3.1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

2023. ÉV

Ft

Megnevezés	14/2023 (III.21.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet										Teljesülés 7/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet										Maradvány
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	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			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	21 494 812 756	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	270 251 994	24 303 699	3 346 859 184	1 622 102	7 403 980 278	1 924 181 012	948 234 859	46 827 833	7 447 423 100	21 413 684 061	1 457 691 503
Polgármesteri Hivatal	2 589 489 294	1 809 454 908	264 132 855	451 915 122	0	8 796 847	38 105 492	0	0	0	2 572 405 224	1 790 493 138	254 645 359	325 112 736	0	8 796 847	22 577 236	0	0	0	2 401 625 316	170 779 908
Egyéb költségvetési szervek	4 963 637 239	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	2 936 560 598	396 836 050	1 182 565 193	0	58 222 207	107 163 169	340 968 410	0	0	5 022 315 627	408 012 532
Kötelező feladatok összesen:	**29 047 939 289**	**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**	**4 997 305 730**	**675 785 108**	**4 854 537 113**	**1 622 102**	**7 470 999 332**	**2 053 921 417**	**1 289 203 269**	**46 827 833**	**7 447 423 100**	**28 837 625 004**	**2 036 483 943**
Önként vállalt feladatok																						
Önkormányzat	4 586 214 534	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	27 659 961	4 135 875	563 991 155	386 709 936	1 774 797 420	630 720 162	500 499 616	84 239 849	1 018 915 097	4 991 669 071	559 533 092
Polgármesteri Hivatal	64 481 823	118 214 077	17 050 802	68 727 184	0	2 045 426	1 159 585	7 937 500	0	0	215 134 574	115 091 914	16 447 054	51 597 985	0	2 045 426	1 159 585	0	0	0	186 341 964	28 792 610
Egyéb költségvetési szervek	909 061 789	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	490 997 632	47 973 539	416 686 275	0	63 756 008	26 317 688	24 427 708	0	0	1 070 158 850	226 587 560
Önként vállalt feladatok összesen:	**5 559 758 146**	**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**	**633 749 507**	**68 556 468**	**1 032 275 415**	**386 709 936**	**1 840 598 854**	**658 197 435**	**524 927 324**	**84 239 849**	**1 018 915 097**	**6 248 169 885**	**814 913 262**
Államigazgatási feladatok																						
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 437	3 639 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 437	3 639 437	0
Polgármesteri Hivatal	0	19 369 381	6 187 344	464 242	0	5 779 374	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	**0**	**19 369 381**	**6 187 344**	**464 242**	**0**	**5 779 374**	**0**	**0**	**0**	**3 639 437**	**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	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	297 911 955	28 439 574	3 910 850 339	388 332 038	9 178 777 698	2 554 901 174	1 448 734 475	131 067 682	8 469 977 634	26 408 992 569	2 017 224 595
Polgármesteri Hivatal	2 653 971 117	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	1 924 954 433	277 279 757	377 174 963	0	16 621 647	23 736 821	0	0	0	2 619 767 621	199 572 518
Egyéb költségvetési szervek	5 872 699 028	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	3 427 558 230	444 809 589	1 599 251 468	0	121 978 215	133 480 857	365 396 118	0	0	6 092 474 477	634 600 092
Összesen:	**35 014 633 552**	**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**	**5 650 424 618**	**750 528 920**	**5 887 276 770**	**388 332 038**	**9 317 377 560**	**2 712 118 852**	**1 814 130 593**	**131 067 682**	**8 469 977 634**	**35 121 234 667**	**2 851 397 205**
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	**-8 021 656 828**									**-8 141 015 326**	**-8 141 015 326**									**-8 141 015 326**	**-8 141 015 326**	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**26 992 976 724**	**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**	**5 650 424 618**	**750 528 920**	**5 887 276 770**	**388 332 038**	**9 317 377 560**	**2 712 118 852**	**1 814 130 593**	**131 067 682**	**328 962 308**	**26 980 219 341**	**2 851 397 205**