

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	7 837 734 329	6 361 400 753	-1 476 333 576	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	4 108 207 973	2 744 941 993	-1 363 265 980	4 184 592 577
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	989 945 989	1 146 010 845	156 064 856	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	56 358 773	84 342 005	72 734 214	-11 607 791	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	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	2 788 368 789	1 255 287 402	-1 533 081 387	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	84 356 402	90 286 468	5 930 066	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	34 645 992	47 322 238	12 676 246	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	302 107 337	233 212 548	-68 894 789	134 297 604
II/1	Életkezési támogatás /(Babakötvény)	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	84 000 000	84 000 000	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	580 000	580 000	0	620 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	300 000	300 000	285 000	-15 000	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	2 690 510	1 190 510	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	13 000 000	3 000 000	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 336 351	1 296 351	-40 000	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	900 000	337 783	-562 217	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	1 395 912	-864 088	2 127 104
II/17	Wáberer Városi Uszoda	119 212 104	154 230 986	90 522 996	-63 707 990	6 247 757
II/18	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	36 354 000	6 354 000	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	3 427 419 019	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	83 858 020	-9 501 980	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 177 545 061	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 513 958	164 847 594	8 333 636	109 915 533