

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 315 074 084	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 276 144 683	4 184 592 577
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	544 594 060	924 125 988	900 591 376
	Személyi juttatások	110 906 749	139 061 419	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	15 133 152	15 133 152
	Dologi kiadások	60 000 000	396 791 983	380 585 970
	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	30 880 000	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	30 880 000	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	30 880 000	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	341 269 434	341 259 434	343 810 835
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	80 900 123	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	80 900 123	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	64 388 998	64 388 998
	Személyi juttatások	35 733 519	45 633 258	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 317 392	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	14 438 348	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	25 075 406	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	25 075 406	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 880 443 958	2 000 136 129	2 923 040 036
	Személyi juttatások	55 969 836	14 641 910	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	1 360 389	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	65 681 053	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	1 799 853 340	1 799 853 340
	Felújítás	301 544 829	107 599 437	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	924 867 907
	Panelprogram kiadásai	0	0	0
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	78 984 027	79 406 932
	Dologi kiadások	40 000 000	77 505 747	77 505 747
	Egyéb működési kiadás		1 478 280	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)	23 919 600	67 650 873	67 650 873
	Személyi juttatások	23 919 600	58 670 775	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 585 440	4 585 440
	Dologi kiadások	0	4 394 658	4 394 658
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 883 139	43 538 833
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	32 678 851	41 334 545
	Dologi kiadás	0	2 204 288	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	134 297 604	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	83 745 800	83 745 800
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	83 745 800	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 333 329	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 333 329	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	285 000	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadás	500 000	285 000	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	2 555 000	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 555 000	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	750000	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	6 000 000	18 000 000	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	18 000 000	18 000 000

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 315 074 084	7 297 704 071
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	1 636 714	1 636 714
	Személyi juttatások		1 258 825	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok		163 644	163 644
	Dologi kiadás	450 000	214 245	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	245 000	245 000
	Dologi kiadások	600 000	245 000	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	6 247 757	6 247 757
	Személyi juttatások	0	3 265 440	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	424 508	424 508
	Dologi kiadások	0	2 557 809	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.	0	13 001 900	13 001 900
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások		1 900	1 900
	Egyéb működési célú kiadás		13 000 000	13 000 000
	Beruházás			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 904 631 797	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 775 538 357	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 035 733 440	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0