

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	7 202 395 249	7 631 926 783	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	3 957 305 766	4 108 207 973	150 902 207	4 184 592 577
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	979 686 240	989 945 989	10 259 749	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	56 358 773	69 756 477	84 342 005	14 585 528	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
I/5	Építési alap	0	0	0	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 662 621 107	2 687 677 883	2 788 368 789	100 690 906	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	59 020 053	84 356 402	25 336 349	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	35 872 993	34 645 992	-1 227 001	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	293 440 998	302 107 337	8 666 339	134 297 604
II/1	Életkezési támogatás /(Babakötvény)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	290 000	580 000	290 000	620 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	300 000	300 000	300 000	0	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 230 000	1 336 351	106 351	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	900 000	900 000	0	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	2 127 104
II/17	Wáberer Városi Uszoda	119 212 104	145 960 998	154 230 986	8 269 988	6 247 757
II/18	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	13 001 900
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	3 381 180 019	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 137 308 628	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	150 511 391	156 513 958	6 002 567	109 915 533