

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	1/2024. (II.27.) 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	23 359 445 647	280 662 664	27 153 397	3 833 750 644	1 622 102	7 440 972 960	2 526 681 212	1 251 228 984	55 725 501	7 453 578 100	22 871 375 564	-488 070 083			
Polgármesteri Hivatal	2 589 489 294	2 634 629 695	2 554 569 566	2 532 359 324	2 536 670 341	1 809 454 908	264 132 855	451 915 122	0	8 796 847	38 105 492	0	0	0	2 572 405 224	35 734 883			
Egyéb költségvetési szervek	4 963 637 239	5 340 142 961	5 368 340 263	5 402 944 079	5 426 371 435	3 009 396 612	444 343 741	1 396 833 344	0	58 222 207	125 033 098	396 499 157	0	0	5 430 328 159	3 956 724			
Kötelező feladatok összesen:	29 454 875 406	31 409 458 610	31 590 921 135	31 758 539 324	31 322 487 423	5 099 514 184	735 629 993	5 682 499 110	1 622 102	7 507 992 014	2 689 819 802	1 647 728 141	55 725 501	7 453 578 100	30 874 108 947	-448 378 476			
Önként vállalt feladatok																			
Önkormányzat	4 586 214 534	5 529 174 365	5 576 361 292	5 675 286 669	5 730 671 933	32 028 919	5 510 803	716 973 611	389 152 543	1 923 006 958	834 391 599	533 839 284	97 383 349	1 018 915 097	5 551 202 163	-179 469 770			
Polgármesteri Hivatal	64 481 823	178 784 815	253 024 815	253 784 315	254 473 298	118 214 077	17 050 802	68 727 184	0	2 045 426	1 159 585	7 937 500	0	0	215 134 574	-39 338 724			
Egyéb költségvetési szervek	909 061 789	1 148 144 216	1 242 369 497	1 253 034 879	1 253 134 879	510 957 405	57 297 461	595 149 078	0	63 756 008	45 158 750	24 427 708	0	0	1 296 746 410	43 611 531			
Önként vállalt feladatok összesen:	5 559 758 146	6 856 103 396	7 071 755 604	7 182 105 863	7 238 280 110	661 200 401	79 859 066	1 380 849 873	389 152 543	1 988 808 392	880 709 934	566 204 492	97 383 349	1 018 915 097	7 063 083 147	-175 196 963			
Államigazgatási feladatok																			
Önkormányzat	0	2 819 308	8 639 437	8 639 437	3 639 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 437	3 639 437	0			
Polgármesteri Hivatal	0	35 861 776	36 800 341	36 800 341	31 800 341	19 369 381	6 187 344	464 242	0	5 779 374	0	0	0	0	31 800 341	0			
Egyéb költségvetési szervek	0	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	35 439 778	19 369 381	6 187 344	464 242	0	5 779 374	0	0	0	3 639 437	35 439 778	0			
ÖSSZESEN																			
Önkormányzat	26 487 963 407	28 966 679 627	29 253 012 035	29 507 162 027	29 093 757 017	312 691 583	32 664 200	4 550 724 255	390 774 645	9 363 979 918	3 361 072 811	1 785 068 268	153 108 850	8 476 132 634	28 426 217 164	-667 539 853			
Polgármesteri Hivatal	2 653 971 117	2 849 276 286	2 844 394 722	2 822 943 980	2 822 943 980	1 947 038 366	287 371 001	521 106 548	0	16 621 647	39 265 077	7 937 500	0	0	2 819 340 139	-3 603 841			
Egyéb költségvetési szervek	5 872 699 028	6 488 287 177	6 610 709 760	6 655 978 958	6 679 506 314	3 520 354 017	501 641 202	1 991 982 422	0	121 978 215	170 191 848	420 926 865	0	0	6 727 074 569	47 568 255			
Összesen:	35 014 633 552	38 304 243 090	38 708 116 517	38 986 084 965	38 596 207 311	5 780 083 966	821 676 403	7 063 813 225	390 774 645	9 502 579 780	3 570 529 736	2 213 932 633	153 108 850	8 476 132 634	37 972 631 872	-623 575 439			
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	-8 141 015 326	0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 992 976 724	30 200 213 438	30 559 638 077	30 846 218 128	30 455 191 985	5 780 083 966	821 676 403	7 063 813 225	390 774 645	9 502 579 780	3 570 529 736	2 213 932 633	153 108 850	335 117 308	29 831 616 546	-623 575 439			