

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
2	szám						
3		FELADATOK ÖSSZESEN	7 149 490 311	7 226 308 256	7 364 240 421	137 932 165	6 344 972 986
4	I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 816 879 777	3 822 796 273	3 877 171 330	54 375 057	2 728 514 226
5	I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	885 549 327	890 131 273	929 647 199	39 515 926	1 130 747 078
6	I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	47 028 028
7	I/3	Egészségügyi alapellátás	65 000 000	65 673 732	66 849 236	1 175 504	72 734 214
8	I/4	Helyi környezetvédelem és természetvédelem	37 102 500	37 102 500	37 102 500	0	25 794 639
9	I/5	EFFI iroda	25 200 000	25 200 000	25 830 000	630 000	0
10	I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 576 284 212	2 576 608 374	2 586 052 562	9 444 188	1 254 123 402
11	I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	60 000 000	59 476 330	59 482 275	5 945	60 478 159
12	I/8	Közfoglalkoztatás	59 008 668	59 176 467	62 390 669	3 214 202	90 286 468
13	I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	34 234 263	234 263	47 322 238
40	I/10	TOP-Plusz Pályázatok	34 735 070	35 427 597	35 582 626	155 029	0
41	II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	190 724 305	190 724 305	190 721 823	-2 482	233 212 548
43	II/1	Életkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
44	II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	72 000 000	72 000 000	0	81 000 000
45	II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 999 996
46	II/4	Civil koncepció	0	0	0	0	0
47	II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
48	II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	800 000	800 000	800 000	0	580 000
49	II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0
50	II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	300 000	300 000	300 000	0	285 000
51	II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0
52	II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 690 510
53	II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
54	II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	13 000 000
55	II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 296 351
56	II/13	Civil pályázati keret	750 000	750 000	750 000	0	750 000
57	II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	600 000	0	337 783
58	II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	1 395 912
59	II/16	Wáberer Városi Uszoda	93 784 305	93 784 305	93 781 823	-2 482	90 522 996
60	II/17	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	0	0	0	0	36 354 000
61	III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0
62	III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0
63	III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
64	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	3 212 787 678	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
65	IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	83 858 020
66	IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
67	IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 048 526 229	3 038 569 474	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
68	IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 858 204	89 872 984	9 014 780	164 847 594