

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	30/2020. (X.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási 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	Finanszírozási kiadások	Összesen		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	21 494 812 756	22 685 368 284	132 331 418	22 509 567	2 662 063 815	12 740 862	3 062 620 529	5 678 902 066	473 499 880	4 597 643 837	5 703 541 501	22 345 853 475	-339 514 809	
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	2 275 017 781	1 531 546 587	298 450 754	325 666 258	0	42 808 377	67 144 397	12 363 782	0	0	2 277 980 155	2 962 374	
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	4 066 474 297	2 071 988 545	391 975 596	1 201 420 366	0	22 208 384	117 662 399	260 865 609	0	0	4 066 120 899	-353 398	
Kötelező feladatok összesen:	27 497 749 471	29 026 860 362	3 735 866 550	712 935 917	4 189 150 439	12 740 862	3 127 637 290	5 863 708 862	746 729 271	4 597 643 837	5 703 541 501	28 689 954 529	-336 905 833	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	15 678 217 683	16 292 685 831	21 873 396	5 074 500	1 249 726 354	213 787 045	1 204 050 376	5 696 587 861	459 972 546	470 833 249	6 593 178 895	15 915 084 222	-377 601 609	
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	96 965 454	58 762 691	12 264 260	15 007 436	0	7 552 655	877 130	0	0	0	94 464 172	-2 501 282	
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	725 309 761	343 958 850	63 477 157	332 186 431	0	2 225 117	18 277 647	13 971 559	0	0	774 096 761	48 787 000	
Önként vállalt feladatok összesen:	16 326 610 482	17 114 961 046	424 594 937	80 815 917	1 596 920 221	213 787 045	1 213 828 148	5 715 742 638	473 944 105	470 833 249	6 593 178 895	16 783 645 155	-331 315 891	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	37 173 030 439	38 978 054 115	154 204 814	27 584 067	3 911 790 169	226 527 907	4 266 670 905	11 375 489 927	933 472 426	5 068 477 086	12 296 720 396	38 260 937 697	-717 116 418	
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	2 371 983 235	1 590 309 278	310 715 014	340 673 694	0	50 361 032	68 021 527	12 363 782	0	0	2 372 444 327	461 092	
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	4 791 784 058	2 415 947 395	455 452 753	1 533 606 797	0	24 433 501	135 940 046	274 837 168	0	0	4 840 217 660	48 433 602	
Összesen:	43 824 359 953	46 141 821 408	4 160 461 487	793 751 834	5 786 070 660	226 527 907	4 341 465 438	11 579 451 500	1 220 673 376	5 068 477 086	12 296 720 396	45 473 599 684	-668 221 724	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 977 448 531	-6 132 935 251									-6 142 537 332	-6 142 537 332	-9 602 081	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	40 008 886 157	4 160 461 487	793 751 834	5 786 070 660	226 527 907	4 341 465 438	11 579 451 500	1 220 673 376	5 068 477 086	6 154 183 064	39 331 062 352	-677 823 805	