

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	40/2023. (XII.18.) 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	23 823 235 921	295 681 073	31 871 832	4 180 496 713	1 636 819	7 461 832 030	2 657 732 472	1 248 656 694	49 103 507	7 432 434 507	23 359 445 647	-463 790 274		
Polgármesteri Hivatal	2 589 489 294	2 634 629 695	2 554 569 566	2 532 359 324	1 784 910 759	262 003 321	441 728 164	0	8 796 847	39 231 250	0	0	0	2 536 670 341	4 311 017		
Egyéb költségvetési szervek	4 963 637 239	5 340 142 961	5 368 340 263	5 402 944 079	3 007 884 272	444 998 783	1 449 373 637	0	58 222 207	120 453 231	345 439 305	0	0	5 426 371 435	23 427 356		
Kötelező feladatok összesen:	29 454 875 406	31 409 458 610	31 590 921 135	31 758 539 324	5 088 476 104	738 873 936	6 071 598 514	1 636 819	7 528 851 084	2 817 416 953	1 594 095 999	49 103 507	7 432 434 507	31 322 487 423	-436 051 901		
Önként vállalt feladatok																	
Önkormányzat	4 586 214 534	5 529 174 365	5 576 361 292	5 675 286 669	40 408 196	5 508 326	912 298 801	336 151 364	1 948 226 914	803 641 469	547 044 253	97 333 920	1 040 058 690	5 730 671 933	55 385 264		
Polgármesteri Hivatal	64 481 823	178 784 815	253 024 815	253 784 315	142 997 175	21 941 387	77 910 141	0	2 045 426	1 641 669	7 937 500	0	0	254 473 298	688 983		
Egyéb költségvetési szervek	909 061 789	1 148 144 216	1 242 369 497	1 253 034 879	511 266 617	56 733 141	562 881 666	0	63 403 124	34 422 623	24 427 708	0	0	1 253 134 879	100 000		
Önként vállalt feladatok összesen:	5 559 758 146	6 856 103 396	7 071 755 604	7 182 105 863	694 671 988	84 182 854	1 553 090 608	336 151 364	2 013 675 464	839 705 761	579 409 461	97 333 920	1 040 058 690	7 238 280 110	56 174 247		
Államigazgatási feladatok																	
Önkormányzat	0	2 819 308	8 639 437	8 639 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 437	3 639 437	-5 000 000		
Polgármesteri Hivatal	0	35 861 776	36 800 341	36 800 341	19 369 381	6 187 344	464 242	0	5 779 374	0	0	0	0	31 800 341	-5 000 000		
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok összesen:	0	38 681 084	45 439 778	45 439 778	19 369 381	6 187 344	464 242	0	5 779 374	0	0	0	3 639 437	35 439 778	-10 000 000		
ÖSSZESEN																	
Önkormányzat	26 487 963 407	28 966 679 627	29 253 012 035	29 507 162 027	336 089 269	37 380 158	5 092 795 514	337 788 183	9 410 058 944	3 461 373 941	1 795 700 947	146 437 427	8 476 132 634	29 093 757 017	-413 405 010		
Polgármesteri Hivatal	2 653 971 117	2 849 276 286	2 844 394 722	2 822 943 980	1 947 277 315	290 132 052	520 102 547	0	16 621 647	40 872 919	7 937 500	0	0	2 822 943 980	0		
Egyéb költségvetési szervek	5 872 699 028	6 488 287 177	6 610 709 760	6 655 978 958	3 519 150 889	501 731 924	2 012 255 303	0	121 625 331	154 875 854	369 867 013	0	0	6 679 506 314	23 527 356		
Összesen:	35 014 633 552	38 304 243 090	38 708 116 517	38 986 084 965	5 802 517 473	829 244 134	7 625 153 364	337 788 183	9 548 305 922	3 657 122 714	2 173 505 460	146 437 427	8 476 132 634	38 596 207 311	-389 877 654		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-8 021 656 828	-8 104 029 652	-8 148 478 440	-8 139 866 837									-8 141 015 326	-8 141 015 326	-1 148 489		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 992 976 724	30 200 213 438	30 559 638 077	30 846 218 128	5 802 517 473	829 244 134	7 625 153 364	337 788 183	9 548 305 922	3 657 122 714	2 173 505 460	146 437 427	335 117 308	30 455 191 985	-391 026 143		