

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	6/2023. (II.21.) 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	21 762 953 889	195 726 191	23 134 781	3 358 381 745	5 254 181	5 795 152 631	4 089 706 425	1 208 111 774	73 152 496	6 463 845 493	21 212 465 717	-550 488 172		
Polgármesteri Hivatal	2 113 578 100	2 029 122 138	2 052 643 519	2 041 337 246	1 397 634 275	208 332 857	410 656 870	0	0	28 704 830	0	0	0	2 045 328 832	3 991 586		
Egyéb költségvetési szervek	4 501 135 795	4 820 654 769	5 103 309 050	5 150 211 825	2 641 007 791	404 447 917	1 676 322 123	0	89 070 034	116 582 192	242 289 927	6 728 350	0	5 176 448 334	26 236 509		
Kötelező feladatok összesen:	26 853 096 449	27 678 400 495	28 654 970 243	28 954 502 960	4 234 368 257	635 915 555	5 445 360 738	5 254 181	5 884 222 665	4 234 993 447	1 450 401 701	79 880 846	6 463 845 493	28 434 242 883	-520 260 077		
Önként vállalt feladatok																	
Önkormányzat	4 199 495 867	4 487 820 921	4 883 633 404	4 913 783 147	37 394 827	5 411 391	465 735 619	364 989 841	1 247 816 849	1 760 583 517	288 922 701	42 547 151	710 087 046	4 923 488 942	9 705 795		
Polgármesteri Hivatal	107 690 128	106 190 128	108 740 128	124 455 761	85 161 024	12 092 978	24 391 730	0	0	770 829	0	0	0	122 416 561	-2 039 200		
Egyéb költségvetési szervek	651 538 636	936 398 539	1 057 059 906	1 087 286 396	413 992 597	63 971 221	552 802 309	0	11 507 050	67 471 365	30 823 472	0	0	1 140 568 014	53 281 618		
Önként vállalt feladatok összesen:	4 958 724 631	5 530 409 588	6 049 433 438	6 125 525 304	536 548 448	81 475 590	1 042 929 658	364 989 841	1 259 323 899	1 828 825 711	319 746 173	42 547 151	710 087 046	6 186 473 517	60 948 213		
Államigazgatási feladatok																	
Önkormányzat	0	0	15 000 000	10 590 640	0	0	0	0	0	0	0	0	10 590 640	10 590 640	0		
Polgármesteri Hivatal	65 699 283	105 935 626	105 935 626	101 526 266	80 873 276	10 938 977	4 115 287	0	763 058	147 999	0	0	0	96 838 597	-4 687 669		
Egyéb költségvetési szervek	0	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	112 116 906	80 873 276	10 938 977	4 115 287	0	763 058	147 999	0	0	10 590 640	107 429 237	-4 687 669		
ÖSSZESEN																	
Önkormányzat	24 437 878 421	25 316 444 509	26 397 651 078	26 687 327 676	233 121 018	28 546 172	3 824 117 364	370 244 022	7 042 969 480	5 850 289 942	1 497 034 475	115 699 647	7 184 523 179	26 146 545 299	-540 782 377		
Polgármesteri Hivatal	2 286 967 511	2 241 247 892	2 267 319 273	2 267 319 273	1 563 668 575	231 364 812	439 163 887	0	763 058	29 623 658	0	0	0	2 264 583 990	-2 735 283		
Egyéb költségvetési szervek	5 152 674 431	5 757 053 308	6 160 368 956	6 237 498 221	3 055 000 388	468 419 138	2 229 124 432	0	100 577 084	184 053 557	273 113 399	6 728 350	0	6 317 016 348	79 518 127		
Összesen:	31 877 520 363	33 314 745 709	34 825 339 307	35 192 145 170	4 851 789 981	728 330 122	6 492 405 683	370 244 022	7 144 309 622	6 063 967 157	1 770 147 874	122 427 997	7 184 523 179	34 728 145 637	-463 999 533		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-6 607 429 747	-6 593 356 689	-6 856 235 457	-6 863 880 097									-6 863 880 097	-6 863 880 097	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 270 090 616	26 721 389 020	27 969 103 850	28 328 265 073	4 851 789 981	728 330 122	6 492 405 683	370 244 022	7 144 309 622	6 063 967 157	1 770 147 874	122 427 997	320 643 082	27 864 265 540	-463 999 533		