

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                                                  | 2026. évi tervezett<br>előirányzat | 2026. évi módosított<br>előirányzat | 2026. évi javasolt<br>módosított<br>előirányzat | 2026. évi<br>előirányzat<br>változás | 2025. évi<br>teljesítés |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                         | <b>7 149 490 311</b>               | <b>7 226 308 256</b>                | <b>7 364 240 421</b>                            | <b>137 932 165</b>                   | <b>6 344 972 986</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                                   | <b>3 816 879 777</b>               | <b>3 822 796 273</b>                | <b>3 877 171 330</b>                            | <b>54 375 057</b>                    | <b>2 728 514 226</b>    |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok (101)</b>                             | <b>885 549 327</b>                 | <b>890 131 273</b>                  | <b>929 647 199</b>                              | <b>39 515 926</b>                    | <b>1 130 747 078</b>    |
|               | Személyi juttatások                                                         | 86 393 168                         | 88 264 968                          | 88 264 968                                      | 0                                    | 152 269 274             |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 10 882 783                         | 10 992 841                          | 10 992 841                                      | 0                                    | 16 167 253              |
|               | Dologi kiadások                                                             | 373 547 900                        | 374 627 910                         | 404 050 701                                     | 29 422 791                           | 496 191 593             |
|               | Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.           | 0                                  | 1 520 078                           | 11 613 213                                      | 10 093 135                           | 6 915 060               |
|               | - Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás                             | 0                                  | 1 520 078                           | 11 613 213                                      | 10 093 135                           | 6 915 060               |
|               | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.                           | 12 920 000                         | 12 920 000                          | 12 920 000                                      | 0                                    | 13 850 000              |
|               | - Egyéb működési célú támogatás                                             | 12 920 000                         | 12 920 000                          | 12 920 000                                      | 0                                    | 13 850 000              |
|               | TAO önrész sportszervezetek részére                                         | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)                       | 401 805 476                        | 401 805 476                         | 401 805 476                                     | 0                                    | 445 353 898             |
| <b>2.</b>     | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)</b>                      | <b>40 000 000</b>                  | <b>40 000 000</b>                   | <b>40 000 000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>47 028 028</b>       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 40 000 000                         | 40 000 000                          | 40 000 000                                      | 0                                    | 47 028 028              |
| <b>3.</b>     | <b>EFFI Iroda (352)</b>                                                     | <b>25 200 000</b>                  | <b>25 200 000</b>                   | <b>25 830 000</b>                               | <b>630 000</b>                       | <b>0</b>                |
|               | Személyi juttatások                                                         | 15 096 000                         | 15 716 000                          | 16 346 000                                      | 630 000                              | 0                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 1 962 480                          | 1 962 480                           | 1 962 480                                       | 0                                    | 0                       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 8 141 520                          | 7 521 520                           | 7 521 520                                       | 0                                    | 0                       |
| <b>4.</b>     | <b>Égészségügyi alapelállítás (601-607)</b>                                 | <b>65 000 000</b>                  | <b>65 673 732</b>                   | <b>66 849 236</b>                               | <b>1 175 504</b>                     | <b>72 734 214</b>       |
|               | Személyi juttatások                                                         | 53 015 144                         | 53 694 596                          | 54 507 880                                      | 813 284                              | 63 242 218              |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 6 891 969                          | 6 886 249                           | 6 963 469                                       | 77 220                               | 2 264 380               |
|               | Dologi kiadások                                                             | 5 092 887                          | 5 092 887                           | 5 377 887                                       | 285 000                              | 7 227 616               |
| <b>5.</b>     | <b>Helyi környezet- és természetvédelem (115)</b>                           | <b>37 102 500</b>                  | <b>37 102 500</b>                   | <b>37 102 500</b>                               | <b>0</b>                             | <b>25 794 639</b>       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 37 102 500                         | 37 102 500                          | 37 102 500                                      | 0                                    | 25 794 639              |
| <b>6.</b>     | <b>TOP-Plusz Pályázatok (362-372)</b>                                       | <b>34 735 070</b>                  | <b>35 427 597</b>                   | <b>35 582 626</b>                               | <b>155 029</b>                       | <b>0</b>                |
|               | Személyi juttatások                                                         | 30 739 000                         | 30 739 000                          | 30 739 000                                      | 0                                    | 0                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 3 996 070                          | 3 996 070                           | 4 132 294                                       | 136 224                              | 0                       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 0                                  | 692 527                             | 711 332                                         | 18 805                               | 0                       |
| <b>7.</b>     | <b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)</b> | <b>2 576 284 212</b>               | <b>2 576 608 374</b>                | <b>2 586 052 562</b>                            | <b>9 444 188</b>                     | <b>1 254 123 402</b>    |
|               | Személyi juttatások                                                         | 48 587 437                         | 48 600 397                          | 49 857 113                                      | 1 256 716                            | 37 333 447              |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 4 879 605                          | 4 879 605                           | 4 879 605                                       | 0                                    | 3 947 893               |
|               | Dologi kiadások                                                             | 121 000 000                        | 121 000 000                         | 121 000 000                                     | 0                                    | 90 937 178              |
|               | Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez                          | 15 000 000                         | 15 000 000                          | 15 000 000                                      | 0                                    | 0                       |
|               | Beruházás                                                                   | 1 103 671 651                      | 1 104 657 223                       | 1 112 844 695                                   | 8 187 472                            | 903 518 548             |
|               | Felújítás                                                                   | 1 283 145 519                      | 1 282 471 149                       | 1 282 471 149                                   | 0                                    | 204 956 573             |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 13 429 763              |
|               | Egyéb felhalmozási kiadás                                                   | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 13 429 763              |
| <b>8.</b>     | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)</b>                              | <b>60 000 000</b>                  | <b>59 476 330</b>                   | <b>59 482 275</b>                               | <b>5 945</b>                         | <b>60 478 159</b>       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 60 000 000                         | 59 476 330                          | 59 482 275                                      | 5 945                                | 60 478 159              |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
| <b>9.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)</b>                | <b>59 008 668</b>                  | <b>59 176 467</b>                   | <b>62 390 669</b>                               | <b>3 214 202</b>                     | <b>90 286 468</b>       |
|               | Személyi juttatások                                                         | 55 407 200                         | 55 407 200                          | 55 407 200                                      | 0                                    | 80 419 598              |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 3 601 468                          | 3 601 468                           | 6 601 468                                       | 3 000 000                            | 6 411 217               |
|               | Dologi kiadások                                                             | 0                                  | 167 799                             | 382 001                                         | 214 202                              | 3 455 653               |
|               | Beruházások                                                                 | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
| <b>10.</b>    | <b>Segélyek (708,709,710,711,712,717)</b>                                   | <b>34 000 000</b>                  | <b>34 000 000</b>                   | <b>34 234 263</b>                               | <b>234 263</b>                       | <b>43 538 833</b>       |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 34 000 000                         | 34 000 000                          | 34 234 263                                      | 234 263                              | 43 538 833              |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                             | <b>190 724 305</b>                 | <b>190 724 305</b>                  | <b>190 721 823</b>                              | <b>-2 482</b>                        | <b>233 212 548</b>      |
| <b>1.</b>     | <b>Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                |
|               | Dologi kiadások                                                             | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
| <b>2.</b>     | <b>Zemplén Média centrum műsorszolgáltatás támogatása (803)</b>             | <b>72 000 000</b>                  | <b>72 000 000</b>                   | <b>72 000 000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>81 000 000</b>       |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 72 000 000                         | 72 000 000                          | 72 000 000                                      | 0                                    | 81 000 000              |
| <b>3.</b>     | <b>Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)</b>                         | <b>4 000 000</b>                   | <b>4 000 000</b>                    | <b>4 000 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>3 999 996</b>        |
|               | Dologi kiadások                                                             | 4 000 000                          | 4 000 000                           | 4 000 000                                       | 0                                    | 3 999 996               |
| <b>5.</b>     | <b>Bursa Hungarica felsőönti ösztöndíj (814)</b>                            | <b>800 000</b>                     | <b>800 000</b>                      | <b>800 000</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>580 000</b>          |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 800 000                            | 800 000                             | 800 000                                         | 0                                    | 580 000                 |
| <b>6.</b>     | <b>Tiszta utca, virágos város díjak (808)</b>                               | <b>300 000</b>                     | <b>300 000</b>                      | <b>300 000</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>285 000</b>          |
|               | Személyi juttatások                                                         | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Dologi kiadás                                                               | 300 000                            | 300 000                             | 300 000                                         | 0                                    | 285 000                 |
| <b>8.</b>     | <b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)</b>                     | <b>1 500 000</b>                   | <b>1 500 000</b>                    | <b>1 500 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>2 690 510</b>        |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 1 500 000                          | 1 500 000                           | 1 500 000                                       | 0                                    | 2 690 510               |
| <b>9.</b>     | <b>Egyházak támogatása (811)</b>                                            | <b>1 500 000</b>                   | <b>1 500 000</b>                    | <b>1 500 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>1 000 000</b>        |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                  | 1 500 000                          | 1 500 000                           | 1 500 000                                       | 0                                    | 1 000 000               |
| <b>10.</b>    | <b>Sportszervezetek támogatása (812)</b>                                    | <b>10 000 000</b>                  | <b>10 000 000</b>                   | <b>10 000 000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>13 000 000</b>       |
|               | Személyi juttatások                                                         | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Dologi kiadások                                                             | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 10 000 000                         | 10 000 000                          | 10 000 000                                      | 0                                    | 13 000 000              |
| <b>11.</b>    | <b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)</b>                      | <b>1 230 000</b>                   | <b>1 230 000</b>                    | <b>1 230 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>1 296 351</b>        |
|               | Személyi juttatások                                                         | 1 000 000                          | 1 000 000                           | 1 000 000                                       | 0                                    | 1 094 125               |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 130 000                            | 130 000                             | 130 000                                         | 0                                    | 142 226                 |
|               | Dologi kiadás                                                               | 100 000                            | 100 000                             | 100 000                                         | 0                                    | 60 000                  |
| <b>12.</b>    | <b>Civil pályázati keret (818)</b>                                          | <b>750 000</b>                     | <b>750 000</b>                      | <b>750 000</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>750 000</b>          |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 750 000                            | 750 000                             | 750 000                                         | 0                                    | 750 000                 |
| <b>13.</b>    | <b>Városrészi Testületek támogatása (124-127)</b>                           | <b>600 000</b>                     | <b>600 000</b>                      | <b>600 000</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>337 783</b>          |
|               | Dologi kiadások                                                             | 600 000                            | 600 000                             | 600 000                                         | 0                                    | 337 783                 |
| <b>14.</b>    | <b>Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)</b>                 | <b>2 260 000</b>                   | <b>2 260 000</b>                    | <b>2 260 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>1 395 912</b>        |
|               | Személyi juttatások                                                         | 2 000 000                          | 2 000 000                           | 2 000 000                                       | 0                                    | 1 235 304               |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 260 000                            | 260 000                             | 260 000                                         | 0                                    | 160 608                 |
| <b>15.</b>    | <b>Babakötvény (719)</b>                                                    | <b>2 000 000</b>                   | <b>2 000 000</b>                    | <b>2 000 000</b>                                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                |
|               | Kamat támogatás                                                             | 2 000 000                          | 2 000 000                           | 2 000 000                                       | 0                                    | 0                       |
| <b>16.</b>    | <b>Wáberer Városi Uzoda (400)</b>                                           | <b>93 784 305</b>                  | <b>93 784 305</b>                   | <b>93 781 823</b>                               | <b>-2 482</b>                        | <b>90 522 996</b>       |
|               | Személyi juttatások                                                         | 24 470 400                         | 24 470 400                          | 24 502 908                                      | 32 508                               | 19 893 894              |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                               | 3 181 152                          | 3 181 152                           | 3 181 152                                       | 0                                    | 2 748 113               |
|               | Dologi kiadások                                                             | 66 132 753                         | 66 132 753                          | 66 097 763                                      | -34 990                              | 67 880 989              |
|               | Egyéb működési kiadás                                                       | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |
| <b>17.</b>    | <b>Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                             | <b>36 354 000</b>       |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                              | <b>3 141 886 229</b>               | <b>3 212 787 678</b>                | <b>3 296 347 268</b>                            | <b>83 559 590</b>                    | <b>2 921 061 228</b>    |
|               | Intézményfinanszírozás                                                      | 3 048 526 229                      | 3 038 569 474                       | 3 113 114 284                                   | 74 544 810                           | 2 827 701 228           |
|               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 0                                  | 80 858 204                          | 89 872 984                                      | 9 014 780                            | 0                       |
|               | Hitel törlesztés (111,112,116,117)                                          | 93 360 000                         | 93 360 000                          | 93 360 000                                      | 0                                    | 93 360 000              |
|               | Pénzügyi lízing                                                             | 0                                  | 0                                   | 0                                               | 0                                    | 0                       |