

I. KIADÁSI ÖSSZESEN
2020. ÉV

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet	30/2020. (X.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet							
					Működési kiadások		Fehalmozási kiadások					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	
Kötelező feladatok												
Önkormányzat	21 494 812 756	22 562 931 978	22 685 368 284	22 345 853 475	135 348 836	22 815 723	2 259 627 266	18 030 292	3 032 530 771	7 664 420 132	451 678 783	
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	2 274 996 721	2 275 017 781	2 277 980 155	1 528 132 806	296 893 005	334 544 650	0	42 068 690	67 501 186	12 499 992	
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	4 153 960 379	4 065 474 297	4 066 120 899	2 074 222 809	391 523 291	1 194 966 983	0	22 208 384	123 276 659	264 622 491	
Kötelező feladatok összesen:	27 497 749 471	28 991 889 076	29 026 860 362	28 689 954 529	3 737 703 951	711 232 019	3 789 138 899	18 030 292	3 096 807 845	7 855 197 977	728 801 266	
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	15 678 217 683	16 367 708 866	16 292 685 831	15 915 084 222	30 399 712	5 867 764	944 254 944	180 787 045	1 127 182 660	4 907 325 157	494 650 417	
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	96 965 454	96 965 454	94 464 172	56 216 530	12 264 260	14 107 899	0	7 783 944	1 467 869	0	
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	682 462 411	725 309 761	774 096 761	343 554 133	59 923 097	351 059 839	0	2 225 117	17 187 188	13 971 559	
Önként vállalt feladatok összesen:	16 326 610 482	17 147 136 731	17 114 961 046	16 783 645 155	430 170 375	78 055 121	1 309 422 682	180 787 045	1 137 191 721	4 925 980 214	508 621 976	
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	37 173 030 439	38 930 640 844	38 978 054 115	38 260 937 697	165 748 548	28 683 487	3 203 882 210	198 817 337	4 159 713 431	12 571 745 289	946 329 200	
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	2 371 962 175	2 371 983 235	2 372 444 327	1 584 349 336	309 157 265	348 652 549	0	49 852 634	68 969 055	12 499 992	
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	4 836 422 790	4 791 784 058	4 840 217 660	2 417 776 442	451 446 388	1 546 026 822	0	24 433 501	140 463 847	278 594 050	
Összesen:	43 824 359 953	46 139 025 809	46 141 821 408	45 473 599 684	4 167 874 326	789 287 140	5 098 561 581	198 817 337	4 233 999 566	12 781 178 191	1 237 423 242	
Finanszírozási kiadások (irányított és támogatás)	-5 977 448 531	-6 190 601 311	-6 132 935 251	-6 142 537 332								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	39 948 424 498	40 008 886 157	39 331 062 352	4 167 874 326	789 287 140	5 098 561 581	198 817 337	4 233 999 566	12 781 178 191	1 237 423 242	

FI			Teljesítés/2021. (.....) önkormányzati rendelet								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
826 075 977	5 903 356 285	20 313 884 065	124 289 999	17 197 465	1 797 368 933	13 160 277	3 027 807 957	3 499 269 102	167 478 620	823 298 727	5 707 135 451
0	0	2 281 640 329	1 433 073 165	250 993 066	283 182 026	0	42 068 690	43 478 873	11 285 257	0	0
0	0	4 070 820 117	2 034 406 429	368 496 924	1 126 532 643	0	22 208 384	104 003 507	229 488 248	0	0
826 075 977	5 903 356 285	26 666 344 511	3 591 769 493	486 687 455	3 207 083 602	13 160 277	3 092 085 031	3 646 748 482	408 252 125	823 298 727	5 707 135 451
445 051 566	6 389 581 925	14 525 101 100	26 516 626	3 849 733	695 398 216	173 774 124	1 016 502 838	3 440 663 635	333 374 028	236 970 129	6 389 581 925
0	0	91 840 502	24 199 470	3 818 185	11 719 192	0	7 783 944	932 217	0	0	0
0	0	787 920 933	334 861 089	54 923 824	315 319 782	0	2 225 117	14 433 007	13 971 559	0	0
445 051 566	6 389 581 925	15 404 862 625	385 577 185	62 591 742	1 022 437 190	173 774 124	1 026 511 899	3 456 028 859	347 345 587	236 970 129	6 389 581 925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 271 127 543	12 292 938 210	34 838 985 255	150 806 625	21 047 198	2 492 767 149	186 934 401	4 044 310 795	6 939 912 717	500 852 648	1 060 268 856	12 096 717 376
0	0	2 373 480 831	1 457 272 635	254 811 251	294 901 218	0	49 852 634	44 408 090	11 285 257	0	0
0	0	4 858 741 090	2 369 267 518	423 420 748	1 441 854 425	0	24 433 501	118 436 514	243 459 807	0	0
1 271 127 543	12 292 938 210	42 071 207 136	3 977 346 778	699 279 197	4 229 520 792	186 934 401	4 118 596 930	7 102 777 341	755 597 712	1 060 268 856	12 096 717 376
	-6 142 537 332	-6 142 537 332									-6 142 537 332
1 271 127 543	6 150 400 878	35 928 669 804	3 977 346 778	699 279 197	4 229 520 792	186 934 401	4 118 596 930	7 102 777 341	755 597 712	1 060 268 856	5 954 180 044

kötelező
önként vállalt21 503 775 993
14 931 511 281

Összesen	
15 177 006 531	
2 064 078 077	
3 885 136 135	
21 126 220 743	
12 316 631 254	
48 453 008	
735 734 378	
13 100 818 640	
	0
	0
	0
	0
27 493 637 785	
2 112 531 085	
4 620 870 513	
34 227 039 383	
-6 142 537 332	
28 084 502 051	