

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.	ÖNKOMÁNYZAT	6 787 714 270	12 195 896 126	13 806 245 738
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	9 570 997 937	9 345 152 419
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	502 407 432	2 390 883 746	2 668 685 146
	Személyi juttatások	132 481 510	103 154 154	180 358 707
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	13 467 787	18 277 405
	Dologi kiadások	50 000 000	953 265 661	997 844 799
	KEHOP ÁFA (533)	0	791 930 640	940 179 731
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	600 000	679 000
	- Egyéb működési célú támogatás	0	600 000	679 000
	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	510 465 504	513 345 504
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	30 000 000	30 000 000	50 846 177
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	50 846 177
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	79 192 799	177 350 000	125 578 212
	Személyi juttatások	59 462 654	110 850 000	73 897 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	13 800 000	8 308 043
	Dologi kiadások	12 000 000	52 700 000	43 373 064
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	17 000 000	17 000 000	22 446 015
	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	22 446 015
5.	Építési alap (617,618)	30 000 000	30 000 000	0
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	0
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	3 583 232 121	6 814 720 099	6 390 143 193
	Személyi juttatások	51 508 800	51 508 800	9 754 804
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	6 696 144	846 164
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000	39 363 408
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	6 512 708 213	6 257 610 844
	Felújítás	182 606 942	182 606 942	72 567 973
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	0
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei (208)	1 000 000	1 200 000	0
	- Panelprogram kiadásai	0	0	0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	40 000 000	40 150 502
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	39 002 564
	Felújítás	0	0	1 147 938
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)	0	37 044 092	14 737 969
	Személyi juttatások	0	30 742 511	7 310 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 099 562	950 324
	Dologi kiadások	0	4 202 019	6 477 493
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek (708, 709,710, 711,712,717)	34 000 000	34 000 000	32 565 205
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	32 565 205
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	76 830 000	82 766 517
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása(801)	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	63 116 716
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	60 000 000	63 116 716
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 666 662
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 666 662
4.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj(814)	0	780 000	780 000
	Egyéb működési kiadás	0	780 000	780 000
5.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6.	Építési telkek vásárlásának támogatása(806)	500 000	0	0
	Dologi kiadások	500 000	0	0
7.	Tiszta utca, virágos város díjak(808)	0	500 000	285 000
	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	12 195 896 126	13 806 245 738
	Egyéb működési kiadás	0	500 000	285 000
8.	Helyi vállalkozások támogatása(809)	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.(810)	1 500 000	1 500 000	2 585 800
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	2 585 800
10.	Egyházak támogatása(811)	1 500 000	1 500 000	1 200 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 200 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	Sportszervezetek támogatása(812)	6 000 000	6 000 000	8 000 000
	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	8 000 000
12.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	450 000	858 438
	Személyi juttatások	0	0	611 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	79 525
	Egyéb működési kiadás	450 000	450 000	167 145
13.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000
14.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	523 901
	Egyéb működési kiadás	600 000	600 000	523 901
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	2 548 068 189	4 390 297 448
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 385 167 238	2 363 966 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	84 285 951	94 672 422
	Hitel törlesztés	63 360 000	78 615 000	63 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Felhalmozási maradvány			1 868 298 566