

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	10 630 461 683	12 195 896 126
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	8 099 996 375	9 570 997 937
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	502 407 432	1 896 812 546	2 390 883 746
	Személyi juttatások	132 481 510	132 481 510	103 154 154
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	17 222 596	13 467 787
	Dologi kiadások	50 000 000	645 719 511	953 265 661
	KEHOP ÁFA	0	572 543 425	791 930 640
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	600 000
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	600 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Elvonások és befizetések	284 703 326	510 845 504	510 465 504
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	79 192 799	177 350 000
	Személyi juttatások	59 462 654	59 462 654	110 850 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	7 730 145	13 800 000
	Dologi kiadások	12 000 000	12 000 000	52 700 000
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000
5.	Építési alap (617,618)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	3 583 232 121	5 946 871 497	6 814 720 099
	Személyi juttatások	51 508 800	51 508 800	51 508 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	6 696 144	6 696 144
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	5 645 059 611	6 512 708 213
	Felújítás	182 606 942	182 606 942	182 606 942
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 200 000
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000 000	1 000 000	1 200 000
	- Panelprogram kiadásai			
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Felújítás	0	0	0
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)	0	26 119 533	37 044 092
	Személyi juttatások	0	25 098 775	30 742 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 020 758	2 099 562
	Dologi kiadások	0	0	4 202 019
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek	34 000 000	34 000 000	34 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	34 000 000
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	76 050 000	76 830 000
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803)	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0	780 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	780 000
5.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	500 000	0
	Dologi kiadások	500 000	500 000	0
7.	Tiszta utca, virágos város díjak	0	0	500 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	10 630 461 683	12 195 896 126
	Egyéb működési kiadás	0	0	500 000
8.	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	450 000	450 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	450 000	450 000	450 000
13.	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	600 000
	Egyéb működési kiadás	600 000	600 000	600 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	2 454 415 308	2 548 068 189
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 375 800 308	2 385 167 238
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	84 285 951
	Hitel törlesztés	63 360 000	78 615 000	78 615 000
	Pénzügyi lízing			