

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2022. ÉV

Ft

Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési kiadások					Felhalmozási 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 felhal- mozási célú kiadások				
Kötelező feladatok															
Önkormányzat	20 238 382 554	20 828 623 588	21 499 017 674	184 192 878	21 006 746	3 709 645 771	5 254 181	5 805 725 317	4 238 661 095	1 268 156 041	66 466 359	6 463 845 501	21 762 953 889	263 936 215	
Polgármesteri Hivatal	2 113 578 100	2 029 122 138	2 052 643 519	1 397 634 275	208 332 857	414 724 218	0	0	20 645 896	0	0	0	2 041 337 246	-11 306 273	
Egyéb költségvetési szervek	4 501 135 795	4 820 654 769	5 103 309 050	2 637 507 866	402 657 375	1 651 949 720	0	88 958 389	124 432 685	237 977 440	6 728 350	0	5 150 211 825	46 902 775	
Kötelező feladatok összesen:	26 853 096 449	27 678 400 495	28 654 970 243	4 219 335 019	631 996 978	5 776 319 709	5 254 181	5 894 683 706	4 383 739 676	1 506 133 481	73 194 709	6 463 845 501	28 954 502 960	299 532 717	
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	4 199 495 867	4 487 820 921	4 883 633 404	36 985 667	5 307 416	465 521 772	364 989 841	1 235 468 091	1 777 521 703	272 405 487	45 496 124	710 087 046	4 913 783 147	30 149 743	
Polgármesteri Hivatal	107 690 128	106 190 128	108 740 128	86 882 965	12 410 237	24 391 613	0	0	770 946	0	0	0	124 455 761	15 715 633	
Egyéb költségvetési szervek	651 538 636	936 398 539	1 057 059 906	412 969 493	63 104 325	509 776 633	0	11 507 050	58 810 631	31 118 264	0	0	1 087 286 396	30 226 490	
Önként vállalt feladatok összesen:	4 958 724 631	5 530 409 588	6 049 433 438	536 838 125	80 821 978	999 690 018	364 989 841	1 246 975 141	1 837 103 280	303 523 751	45 496 124	710 087 046	6 125 525 304	76 091 866	
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 590 640	10 590 640	-4 409 360	
Polgármesteri Hivatal	65 699 283	105 935 626	105 935 626	84 074 332	12 425 590	4 115 287	0	763 058	147 999	0	0	0	101 526 266	-4 409 360	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	65 699 283	105 935 626	120 935 626	84 074 332	12 425 590	4 115 287	0	763 058	147 999	0	0	10 590 640	112 116 906	-8 818 720	
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	24 437 878 421	25 316 444 509	26 397 651 078	221 178 545	26 314 162	4 175 167 543	370 244 022	7 041 193 408	6 016 182 798	1 540 561 528	111 962 483	7 184 523 187	26 687 327 676	289 676 598	
Polgármesteri Hivatal	2 286 967 511	2 241 247 892	2 267 319 273	1 568 591 572	233 168 684	443 231 118	0	763 058	21 564 841	0	0	0	2 267 319 273	0	
Egyéb költségvetési szervek	5 152 674 431	5 757 053 308	6 160 368 956	3 050 477 359	465 761 700	2 161 726 353	0	100 465 439	183 243 316	269 095 704	6 728 350	0	6 237 498 221	77 129 265	
Összesen:	31 877 520 363	33 314 745 709	34 825 339 307	4 840 247 476	725 244 546	6 780 125 014	370 244 022	7 142 421 905	6 220 990 955	1 809 657 232	118 690 833	7 184 523 187	35 192 145 170	366 805 863	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-6 607 429 747	-6 593 356 689	-6 856 235 457									-6 863 880 097	-6 863 880 097	-7 644 640	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 270 090 616	26 721 389 020	27 969 103 850	4 840 247 476	725 244 546	6 780 125 014	370 244 022	7 142 421 905	6 220 990 955	1 809 657 232	118 690 833	320 643 090	28 328 265 073	359 161 223	