

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1.	ÖNKOMÁNYZAT	6 553 227 474	7 744 679 908	7 315 074 084
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	4 627 733 656	3 276 144 683
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	544 594 060	1 663 671 301	924 125 988
	Személyi juttatások	110 906 749	150 317 006	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	19 735 970	15 133 152
	Dologi kiadások	60 000 000	1 133 358 891	396 791 983
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	1 000 000	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	30 880 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	30 880 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000	30 880 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	341 269 434	341 259 434	341 259 434
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	59 575 000	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	59 575 000	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	61 753 516	64 388 998
	Személyi juttatások	35 733 519	41 183 519	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 645 357	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	15 924 640	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 880 443 958	2 679 623 663	2 000 136 129
	Személyi juttatások	55 969 836	11 670 200	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	1 312 319	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	35 412 509	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	2 336 183 806	1 799 853 340
	Felújítás	301 544 829	284 044 829	107 599 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Panelprogram kiadásai	0	0	0
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	46 266 397	78 984 027
	Dologi kiadások	40 000 000	46 266 397	77 505 747
	Egyéb működési kiadás			1 478 280
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)	23 919 600	55 089 220	67 650 873
	Személyi juttatások	23 919 600	48 303 294	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 984 878	4 585 440
	Dologi kiadások	0	2 801 048	4 394 658
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 754 559	34 883 139
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 489 693	32 678 851
	Dologi kiadás	0	264 866	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	103 231 338	134 297 604
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Zemplén Média centrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	72 000 000	84 000 000	83 745 800
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	84 000 000	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 333 329
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	620 000	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	620 000	620 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása (806)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak (808)	500 000	500 000	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadás	500 000	500 000	285 000
7.	Helyi vállalkozások támogatása (809)	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	1 500 000	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	6 000 000	6 000 000	18 000 000
	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	18 000 000

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 744 679 908	7 315 074 084
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	884 234	1 636 714
	Személyi juttatások		729 414	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok		94 820	163 644
	Dologi kiadás	450 000	60 000	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	245 000
	Dologi kiadások	600 000	600 000	245 000
14.	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 352 960	2 127 104	2 127 104
	Személyi juttatások	2 352 960	1 882 368	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	305 885	244 736	244 736
15.	Babakötvény (719)			
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	0	7 085 000	6 247 757
	Személyi juttatások	0	4 500 000	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	585 000	424 508
	Dologi kiadások	0	2 000 000	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.	0	0	13 001 900
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			1 900
	Egyéb működési célú kiadás			13 000 000
	Beruházás			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 013 714 914	3 904 631 797
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 823 544 159	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	96 810 755	1 035 733 440
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0