3. melléklet
a 15/2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

2021. ÉV

Ft

Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet										Teljesítés 15/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet									
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok																								
Önkormányzat	18 951 285 480	19 650 272 792	19 709 624 379	19 757 743 247	107 092 099	12 659 199	3 286 486 082	5 417 419	4 546 530 719	5 543 242 733	568 778 429	65 832 622	5 869 848 960	20 005 888 262	104 879 920	11 661 722	1 936 985 519	2 524 601	4 478 577 540	1 522 178 524	310 950 601	46 120 621	5 667 831 541	14 081 710 589
Polgármesteri Hivatal	1 827 187 649	2 048 121 343	1 998 330 001	1 999 030 001	1 362 728 139	234 977 977	337 367 613	0	20 981 689	37 076 853	5 214 735	0	0	1 998 347 006	1 348 921 608	224 640 403	266 224 717	0	20 981 689	22 542 137	1 214 735	0	0	1 884 525 289
Egyéb költségvetési szervek	4 144 249 631	4 498 611 133	4 397 011 200	4 417 485 189	2 300 763 845	400 281 910	1 344 353 084	0	58 401 695	167 591 786	160 196 091	0	0	4 431 588 411	2 239 723 596	376 288 399	1 287 239 687	0	58 401 695	143 828 300	144 281 396	0	0	4 249 763 073
Kötelező feladatok összesen:	**24 922 722 760**	**26 197 005 268**	**26 104 965 580**	**26 174 258 437**	**3 770 584 083**	**647 919 086**	**4 968 206 779**	**5 417 419**	**4 625 914 103**	**5 747 911 372**	**734 189 255**	**65 832 622**	**5 869 848 960**	**26 435 823 679**	**3 693 525 124**	**612 590 524**	**3 490 449 923**	**2 524 601**	**4 557 960 924**	**1 688 548 961**	**456 446 732**	**46 120 621**	**5 667 831 541**	**20 215 998 951**
Önként vállalt feladatok																								
Önkormányzat	5 291 947 091	4 983 286 932	5 758 208 342	5 813 344 937	19 636 965	4 651 909	1 127 900 469	248 733 034	942 776 889	2 543 269 875	298 531 903	262 161 919	568 446 105	6 016 109 068	16 234 303	2 096 793	770 155 377	216 732 077	652 187 328	1 317 581 846	259 762 110	207 772 727	568 446 105	4 010 968 666
Polgármesteri Hivatal	98 441 490	114 478 332	67 838 332	67 352 532	25 216 078	4 124 248	26 100 419	0	12 787 512	1 300 000	0	0	0	69 528 257	20 854 057	3 251 961	15 902 416	0	12 787 512	9 990	0	0	0	52 805 936
Egyéb költségvetési szervek	633 956 655	777 264 854	846 566 056	867 499 740	414 579 743	61 946 911	331 603 203	0	9 568 904	77 611 668	6 263 397	0	0	901 573 826	326 987 893	44 436 225	253 813 203	0	9 568 904	60 674 603	2 251 610	0	0	697 732 438
Önként vállalt feladatok összesen:	**6 024 345 236**	**5 875 030 118**	**6 672 612 730**	**6 748 197 209**	**459 432 786**	**70 723 068**	**1 485 604 091**	**248 733 034**	**965 133 305**	**2 622 181 543**	**304 795 300**	**262 161 919**	**568 446 105**	**6 987 211 151**	**364 076 253**	**49 784 979**	**1 039 870 996**	**216 732 077**	**674 543 744**	**1 378 266 439**	**262 013 720**	**207 772 727**	**568 446 105**	**4 761 507 040**
Államigazgatási feladatok																								
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	41 407 066	6 418 095	1 350 000	0	0	0	0	0	0	49 175 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 407 066**	**6 418 095**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 175 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN																								
Önkormányzat	24 243 232 571	24 633 559 724	25 467 832 721	25 571 088 184	126 729 064	17 311 108	4 414 386 551	254 150 453	5 489 307 608	8 086 512 608	867 310 332	327 994 541	6 438 295 065	26 021 997 330	121 114 223	13 758 515	2 707 140 896	219 256 678	5 130 764 868	2 839 760 370	570 712 711	253 893 348	6 236 277 646	18 092 679 255
Polgármesteri Hivatal	1 925 629 139	2 162 599 675	2 066 168 333	2 066 382 533	1 429 351 283	245 520 320	364 818 032	0	33 769 201	38 376 853	5 214 735	0	0	2 117 050 424	1 369 775 665	227 892 364	282 127 133	0	33 769 201	22 552 127	1 214 735	0	0	1 937 331 225
Egyéb költségvetési szervek	4 778 206 286	5 275 875 987	5 243 577 256	5 284 984 929	2 715 343 588	462 228 821	1 675 956 287	0	67 970 599	245 203 454	166 459 488	0	0	5 333 162 237	2 566 711 489	420 724 624	1 541 052 890	0	67 970 599	204 502 903	146 533 006	0	0	4 947 495 511
Összesen:	**30 947 067 996**	**32 072 035 386**	**32 777 578 310**	**32 922 455 646**	**4 271 423 935**	**725 060 249**	**6 455 160 870**	**254 150 453**	**5 591 047 408**	**8 370 092 915**	**1 038 984 555**	**327 994 541**	**6 438 295 065**	**33 472 209 991**	**4 057 601 377**	**662 375 503**	**4 530 320 919**	**219 256 678**	**5 232 504 668**	**3 066 815 400**	**718 460 452**	**253 893 348**	**6 236 277 646**	**24 977 505 991**
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	**-6 074 633 050**	**-6 140 887 325**	**-5 921 069 512**	**-5 922 558 907**									**-5 922 558 907**	**-5 922 558 907**									**-5 922 558 907**	**-5 922 558 907**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**24 872 434 946**	**25 931 148 061**	**26 856 508 798**	**26 999 896 739**	**4 271 423 935**	**725 060 249**	**6 455 160 870**	**254 150 453**	**5 591 047 408**	**8 370 092 915**	**1 038 984 555**	**327 994 541**	**515 736 158**	**27 549 651 084**	**4 057 601 377**	**662 375 503**	**4 530 320 919**	**219 256 678**	**5 232 504 668**	**3 066 815 400**	**718 460 452**	**253 893 348**	**313 718 739**	**19 054 947 084**