

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2024. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet	17/2024. (XII.20.) 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	23 927 172 508	24 051 831 383	23 692 453 324	23 965 446 301	347 792 527	40 258 104	4 642 135 277	20 331 656	8 351 958 594	743 877 227	648 104 578	217 226 509	8 603 369 861	23 615 054 333	-350 391 968		
Polgármesteri Hivatal	2 743 850 760	2 910 650 290	2 877 355 021	2 876 855 021	2 107 788 987	311 347 314	402 845 605	0	26 513 509	29 547 832	0	0	0	2 878 043 247	1 188 226		
Egyéb költségvetési szervek	5 699 348 886	6 158 208 530	6 239 376 653	6 286 108 406	3 637 583 673	544 271 948	1 492 574 994	0	185 187 794	154 138 533	297 335 887	0	0	6 311 092 829	24 984 423		
Kötelező feladatok összesen:	32 370 372 154	33 120 690 203	32 809 184 998	33 128 409 728	6 093 165 187	895 877 366	6 537 555 876	20 331 656	8 563 659 897	927 563 592	945 440 465	217 226 509	8 603 369 861	32 804 190 409	-324 219 319		
Önként vállalt feladatok																	
Önkormányzat	4 895 956 168	5 024 520 434	4 615 645 952	4 592 527 155	43 840 879	7 644 058	774 681 626	358 975 807	1 849 633 360	217 944 064	56 996 905	285 322 546	1 031 536 360	4 626 575 605	34 048 450		
Polgármesteri Hivatal	184 248 557	217 021 545	215 021 545	215 973 945	133 311 278	18 644 554	63 169 245	0	0	2 500 000	5 953 125	0	0	223 578 202	7 604 257		
Egyéb költségvetési szervek	983 734 636	1 226 846 659	1 253 682 848	1 275 941 639	591 862 808	65 741 860	517 682 665	0	78 958 746	32 035 560	0	0	0	1 286 281 639	10 340 000		
Önként vállalt feladatok összesen:	6 063 939 361	6 468 388 638	6 084 350 345	6 084 442 739	769 014 965	92 030 472	1 355 533 536	358 975 807	1 928 592 106	252 479 624	62 950 030	285 322 546	1 031 536 360	6 136 435 446	51 992 707		
Államigazgatási feladatok																	
Önkormányzat	25 133 500	25 133 500	20 428 769	20 428 769	0	0	0	0	0	0	0	0	20 428 769	20 428 769	0		
Polgármesteri Hivatal	25 133 500	62 395 140	60 631 278	60 617 821	44 920 830	5 940 442	5 946 747	0	0	3 809 802	0	0	0	60 617 821	0		
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok összesen:	50 267 000	87 528 640	81 060 047	81 046 590	44 920 830	5 940 442	5 946 747	0	0	3 809 802	0	0	20 428 769	81 046 590	0		
ÖSSZESEN																	
Önkormányzat	28 848 262 176	29 101 485 317	28 328 528 045	28 578 402 225	391 633 406	47 902 162	5 416 816 903	379 307 463	10 201 591 954	961 821 291	705 101 483	502 549 055	9 655 334 990	28 262 058 707	-316 343 518		
Polgármesteri Hivatal	2 953 232 817	3 190 066 975	3 153 007 844	3 153 446 787	2 286 021 095	335 932 310	471 961 597	0	26 513 509	35 857 634	5 953 125	0	0	3 162 239 270	8 792 483		
Egyéb költségvetési szervek	6 683 083 522	7 385 055 189	7 493 059 501	7 562 050 045	4 229 446 481	610 013 808	2 010 257 659	0	264 146 540	186 174 093	297 335 887	0	0	7 597 374 468	35 324 423		
Összesen:	38 484 578 515	39 676 607 481	38 974 595 390	39 293 899 057	6 907 100 982	993 848 280	7 899 036 159	379 307 463	10 492 252 003	1 183 853 018	1 008 390 495	502 549 055	9 655 334 990	39 021 672 445	-272 226 612		
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-9 286 369 118	-9 314 706 800	-9 308 750 875	-9 314 078 620									-9 294 576 195	-9 294 576 195	19 502 425		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 198 209 397	30 361 900 681	29 665 844 515	29 979 820 437	6 907 100 982	993 848 280	7 899 036 159	379 307 463	10 492 252 003	1 183 853 018	1 008 390 495	502 549 055	360 758 795	29 727 096 250	-252 724 187		