

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. 12.31. teljesített
1.	ÖNKORMÁNYZAT	5 549 491	8 239 244	5 548 729
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 793 277	6 452 754	3 764 170
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	189 302	824 624	352 255
	Személyi juttatások	55 978	71 324	77 055
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 074	11 021	11 584
	Dologi kiadások	90 650	672 410	193 529
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	33 600	69 211	61 299
	- Egyéb működési célú támogatás	33 600	69 211	61 299
	Trianoni emlékszóbor támogatása	12 000	2 000	2 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	21 600	21 998	36 765
	Tagi kölcsönök	0	20 000	835
	Egyéb	0	25 213	21 699
	Elvonások és befizetések		658	8 788
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	10 562
	Dologi kiadások	16 000	16 000	10 562
3.	Egészségügyi alapellátás	83 578	101 923	110 011
	Személyi juttatások	43 144	54 544	53 233
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 234	8 592	8 623
	Dologi kiadások	32 200	38 787	48 155
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	10 000	15 202	16 180
	Dologi kiadások	10 000	15 202	16 180
5.	Építési alap	20 000	25 209	35 649
	Dologi kiadások	20 000	25 209	35 649
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 399 726	5 305 291	3 078 855
	Személyi juttatások	86 486	120 881	121 488
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 135	18 982	19 077
	Dologi kiadások	41 247	442 642	424 529
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000	0	0
	Beruházás	3 150 873	4 167 041	2 181 814
	Felújítás	97 985	555 545	331 947
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	200	0
	- Munkáltatói kölcsön	500	0	0
	Panelprogram kiadásai	1 500	200	1 200
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000	53 138	52 296
	Dologi kiadások	40 000	53 138	48 617
	Felújítás			3 679
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka	0	72 559	69 554
	Személyi juttatások	0	58 813	53 786
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	6 067	5 378
	Dologi kiadások	0	7 483	10 194
	Beruházások	0	196	196
9.	Segélyek	34 671	38 808	38 808
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	38 808	38 808
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	68 300	45 420	43 488
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	0	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000	30 000	30 000
	Dologi kiadások	30 000	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	30 000	30 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	3 486
	Dologi kiadások	4 000	4 000	3 486
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	1 200	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	1 200	0
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	0	0
	Dologi kiadások	500	0	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	0	0
7.	Helyi vállalkozások támogatása	12 000	0	0
	Egyéb működési kiadás	12 000	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	755	755
	Egyéb működési kiadás	1 500	755	755
9.	Egyházak támogatása	1 500	700	700
	Egyéb működési kiadás	1 500	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		700	700
10.	Sportszervezetek támogatása	12 000	6 985	6 985
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Egyéb működési kiadás	12 000	6 985	6 985
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	792	792
	Személyi juttatások		688	688
	Munkaadókat terhelő járulékok		104	104
	Egyéb működési kiadás	450	0	0
12.	Civil pályázati keret	1 500	770	770
	Egyéb működési kiadás	1 500	770	770
13.	Városrészi Testületek támogatása	750	218	0
	Egyéb működési kiadás	750	218	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 687 914	1 741 070	1 741 071
	Intézményfinanszírozás	1 622 416	1 644 474	1 644 474
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 171	31 171
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing	2 138	2 065	2 066