

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.	ÖNKOMÁNYZAT	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
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	875 905 388	989 945 989	1 146 010 845	156 064 856	900 591 376
	Személyi juttatások	148 795 715	161 895 126	152 269 274	-9 625 852	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 443	20 928 772	16 167 253	-4 761 519	15 133 152
	Dologi kiadások	232 412 332	324 903 384	511 455 360	186 551 976	380 585 970
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	0	6 915 060	6 915 060	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	6 915 060	6 915 060	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	30 000 000	30 000 000	13 850 000	-16 150 000	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	30 000 000	30 000 000	13 850 000	-16 150 000	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	0	0	0	0	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	445 353 898	452 218 707	445 353 898	-6 864 809	343 810 835
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	56 358 773	84 342 005	72 734 214	-11 607 791	64 388 998
	Személyi juttatások	36 600 684	53 018 178	63 242 218	10 224 040	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 089	5 366 169	2 264 380	-3 101 789	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	25 957 658	7 227 616	-18 730 042	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 662 621 107	2 788 368 789	1 255 287 402	-1 533 081 387	2 923 040 036
	Személyi juttatások	21 106 642	31 403 326	37 333 447	5 930 121	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743 863	3 599 864	3 947 893	348 029	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	47 605 002	90 937 178	43 332 176	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
	Beruházás	1 176 369 143	1 282 052 045	903 518 548	-378 533 497	1 799 853 340
	Felújítás	1 401 401 458	1 397 778 789	205 920 573	-1 191 858 216	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 929 763	13 629 763	-2 300 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	12 929 763	13 629 763	700 000	924 867 907
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	79 406 932
	Dologi kiadások	55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	77 505 747
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	57 678 400	84 356 402	90 286 468	5 930 066	67 650 873
	Személyi juttatások	53 378 400	76 614 100	80 419 598	3 805 498	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 000	6 170 249	6 411 217	240 968	4 585 440
	Dologi kiadások	0	1 572 053	3 455 653	1 883 600	4 394 658
	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 645 992	47 322 238	12 676 246	43 538 833
	Dologi kiadások		645 992	3 985 828	3 339 836	41 334 545
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	43 336 410	9 336 410	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	302 107 337	233 212 548	-68 894 789	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	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
	Egyéb működési kiadás	84 000 000	84 000 000	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	580 000	580 000	0	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	580 000	580 000	0	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	285 000	-15 000	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	300 000	300 000	285 000	-15 000	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	7 837 734 329	6 361 400 753	-1 476 333 576	7 297 704 071
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	2 690 510	1 190 510	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	2 690 510	1 190 510	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	10 000 000	10 000 000	13 000 000	3 000 000	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	13 000 000	3 000 000	18 000 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	1 230 000	1 336 351	1 296 351	-40 000	1 636 714
	Személyi juttatások	1 000 000	1 094 125	1 094 125	0	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	142 226	142 226	0	163 644
	Dologi kiadás	100 000	100 000	60 000	-40 000	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	900 000	337 783	-562 217	245 000
	Dologi kiadások	600 000	900 000	337 783	-562 217	245 000
14.	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	1 395 912	-864 088	2 127 104
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	1 235 304	-764 696	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	260 000	160 608	-99 392	244 736
15.	Babakötvény (719)	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	119 212 104	154 230 986	90 522 996	-63 707 990	6 247 757
	Személyi juttatások	31 374 456	31 892 497	19 893 894	-11 998 603	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	3 816 384	2 748 113	-1 068 271	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	118 522 105	67 880 989	-50 641 116	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	36 354 000	6 354 000	13 001 900
	Egyéb működési kiadás	30 000 000	30 000 000	36 354 000	6 354 000	13 001 900
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	3 427 419 019	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 177 545 061	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 513 958	164 847 594	8 333 636	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	83 858 020	-9 501 980	93 360 000