

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	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
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	875 905 388	979 686 240	989 945 989	10 259 749	900 591 376
	Személyi juttatások	148 795 715	151 285 126	161 895 126	10 610 000	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 443	20 928 772	20 928 772	0	15 133 152
	Dologi kiadások	232 412 332	325 203 384	324 903 384	-300 000	380 585 970
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	0	0	0	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	0	0	0	0	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	445 353 898	452 268 958	452 218 707	-50 251	343 810 835
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	56 358 773	69 756 477	84 342 005	14 585 528	64 388 998
	Személyi juttatások	36 600 684	49 229 853	53 018 178	3 788 325	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 089	5 282 659	5 366 169	83 510	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	15 243 965	25 957 658	10 713 693	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 662 621 107	2 687 677 883	2 788 368 789	100 690 906	2 923 040 036
	Személyi juttatások	21 106 642	29 403 326	31 403 326	2 000 000	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743 863	3 599 864	3 599 864	0	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	45 905 002	47 605 002	1 700 000	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Beruházás	1 176 369 143	1 180 162 583	1 282 052 045	101 889 462	1 799 853 340
	Felújítás	1 401 401 458	1 404 177 345	1 397 778 789	-6 398 556	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	14 429 763	15 929 763	1 500 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	12 929 763	12 929 763	0	924 867 907
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	79 406 932
	Dologi kiadások	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	77 505 747
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	57 678 400	59 020 053	84 356 402	25 336 349	67 650 873
	Személyi juttatások	53 378 400	53 378 400	76 614 100	23 235 700	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	6 170 249	1 870 249	4 585 440
	Dologi kiadások	0	1 341 653	1 572 053	230 400	4 394 658
	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	35 872 993	34 645 992	-1 227 001	43 538 833
	Dologi kiadások		645 992	645 992	0	41 334 545
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	35 227 001	34 000 000	-1 227 001	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	293 440 998	302 107 337	8 666 339	83 745 800
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Zemplén Médiacentrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
	Egyéb működési kiadás	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	290 000	580 000	290 000	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	290 000	580 000	290 000	620 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása (806)	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak (808)	300 000	300 000	300 000	0	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	300 000	300 000	300 000	0	285 000
7.	Helyi vállalkozások támogatása (809)	0	0	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7 202 395 249	7 631 926 783	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	1 230 000	1 230 000	1 336 351	106 351	1 636 714
	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 094 125	94 125	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	130 000	142 226	12 226	163 644
	Dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	900 000	900 000	0	245 000
	Dologi kiadások	600 000	900 000	900 000	0	245 000
14.	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	2 127 104
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0	244 736
15.	Babakötvény (719)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	119 212 104	145 960 998	154 230 986	8 269 988	6 247 757
	Személyi juttatások	31 374 456	31 892 497	31 892 497	0	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	3 816 384	3 816 384	0	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	110 252 117	118 522 105	8 269 988	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	13 001 900
	Egyéb működési kiadás					
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	3 381 180 019	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 137 308 628	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	150 511 391	156 513 958	6 002 567	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	93 360 000