

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2023. ÉV

Ft

Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) önkormányzati rendelet	38/2023. (XI.28.) 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	21 901 748 873	23 434 685 954	23 668 011 306	294 861 129	32 024 776	4 230 828 964	1 636 819	7 374 552 991	2 666 031 298	1 251 740 333	44 584 610	7 926 975 001	23 823 235 921	155 224 615	
Polgármesteri Hivatal	2 589 489 294	2 634 629 695	2 554 569 566	1 777 751 759	265 571 448	440 008 020	0	8 796 847	40 231 250	0	0	0	2 532 359 324	-22 210 242	
Egyéb költségvetési szervek	4 963 637 239	5 340 142 961	5 368 340 263	3 003 729 937	445 329 309	1 430 044 709	0	58 222 207	120 178 612	345 439 305	0	0	5 402 944 079	34 603 816	
Kötelező feladatok összesen:	29 454 875 406	31 409 458 610	31 590 921 135	5 076 342 825	742 925 533	6 100 881 693	1 636 819	7 441 572 045	2 826 441 160	1 597 179 638	44 584 610	7 926 975 001	31 758 539 324	167 618 189	
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	4 586 214 534	5 529 174 365	5 576 361 292	41 043 767	5 487 126	880 394 949	336 151 364	1 926 439 427	834 784 078	514 682 331	96 933 920	1 039 369 707	5 675 286 669	98 925 377	
Polgármesteri Hivatal	64 481 823	178 784 815	253 024 815	142 997 175	21 941 387	72 538 877	0	2 045 426	2 641 669	11 619 781	0	0	253 784 315	759 500	
Egyéb költségvetési szervek	909 061 789	1 148 144 216	1 242 369 497	511 266 617	56 733 141	564 281 666	0	63 403 124	32 922 623	24 427 708	0	0	1 253 034 879	10 665 382	
Önként vállalt feladatok összesen:	5 559 758 146	6 856 103 396	7 071 755 604	695 307 559	84 161 654	1 517 215 492	336 151 364	1 991 887 977	870 348 370	550 729 820	96 933 920	1 039 369 707	7 182 105 863	110 350 259	
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat	0	2 819 308	8 639 437	0	0	0	0	0	0	0	0	8 639 437	8 639 437	0	
Polgármesteri Hivatal	0	35 861 776	36 800 341	22 085 900	6 863 496	2 071 571	0	5 779 374	0	0	0	0	36 800 341	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	38 681 084	45 439 778	22 085 900	6 863 496	2 071 571	0	5 779 374	0	0	0	8 639 437	45 439 778	0	
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	26 487 963 407	28 966 679 627	29 253 012 035	335 904 896	37 511 902	5 111 223 913	337 788 183	9 300 992 418	3 500 815 376	1 766 422 664	141 518 530	8 974 984 145	29 507 162 027	254 149 992	
Polgármesteri Hivatal	2 653 971 117	2 849 276 286	2 844 394 722	1 942 834 834	294 376 331	514 618 468	0	16 621 647	42 872 919	11 619 781	0	0	2 822 943 980	-21 450 742	
Egyéb költségvetési szervek	5 872 699 028	6 488 287 177	6 610 709 760	3 514 996 554	502 062 450	1 994 326 375	0	121 625 331	153 101 235	369 867 013	0	0	6 655 978 958	45 269 198	
Összesen:	35 014 633 552	38 304 243 090	38 708 116 517	5 793 736 284	833 950 683	7 620 168 756	337 788 183	9 439 239 396	3 696 789 530	2 147 909 458	141 518 530	8 974 984 145	38 986 084 965	277 968 448	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-8 021 656 828	-8 104 029 652	-8 148 478 440									-8 139 866 837	-8 139 866 837	8 611 603	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 992 976 724	30 200 213 438	30 559 638 077	5 793 736 284	833 950 683	7 620 168 756	337 788 183	9 439 239 396	3 696 789 530	2 147 909 458	141 518 530	835 117 308	30 846 218 128	286 580 051	