

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
létszámkerete
(fő)**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	22		32,25	54,25
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50		25	75
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	3	0,5	4	7,5
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		6	30,5	36,5
	összesen	80	7,5	92,75	180,25
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata	4,75			4,75
	Pályázat összesen	4,75	0	0	4,75
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			96	96
	Kanizsai Dorottya Múzeum			2	2
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	98	98
	Mindösszesen	84,75	7,5	190,75	283

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatást nyújtó szervezetek részére bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi költségvetési felhasználható összeg	Elérés (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közintézmények feladatainak támogatása	41 137 488	41 137 488	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 005 500	4 005 500	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	126 146 645	126 146 645	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 561 748	15 561 748	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása	14 000 000	14 000 000	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú értéktárolásának támogatása	138 000	138 000	0	0	0
27	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+26)	159 851 893	159 851 893	0	0	0
28	3. melléklet 3.2. Kompok, réves, fennsíkoknak, felújításának támogatása	43 473 000	43 473 000	0	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	244 462 381	244 462 381	0	0	0

2. MELLÉKLET

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás előző változás - Május 15	Tényleges támogatás	Évesi ellátás (-+)- mutatószám szerinti támogatás (-+-(3+4+5))	A 05. üdnp alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati (tinket) szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adór előtti december 31-ig igényelt támogatás (6/4+7/4+8/4) összesen	Többlettámogatás (ha a 7/4+9/4+10/4+11/4+12/4+13/4+14/4+15/4+16/4+17/4+18/4+19/4+20/4+21/4+22/4+23/4+24/4+25/4+26/4+27/4+28/4+29/4+30/4+31/4+32/4+33/4+34/4+35/4+36/4+37/4+38/4+39/4+40/4+41/4+42/4+43/4+44/4+45/4+46/4+47/4+48/4+49/4+50/4+51/4+52/4+53/4+54/4+55/4+56/4+57/4+58/4+59/4+60/4+61/4+62/4+63/4+64/4+65/4+66/4+67/4+68/4+69/4+70/4+71/4+72/4+73/4+74/4+75/4+76/4+77/4+78/4+79/4+80/4+81/4+82/4+83/4+84/4+85/4+86/4+87/4+88/4+89/4+90/4+91/4+92/4+93/4+94/4+95/4+96/4+97/4+98/4+99/4+100/4+101/4+102/4+103/4+104/4+105/4+106/4+107/4+108/4+109/4+110/4+111/4+112/4+113/4+114/4+115/4+116/4+117/4+118/4+119/4+120/4+121/4+122/4+123/4+124/4+125/4+126/4+127/4+128/4+129/4+130/4+131/4+132/4+133/4+134/4+135/4+136/4+137/4+138/4+139/4+140/4+141/4+142/4+143/4+144/4+145/4+146/4+147/4+148/4+149/4+150/4+151/4+152/4+153/4+154/4+155/4+156/4+157/4+158/4+159/4+160/4+161/4+162/4+163/4+164/4+165/4+166/4+167/4+168/4+169/4+170/4+171/4+172/4+173/4+174/4+175/4+176/4+177/4+178/4+179/4+180/4+181/4+182/4+183/4+184/4+185/4+186/4+187/4+188/4+189/4+190/4+191/4+192/4+193/4+194/4+195/4+196/4+197/4+198/4+199/4+200/4+201/4+202/4+203/4+204/4+205/4+206/4+207/4+208/4+209/4+210/4+211/4+212/4+213/4+214/4+215/4+216/4+217/4+218/4+219/4+220/4+221/4+222/4+223/4+224/4+225/4+226/4+227/4+228/4+229/4+230/4+231/4+232/4+233/4+234/4+235/4+236/4+237/4+238/4+239/4+240/4+241/4+242/4+243/4+244/4+245/4+246/4+247/4+248/4+249/4+250/4+251/4+252/4+253/4+254/4+255/4+256/4+257/4+258/4+259/4+260/4+261/4+262/4+263/4+264/4+265/4+266/4+267/4+268/4+269/4+270/4+271/4+272/4+273/4+274/4+275/4+276/4+277/4+278/4+279/4+280/4+281/4+282/4+283/4+284/4+285/4+286/4+287/4+288/4+289/4+290/4+291/4+292/4+293/4+294/4+295/4+296/4+297/4+298/4+299/4+300/4+301/4+302/4+303/4+304/4+305/4+306/4+307/4+308/4+309/4+310/4+311/4+312/4+313/4+314/4+315/4+316/4+317/4+318/4+319/4+320/4+321/4+322/4+323/4+324/4+325/4+326/4+327/4+328/4+329/4+330/4+331/4+332/4+333/4+334/4+335/4+336/4+337/4+338/4+339/4+340/4+341/4+342/4+343/4+344/4+345/4+346/4+347/4+348/4+349/4+350/4+351/4+352/4+353/4+354/4+355/4+356/4+357/4+358/4+359/4+360/4+361/4+362/4+363/4+364/4+365/4+366/4+367/4+368/4+369/4+370/4+371/4+372/4+373/4+374/4+375/4+376/4+377/4+378/4+379/4+380/4+381/4+382/4+383/4+384/4+385/4+386/4+387/4+388/4+389/4+390/4+391/4+392/4+393/4+394/4+395/4+396/4+397/4+398/4+399/4+400/4+401/4+402/4+403/4+404/4+405/4+406/4+407/4+408/4+409/4+410/4+411/4+412/4+413/4+414/4+415/4+416/4+417/4+418/4+419/4+420/4+421/4+422/4+423/4+424/4+425/4+426/4+427/4+428/4+429/4+430/4+431/4+432/4+433/4+434/4+435/4+436/4+437/4+438/4+439/4+440/4+441/4+442/4+443/4+444/4+445/4+446/4+447/4+448/4+449/4+450/4+451/4+452/4+453/4+454/4+455/4+456/4+457/4+458/4+459/4+460/4+461/4+462/4+463/4+464/4+465/4+466/4+467/4+468/4+469/4+470/4+471/4+472/4+473/4+474/4+475/4+476/4+477/4+478/4+479/4+480/4+481/4+482/4+483/4+484/4+485/4+486/4+487/4+488/4+489/4+490/4+491/4+492/4+493/4+494/4+495/4+496/4+497/4+498/4+499/4+500/4+501/4+502/4+503/4+504/4+505/4+506/4+507/4+508/4+509/4+510/4+511/4+512/4+513/4+514/4+515/4+516/4+517/4+518/4+519/4+520/4+521/4+522/4+523/4+524/4+525/4+526/4+527/4+528/4+529/4+530/4+531/4+532/4+533/4+534/4+535/4+536/4+537/4+538/4+539/4+540/4+541/4+542/4+543/4+544/4+545/4+546/4+547/4+548/4+549/4+550/4+551/4+552/4+553/4+554/4+555/4+556/4+557/4+558/4+559/4+560/4+561/4+562/4+563/4+564/4+565/4+566/4+567/4+568/4+569/4+570/4+571/4+572/4+573/4+574/4+575/4+576/4+577/4+578/4+579/4+580/4+581/4+582/4+583/4+584/4+585/4+586/4+587/4+588/4+589/4+590/4+591/4+592/4+593/4+594/4+595/4+596/4+597/4+598/4+599/4+600/4+601/4+602/4+603/4+604/4+605/4+606/4+607/4+608/4+609/4+610/4+611/4+612/4+613/4+614/4+615/4+616/4+617/4+618/4+619/4+620/4+621/4+622/4+623/4+624/4+625/4+626/4+627/4+628/4+629/4+630/4+631/4+632/4+633/4+634/4+635/4+636/4+637/4+638/4+639/4+640/4+641/4+642/4+643/4+644/4+645/4+646/4+647/4+648/4+649/4+650/4+651/4+652/4+653/4+654/4+655/4+656/4+657/4+658/4+659/4+660/4+661/4+662/4+663/4+664/4+665/4+666/4+667/4+668/4+669/4+670/4+671/4+672/4+673/4+674/4+675/4+676/4+677/4+678/4+679/4+680/4+681/4+682/4+683/4+684/4+685/4+686/4+687/4+688/4+689/4+690/4+691/4+692/4+693/4+694/4+695/4+696/4+697/4+698/4+699/4+700/4+701/4+702/4+703/4+704/4+705/4+706/4+707/4+708/4+709/4+710/4+711/4+712/4+713/4+714/4+715/4+716/4+717/4+718/4+719/4+720/4+721/4+722/4+723/4+724/4+725/4+726/4+727/4+728/4+729/4+730/4+731/4+732/4+733/4+734/4+735/4+736/4+737/4+738/4+739/4+740/4+741/4+742/4+743/4+744/4+745/4+746/4+747/4+748/4+749/4+750/4+751/4+752/4+753/4+754/4+755/4+756/4+757/4+758/4+759/4+760/4+761/4+762/4+763/4+764/4+765/4+766/4+767/4+768/4+769/4+770/4+771/4+772/4+773/4+774/4+775/4+776/4+777/4+778/4+779/4+780/4+781/4+782/4+783/4+784/4+785/4+786/4+787/4+788/4+789/4+790/4+791/4+792/4+793/4+794/4+795/4+796/4+797/4+798/4+799/4+800/4+801/4+802/4+803/4+804/4+805/4+806/4+807/4+808/4+809/4+810/4+811/4+812/4+813/4+814/4+815/4+816/4+817/4+818/4+819/4+820/4+821/4+822/4+823/4+824/4+825/4+826/4+827/4+828/4+829/4+830/4+831/4+832/4+833/4+834/4+835/4+836/4+837/4+838/4+839/4+840/4+841/4+842/4+843/4+844/4+845/4+846/4+847/4+848/4+849/4+850/4+851/4+852/4+853/4+854/4+855/4+856/4+857/4+858/4+859/4+860/4+861/4+862/4+863/4+864/4+865/4+866/4+867/4+868/4+869/4+870/4+871/4+872/4+873/4+874/4+875/4+876/4+877/4+878/4+879/4+880/4+881/4+882/4+883/4+884/4+885/4+886/4+887/4+888/4+889/4+890/4+891/4+892/4+893/4+894/4+895/4+896/4+897/4+898/4+899/4+900/4+901/4+902/4+903/4+904/4+905/4+906/4+907/4+908/4+909/4+910/4+911/4+912/4+913/4+914/4+915/4+916/4+917/4+918/4+919/4+920/4+921/4+922/4+923/4+924/4+925/4+926/4+927/4+928/4+929/4+930/4+931/4+932/4+933/4+934/4+935/4+936/4+937/4+938/4+939/4+940/4+941/4+942/4+943/4+944/4+945/4+946/4+947/4+948/4+949/4+950/4+951/4+952/4+953/4+954/4+955/4+956/4+957/4+958/4+959/4+960/4+961/4+962/4+963/4+964/4+965/4+966/4+967/4+968/4+969/4+970/4+971/4+972/4+973/4+974/4+975/4+976/4+977/4+978/4+979/4+980/4+981/4+982/4+983/4+984/4+985/4+986/4+987/4+988/4+989/4+990/4+991/4+992/4+993/4+994/4+995/4+996/4+997/4+998/4+999/4+1000/4+1001/4+1002/4+1003/4+1004/4+1005/4+1006/4+1007/4+1008/4+1009/4+1010/4+1011/4+1012/4+1013/4+1014/4+1015/4+1016/4+1017/4+1018/4+1019/4+1020/4+1021/4+1022/4+1023/4+1024/4+1025/4+1026/4+1027/4+1028/4+1029/4+1030/4+1031/4+1032/4+1033/4+1034/4+1035/4+1036/4+1037/4+1038/4+1039/4+1040/4+1041/4+1042/4+1043/4+1044/4+1045/4+1046/4+1047/4+1048/4+1049/4+1050/4+1051/4+1052/4+1053/4+1054/4+1055/4+1056/4+1057/4+1058/4+1059/4+1060/4+1061/4+1062/4+1063/4+1064/4+1065/4+1066/4+1067/4+1068/4+1069/4+1070/4+1071/4+1072/4+1073/4+1074/4+1075/4+1076/4+1077/4+1078/4+1079/4+1080/4+1081/4+1082/4+1083/4+1084/4+1085/4+1086/4+1087/4+1088/4+1089/4+1090/4+1091/4+1092/4+1093/4+1094/4+1095/4+1096/4+1097/4+1098/4+1099/4+1100/4+1101/4+1102/4+1103/4+1104/4+1105/4+1106/4+1107/4+1108/4+1109/4+1110/4+1111/4+1112/4+1113/4+1114/4+1115/4+1116/4+1117/4+1118/4+1119/4+1120/4+1121/4+1122/4+1123/4+1124/4+1125/4+1126/4+1127/4+1128/4+1129/4+1130/4+1131/4+1132/4+1133/4+1134/4+1135/4+1136/4+1137/4+1138/4+1139/4+1140/4+1141/4+1142/4+1143/4+1144/4+1145/4+1146/4+1147/4+1148/4+1149/4+1150/4+1151/4+1152/4+1153/4+1154/4+1155/4+1156/4+1157/4+1158/4+1159/4+1160/4+1161/4+1162/4+1163/4+1164/4+1165/4+1166/4+1167/4+1168/4+1169/4+1170/4+1171/4+1172/4+1173/4+1174/4+1175/4+1176/4+1177/4+1178/4+1179/4+1180/4+1181/4+1182/4+1183/4+1184/4+1185/4+1186/4+1187/4+1188/4+1189/4+1190/4+1191/4+1192/4+1193/4+1194/4+1195/4+1196/4+1197/4+1198/4+1199/4+1200/4+1201/4+1202/4+1203/4+1204/4+1205/4+1206/4+1207/4+1208/4+1209/4+1210/4+1211/4+1212/4+1213/4+1214/4+1215/4+1216/4+1217/4+1218/4+1219/4+1220/4+1221/4+1222/4+1223/4+1224/4+1225/4+1226/4+1227/4+1228/4+1229/4+1230/4+1231/4+1232/4+1233/4+1234/4+1235/4+1236/4+1237/4+1238/4+1239/4+1240/4+1241/4+1242/4+1243/4+1244/4+1245/4+1246/4+1247/4+1248/4+1249/4+1250/4+1251/4+1252/4+1253/4+1254/4+1255/4+1256/4+1257/4+1258/4+1259/4+1260/4+1261/4+1262/4+1263/4+1264/4+1265/4+1266/4+1267/4+1268/4+1269/4+1270/4+1271/4+1272/4+1273/4+1274/4+1275/4+1276/4+1277/4+1278/4+1279/4+1280/4+1281/4+1282/4+1283/4+1284/4+1285/4+1286/4+1287/4+1288/4+1289/4+1290/4+1291/4+1292/4+1293/4+1294/4+1295/4+1296/4+1297/4+1298/4+1299/4+1300/4+1301/4+1302/4+1303/4+1304/4+1305/4+1306/4+1307/4+1308/4+1309/4+1310/4+1311/4+1312/4+1313/4+1314/4+1315/4+1316/4+1317/4+1318/4+1319/4+1320/4+1321/4+1322/4+1323/4+1324/4+1325/4+1326/4+1327/4+1328/4+1329/4+1330/4+1331/4+1332/4+1333/4+1334/4+1335/4+1336/4+1337/4+1338/4+1339/4+1340/4+1341/4+1342/4+1343/4+1344/4+1345/4+1346/4+1347/4+1348/4+1349/4+1350/4+1351/4+1352/4+1353/4+1354/4+1355/4+1356/4+1357/4+1358/4+1359/4+1360/4+1361/4+1362/4+1363/4+1364/4+1365/4+1366/4+1367/4+1368/4+1369/4+1370/4+1371/4+1372/4+1373/4+1374/4+1375/4+1376/4+1377/4+1378/4+1379/4+1380/4+1381/4+1382/4+1383/4+1384/4+1385/4+1386/4+1387/4+1388/4+1389/4+1390/4+1391/4+1392/4+1393/4+1394/4+1395/4+1396/4+1397/4+1398/4+1399/4+1400/4+1401/4+1402/4+1403/4+1404/4+1405/4+1406/4+1407/4+1408/4+1409/4+1410/4+1411/4+1412/4+1413/4+1414/4+1415/4+1416/4+1417/4+1418/4+1419/4+1420/4+1421/4+1422/4+1423/4+1424/4+1425/4+1426/4+1427/4+1428/4+1429/4+1430/4+1431/4+1432/4+1433/4+1434/4+1435/4+1436/4+1437/4+1438/4+1439/4+1440/4+1441/4+1442/4+1443/4+1444/4+1445/4+1446/4+1447/4+1448/4+1449/4+1450/4+1451/4+1452/4+1453/4+1454/4+1455/4+1456/4+1457/4+1458/4+1459/4+1460/4+1461/4+1462/4+1463/4+1464/4+1465/4+1466/4+1467/4+1468/4+1469/4+1470/4+1471/4+1472/4+1473/4+1474/4+1475/4+1476/4+1477/4+1478/4+1479/4+1480/4+1481/4+1482/4+1483/4+1484/4+1485/4+1486/4+1487/4+1488/4+1489/4+1490/4+1491/4+1492/4+1493/4+1494/4+1495/4+1496/4+1497/4+1498/4+1499/4+1500/4+1501/4+1502/4+1503/4+1504/4+1505/4+1506/4+1507/4+1508/4+1509/4+1510/4+1511/4+1512/4+1513/4+1514/4+1515/4+1516/4+1517/4+1518/4+1519/4+1520/4+1521/4+1522/4+1523/4+1524/4+1525/4+1526/4+1527/4+1528/4+1529/4+1530/4+1531/4+1532/4+1533/4+1534/4+1535/4+1536/4+1537/4+1538/4+1539/4+1540/4+1541/4+1542/4+1543/4+1544/4+1545/4+1546/4+1547/4+1548/4+1549/4+1550/4+1551/4+1552/4+1553/4+1554/4+1555/4+1556/4+1557/4+1558/4+1559/4+1560/4+1561/4+1562/4+1563/4+1564/4+1565/4+1566/4+1567/4+1568/4+1569/4+1570/4+1571/4+1572/4+1573/4+1574/4+1575/4+1576/4+1577/4+1578/4+1579/4+1580/4+1581/4+1582/4+1583/4+1584/4+1585/4+1586/4+1587/4+1588/4+1589/4+1590/4+1591/4+1592/4+1593/4+1594/4+1595/4+1596/4+1597/4+1598/4+1599/4+1600/4+1601/4+1602/4+1603/4+1604/4+1605/4+1606/4+1607/4+1608/4+1609/4+1610/4+1611/4+1612/4+1613/4+1614/4+1615/4+1616/4+1617/4+1618/4+1619/4+1620/4+1621/4+1622/4+1623/4+1624/4+1625/4+1626/4+1627/4+1628/4+1629/4+1630/4+1631/4+1632/4+1633/4+1634/4+1635/4+1636/4+1637/4+1638/4+1639/4+1640/4+1641/4+1642/4+1643/4+1644/4+1645/4+1646/4+1647/4+1648/4+1649/4+1650/4+1651/4+1652/4+1653/4+1654/4+1655/4+1656/4+1657/4+1658/4+1659/4+1660/4+1661/4+1662/4+1663/4+1664/4+1665/4+1666/4+1667/4+1668/4+1669/4+1670/4+1671/4+1672/4+1673/4+1674/4+1675/4+1676/4+1677/4+1678/4+1679/4+1680/4+1681/4+1682/4+1683/4+1684/4+1685/4+1686/4+1687/4+1688/4+1689/4+1690/4+1691/4+1692/4+1693/4+1694/4+1695/4+1696/4+1697/4+1698/4+1699/4+1700/4+1701/4+1702/4+1703/4+1704/4+1705/4+1706/4+1707/4+1708/4+1709/4+1710/4+1711/4+1712/4+1713/4+1714/4+1715/4+1716/4+1717/4+1718/4+1719/4+1720/4+1721/4+1722/4+1723/4+1724/4+1725/4+1726/4+1727/4+1728/4+1729/4+1730/4+1731/4+1732/4+1733/4+1734/4+1735/4+1736/4+1737/4+1738/4+1739/4+1740/4+1741/4+1742/4+1743/4+1744/4+1745/4+1746/4+1747/4+1748/4+1749/4+1750/4+1751/4+1752/4+1753/4+1754/4+1755/4+1756/4+1757/4+1758/4+1759/4+1760/4+1761/4+1762/4+1763/4+1764/4+1765/4+1766/4+1767/4+1768/4+1769/4+1770/4+1771/4+1772/4+1773/4+1774/4+1775/4+1776/4+1777/4+1778/4+1779/4+1780/4+1781/4+1782/4+1783/4+1784/4+1785/4+1786/4+1787/4+1788/4+1789/4+1790/4+1791/4+1792/4+1793/4+1794/4+1795/4+1796/4+1797/4+1798/4+1799/4+1800/4+1801/4+1802/4+1803/4+1804/4+1805/4+1806/4+1807/4+1808/4+1809/4+1810/4+1811/4+1812/4+1813/4+1814/4+1815/4+1816/4+1817/4+1818/4+1819/4+1820/4+1821/4+1822/4+1823/4+1824/4+1825/4+1826/4+1827/4+1828/4+1829/4+1830/4+1831/4+1832/4+1833/4+1834/4+1835/4+1836/4+1837/4+1838/4+1839/4+1840/4+1841/4+1842/4+1843/4+1844/4+1845/4+1846/4+1847/4+1848/4+1849/4+1850/4+1851/4+1852/4+1853/4+1854/4+1855/4+1856/4+1857/4+1858/4+1859/4+1860/4+1861/4+1862/4+1863/4+1864/4+18		

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
Mégnevezés		Összeg
1.	2.	3.
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	350 918 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	164 209 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak kiegészítései	334 169 239
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak kiegészítései, beleértve az intézményvezetők személyi kiadásait	195 798 028
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	292 876 567
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	300 111 270
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	164 209 000
09	Figyelembe vett kiadások összesen	902 016 440
10	Az önkormányzat által elszámoltatott támogatás összege	515 127 000
11	3. melléklet 1.2. Szociális ágazati összevonott péntek és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézmények költségvetésének fordított összege	70 235 861

11/E - 11/C táblap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	156 996 903
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	217 197 644
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	30 180 914
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekékeztetés támogatás összege	156 996 903
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolt kiadás összege	30 019 827
06	- ebből a köznevelési célra elszámolt kiadás összege	15 000 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolt kiadás összege	15 019 827

11/G-11/C ürlap 7. sorának elszámolása

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatottaknak rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2017-2020 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2021-2022 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2023-2024 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2025-2026 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2027-2028 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2029-2030 években	Az önkormányzat által az adott évi határidőig teljesített támogatás 2031-2032 években
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
02	3. melléklet II.3. Önkormányzat éleztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló II/A. táblázat 40. sor 3. oszlop adata)	39 974 999	39 974 999	0	0	0	0	0	0
45	3. melléklet II.1. Komplex évek fenntartásának felújításának támogatása (2019. évi beszámoló II/A. táblázat 36. sor)	55 500 000	55 500 000	0	0	0	0	0	0
96	2020. évi 3. melléklet II.1. Komplex évek fenntartásának felújításának támogatása	77 912 333	77 912 333	0	0	0	0	0	0
101	2020. évi 3. melléklet II.4.a) Környezetvédelmi fenntartásának támogatása	2 760 000	0	0	0	0	0	0	2 760 000
131	2020. évi 31. cím Tisztviselők megnevezésű Pályázati támogatás	5 764 586	0	5 764 586	4 582 501	1 182 085	0	0	0
152	2021. évi 3. melléklet 3.5. Bejelentési utak, járdák, hidak felújítása	34 379 508	0	34 379 508	0	34 379 508	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatás közvetlen kiadásai (K1)	004. oszlop 05/A társ- 019 Külső szervek kiadásai (K12)	005. oszlop 05/A társ- 020 Személyi kiadások összesen (K1)	006. oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A társ- 060 Dolgozói kiadások (K3)	008. oszlop 05/A társ- 040 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli források (K31)	009. oszlop 05/A társ- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A társ- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K306)	01. oszlop 05/A társ- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A társ- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A társ- 201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartás igazgatási tevékenysége	2 964 130 565	304 795 309	52 792 510	357 587 819	54 727 890	139 867 744	17 164 830	0	0	14 610 000	14 610 000	106 479 007
06	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	66 708 643	14 845 501	0	14 845 501	2 303 012	139 201	0	0	0	0	0	0
15	013310 Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés	38 012 942	7 433 772	0	7 433 772	1 164 050	13 200	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 045 120 198	4 686 525	307 479	4 994 004	721 139	250 475 983	1 631 314	0	0	0	0	1 132 831 106
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	36 425 131	6 733 280	0	6 733 290	1 044 935	657 795	63 781	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentári képviseletfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	34 545	0	0	0	11 515	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények költségei	22 655	0	3 937	3 937	885	1 063	1 063	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok éleztetői és központi költségei	6 538 126 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 542 718	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	362 320 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 775 521	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 368 028 959	0	0	0	0	6 128	965	0	1 460 259 434	0	1 460 259 434	0
49	031030 Készlettel rendelkező finanszírozási műveletek	48 790 842	10 599 849	0	10 599 849	1 640 380	490 102	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	539 703 553	93 581 474	0	93 581 474	8 030 004	604 255	109 528	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	139 573 022	13 917 607	0	13 917 607	1 193 003	6 030 512	1 159 555	0	0	0	0	4 386 000
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	12 112 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
93	042180 Állat-egészségügy	42 421 057	7 364 324	0	7 064 324	1 094 985	3 103 533	632 275	0	0	0	0	0
108	044310 Építészeti igazgatás	34 287 559	7 688 262	0	7 688 262	1 194 648	10 189	0	0	0	0	0	0
111	045120 Új, autópálya építése	264 551 953	0	0	0	0	4 760 500	40 500	0	0	0	0	18 659 042
112	045130 Híd, alagút építése	18 154 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	560 208 583	456 528	0	456 528	70 757	161 925	34 425	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szakszabvány személyszállítás	781 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak karbantartása, fenntartása	550 059 833	0	0	0	0	9 779 958	2 068 639	0	0	0	0	2 519 697
121	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	6 142 153 163	13 825 000	4 130 000	17 955 000	2 719 010	1 326 120	42 130	0	0	0	0	1 137 452 421
122	045230 Komp- és rekreáció	265 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 391 000	66 391 000	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatás személyi juttatások (K11)	004. oszlop 05/A társ- 019 Külső köznevelési juttatások (K12)	005. oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások (K1)	006. oszlop 05/A társ- 021 Kormányzati személyi juttatások (K2)	007. oszlop 05/A társ- 060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A társ- 049 Munkaadókat elvonások, járulékok államháztartáson kívülre (K35)	009. oszlop 05/A társ- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A társ- 150 Egyéb működési ellátási támogatások államháztartáson kívülre (K36)	04. oszlop 05/A társ- 78 Egyéb működési ellátási támogatások államháztartáson kívülre (K312)	012. oszlop 05/A társ- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A társ- 201 Bevételek (K6)
133	047120 Piac üzemeltetése	31 529 112	35 586	150 944	186 530	18 063	4 111 722	388 576	0	0	0	0	251 460
136	047320 Turizmusfejlesztési tevékenységek	127 143 648	9 051 584	407 722	9 459 306	1 512 802	2 296 810	117 906	0	0	0	0	15 274 817
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összevont tevékenységek	31 174 980	0	0	0	0	1 170 120	42 120	0	0	0	0	9 207 500
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (műszertől) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítás	26 871 680	0	0	0	0	8 364 469	1 778 273	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	87 511	0	0	0	0	27 240	5 791	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 706 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 143
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	105 176 377	0	216 307	216 307	0	25 390 015	5 443 864	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	36 207 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	3 728 089 478	1 213 708	0	1 213 708	206 369	164 267 988	3 717 982	0	0	0	0	636 167 781
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	1 036 225	0	0	0	0	322 546	68 587	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos köznevelési fenntartás, üzemeltetése	154 882 476	0	0	0	0	10 933 227	472 680	0	0	4 805 500	4 005 500	6 834 797
173	064010 Közfűtélés	95 147 030	0	0	0	0	23 276 190	4 603 677	0	0	0	0	4 936 998
175	066010 Zöldterület-kezelés	166 709 508	492 357	1 926 913	2 419 270	294 987	50 593 929	4 162 334	0	0	0	0	21 170
176	066020 Város-, községvezetkedési egy- éb szolgáltatások	987 973 989	57 977 830	2 289 421	60 267 251	9 080 683	122 396 978	19 603 171	0	0	39 725 000	39 725 000	13 233 151
183	072111 Háztartási alapellátás	197 880 752	11 539 719	27 000	11 566 719	1 791 268	20 510 529	774 291	0	0	0	0	1 515 400
184	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	323 943 980	13 767 961	14 916 365	28 684 326	3 820 631	26 717 333	567 020	0	0	389 600	389 600	33 390
192	072311 Fogorvosi ellátás	42 800 384	0	0	0	0	7 652 001	299 822	0	0	0	0	0
218	074013 Pályra- és munkaadókat visszatérítések	5 013 300	0	0	0	0	1 671 100	0	0	0	0	0	0
220	074031 Csúszd és névadási egységügyi gondozás	348 094 361	47 030 144	66 214	47 096 358	7 372 956	3 032 777	442 278	0	0	0	0	344 999
221	074032 Ifjúság-egységügyi gondozás	56 250 159	4 909 104	78 771	4 987 875	765 481	5 468 378	21 058	0	0	0	0	0
222	074040 Forráz megbeszélések megvalósítása, juttatás, ellátás	1 460 605	0	0	0	0	464 970	65 695	0	0	0	0	0
230	076010 Egységügyi igazgatás	20 514 578	0	0	0	0	4 668 154	227 852	0	0	0	0	31 192
244	081030 Sportlétesítmények, csúszdák működése és fejlesztése	320 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78 500 000	78 500 000	0

11/1 – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által tejesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005. oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3)	007. oszlop 05/A társ- 060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A társ- 049 Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	009. oszlop 05/A társ- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A társ- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011. oszlop 05/A társ- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A társ- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A társ- 201 Bevételek (K6)
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	118 358 009	0	0	0	0	27 000	0	0	0	350 000	350 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	322 416 072	0	0	0	0	3 841 153	729 046	0	0	77 421 467	77 421 467	0
251	081071 Ódai szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	1 000 329	0	0	0	0	118 132	24 935	0	0	0	0	17 595
256	082042 Könyvtári állomány gyűjtéshálózata, nyitvatartása	12 995 571	0	0	0	0	663 103	32 156	0	0	0	0	3 658 034
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	146 383 477	25 178 448	401 358	25 579 806	3 973 927	5 050 012	866 095	0	0	0	0	636 304
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	135 850 027	26 246 112	270 352	26 516 464	1 722 461	5 828 476	1 102 695	0	0	0	0	558 543
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	295 707 522	0	1 007 558	1 007 558	42 719	1 935 716	433 253	0	0	55 040 630	55 040 630	381 093
268	082092 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	17 269 794	3 186 604	85 578	3 272 182	601 437	307 577	15 571	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egyesz. elv. kiterjedt tanulás, amatőr művészetek	10 196 345	0	2 016 000	2 016 000	0	450 800	0	0	0	0	0	259 981
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	36 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 043 500	9 043 500	0
281	084040 Egyházak közösségi és területi tevékenységének támogatása	6 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Haldron túli magyarok egyéb támogatásai	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működés	59 307 315	7 608 772	788 922	8 397 694	1 313 361	5 508 293	912 335	0	0	0	0	493 040
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	3 290 214	0	680 000	680 000	126 378	52 360	34 000	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	15 550 064	2 765 104	0	2 785 104	437 617	552 334	76 885	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	775 295 435	169 958 172	1 605 454	171 603 626	26 460 621	2 849 300	268 503	0	0	0	0	205 440
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	33 206 037	7 445 604	0	7 445 604	1 141 207	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	446 323 528	97 371 201	0	97 371 201	17 005 296	1 733 393	323 074	0	0	0	0	22 205
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	53 472 284	0	71 351	71 351	0	15 696 128	2 730 768	0	0	0	0	942 974
316	092270 Szakképző iskolai ismert. szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	11 005 566	2 711 880	0	2 711 880	0	52 682	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104 482 966	4 060 000	0	4 060 000	629 300	22 486 057	3 507 003	0	0	920 000	920 000	73 780

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A társulások (K11)	004. oszlop 05/A társulások (K12)	005. oszlop 05/A társulások (K1)	006. oszlop 05/A társulások (K2)	007. oszlop 05/A társulások (K3)	008. oszlop 05/A társulások (K351)	009. oszlop 05/A társulások (K4)	010. oszlop 05/A társulások (K506)	011. oszlop 05/A társulások (K512)	012. oszlop 05/A társulások (K5)	013. oszlop 05/A társulások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	896 673 156	62 649 201	0	62 649 201	9 987 311	144 809 281	20 244 912	0	0	0	0	2 081 124
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 810 540 429	343 786 005	30 001	343 816 006	54 651 812	200 263 810	36 253 302	0	0	0	0	7 507 279
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	1 398 022 398	174 675 448	0	174 675 448	28 372 885	92 612 757	16 703 357	0	0	0	0	116 443
383	102031 Idősek nappali ellátása	298 044 209	47 971 449	1 287 287	49 258 736	7 188 402	15 157 176	1 597 521	0	0	0	0	4 984 531
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	111 655 759	20 267 359	0	20 267 359	3 330 500	4 841 555	981 468	0	0	0	0	0
392	104030 Gyermekétkeztetés napközbeni ellátás családi boltos, munkahelyi boltos, napközbeni gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás útján	33 693 861	6 145 503	0	6 145 503	952 550	1 816 897	307 605	0	0	0	0	42 489
393	104031 Gyermekétkeztetés boltos ellátás és napi boltos ellátás	2 030 953 155	76 160 245	0	76 160 245	12 390 919	56 612 878	1 346 955	0	0	0	0	191 344 821
394	104035 Gyermekétkeztetés boltos ellátás, foglalkozások nappali intézményben	76 124 655	12 524 249	0	12 524 249	2 026 931	4 429 516	545 002	0	0	0	0	217 700
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20 282 341	1 870 634	0	1 870 634	298 129	3 503 921	538 655	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	277 565 067	53 648 175	0	53 648 175	8 524 048	8 520 819	766 003	0	0	0	0	399 923
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	164 669 530	34 528 551	480 000	35 008 551	5 437 978	2 653 491	209 326	0	0	0	0	50 531
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyha	572 061 062	17 112 363	978 465	18 090 828	2 706 126	80 856 338	16 633 564	0	0	0	0	7 124 700
418	107052 Házi segítségnyújtás	441 932 847	92 951 353	1 988 477	94 939 830	14 790 083	2 074 258	404 472	0	0	0	0	721 724
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	45 562 599	4 258 821	1 972 615	6 211 436	236 430	997 475	199 304	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, lajogondnoki szolgáltatás	27 979 833	3 614 678	0	3 614 678	559 407	2 952 439	500 615	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	177 933 402	0	0	0	0	0	0	44 256 736	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	627 599 632	13 593 698	31 769 676	45 363 374	6 620 969	33 841 093	6 206 121	0	0	0	0	7 613 141
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	122 717 953	27 492 271	0	27 492 271	4 249 623	0	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 242 815 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és bevételek célú finanszírozási műveletek	138 244 869	0	0	0	0	20 450 000	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	573 406 033	30 244 452	53 400	30 297 852	4 819 672	68 983 386	8 455 800	0	0	0	0	28 753

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. ürlap- 015 Foglalkoztatási szervezeti kiadások (K11)	004. osztály 05/A. ürlap- 019 Képzési, személyi juttatások (K12)	005. osztály 05/A. ürlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. osztály 05/A. ürlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2)	007. osztály 05/A. ürlap- 060 Dologi kiadások (K3)	008. osztály 05/A. ürlap- 049 Működési célú operatív feladatok államháztartáson kívülről (K531)	009. osztály 05/A. ürlap- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A. ürlap- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	011. osztály 05/A. ürlap- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. osztály 05/A. ürlap- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013. osztály 05/A. ürlap- 201 Beruházások (K6)
437	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	50 173 678 525	2 001 691 786	122 800 077	2 124 491 863	321 377 552	1 713 288 162	188 701 368	44 256 736	0	346 396 697	470 712 936	3 324 064 129
438	Összesen:	58 541 707 485	2 001 691 786	122 800 077	2 124 491 863	321 377 552	1 713 294 290	188 702 333	44 256 736	1 460 259 434	346 396 697	1 930 972 370	3 324 064 129

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felőszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	01.4.oszlop 05/A.ü. 203. Információk eszközök felújítása (K72)	01.5.oszlop 05/A.ü. 204. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	01.6.oszlop 05/A.ü. 205. Felújítás célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K74)	01.7.oszlop 05/A.ü. 206. Felújítások (K7)	01.8.oszlop 05/A.ü. 208. Egyéb célú kiadások (K8)	01.9.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A.ü. 209. Költségvetési kiadások (K1-K8) : 05.ü. 213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) : 05.ü. 214. Kiegészítő kiadások (K5335)	02.0.oszlop 06/A.ü. 009. Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	02.1.oszlop 06/A.ü. 045. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	02.2.oszlop 06/A.ü. 081. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	02.3.oszlop 06/A.ü. 184. Közhatalmi bevételek (B3)	02.4.oszlop 06/A.ü. 198. Ellátási díjak (B405)	02.5.oszlop 06/A.ü. 199. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
93	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	648 521 661	0	219 262 538	0	909 600	0	0	6 448 720
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	17 287 714	0	0	0	0	0	0	0
15	011330 Pályázat- és támogatáskérelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	8 611 022	0	2 373 052	0	0	0	0	0
17	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	32 687 476	158 295 003	555 677	1 547 872 912	0	0	621 578 516	21 000	0	0	38 454 136
20	011390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 436 020	0	2 160 000	0	0	0	0	0
26	016010 Önszolgáltatási, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	11 515	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 110 693 187	2 130 549 883	77 852 508	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	120 773 521	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 460 265 562	0	1 263 484 913	0	0	0	0	0
49	031030 Kösterület rendfenntartása	0	0	0	0	0	12 730 331	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	102 215 733	0	69 682 625	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	25 527 122	0	17 485 261	4 299 000	0	0	0	417 640
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	3 500 000	0	806 498	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	11 262 842	0	0	0	0	0	0	82 084
108	044310 Építéshy igazgatás	0	0	0	0	0	8 873 099	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	12 854 966	60 465 947	0	83 885 489	0	0	0	0	0	0	0
112	045130 Híd, alagút építése	0	0	1 201 407	5 651 061	0	5 651 061	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	689 210	0	0	278 825 000	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 434
115	045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	33 822 298	159 090 067	0	171 389 632	0	0	0	0	0	0	0

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A. tájékoztató 203 Információs és köznevelési feladatok (K72)	015. oszlop 05/A. tájékoztató 204 Egyéb társulások feladatai (K73)	016. oszlop 05/A. tájékoztató 205 Feladatok célja: ellátás, feladat, feladat, feladat (K74)	017. oszlop 05/A. tájékoztató 206 Feladatok (K77)	018. oszlop 05/A. tájékoztató 208 Egyéb feladatok célja: feladatok (K78)	019. oszlop 019 - 033- 034-036) 05/A. tájékoztató 209 Kötelező feladatok (K1-K3) - 05- 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580				

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felőszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 203 Információs szolgáltatások felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A ürlap- 209 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/ ürlap 123 A helyi önkormányzatok által finanszírozott kiadások (K5021) - 05/ ürlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	11 221 734	0	8 522 500	0	0	0	0	51 024
222	074040 Fenyő megbetegedések megelőzése, javányügyi ellátás	0	0	0	0	0	464 970	0	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy jogszolgáltatás	0	0	0	0	0	4 462 145	0	0	0	0	0	0	86 298
244	081030 Sportlétesítmények, előjáratok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	78 500 000	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	38 939 003	39 336 003	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	81 262 620	0	0	0	0	0	0	45 900
251	081071 Ötletgyűjtési szolgáltatások és elhelyezés	0	0	15 200	71 495	0	207 222	0	0	0	0	0	0	32 528
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás	0	0	0	0	0	4 321 137	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	35 240 049	0	0	2 000 000	0	0	0	0
263	082063 Műszaki kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	34 625 944	0	50 000	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	58 407 716	0	32 000 000	0	0	0	0	257
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	4 181 196	0	0	0	0	0	0	137 643
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amitől művészetek	0	0	0	0	0	2 726 781	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	9 043 500	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	2 315 000	2 315 000	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Hálózati megnyitók egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	15 567 663	0	0	0	0	0	0	261 846
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	858 738	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 775 055	0	0	0	0	0	0	129 386
290	091110 Óvodai nevelés, ellátási szakmai feladatok	0	0	0	0	0	201 118 987	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felöllesztett társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 203 Információs szolgálatok feladatok (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök feladatok (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 205 Feladatok célú előzetesen felszámított állami forrásból adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 206 Feladatok (K75)	018.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb feladatmozgási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019 - 033- 034-036) 05/A ürlap 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05 ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05 ürlap - 40 Közfoglalt szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közfoglalt bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott állami forrásból adó (B406)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	8 586 811	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	116 132 095	0	100 000	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	179 602	16 890 055	0	0	0	0	0	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	2 764 562	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	28 169 137	0	0	5 744 276	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	151 181	183 756	864 331	0	220 391 248	0	0	0	0	23 132 537	6 246 177
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	606 238 907	0	0	0	0	194 137 390	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	295 777 533	0	0	0	0	105 973 880	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	76 588 845	0	0	0	0	400	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	28 439 414	0	0	0	0	1 513 861	182 369
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	0	0	0	0	0	8 957 439	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	0	0	0	336 508 863	0	0	471 959 683	0	0	0
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, foglalkozások nappali intézményben	0	0	0	0	0	19 198 396	0	0	0	0	631 666	170 534
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	5 672 684	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	71 092 965	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	43 150 551	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	108 412 580	0	0	0	0	52 341 502	12 582 248
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	112 525 895	0	0	0	0	3 002 820	0
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	7 445 341	0	5 128 618	0	0	2 186 200	0

11/1 – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztatott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. táblázat 203. táblázat Egyéb kiadások (K72)	015.oszlop 05/A. táblázat 204. táblázat Egyéb kiadások (K73)	016.oszlop 05/A. táblázat 205. táblázat Egyéb kiadások (K74)	017.oszlop 05/A. táblázat 206. táblázat Egyéb kiadások (K75)	018.oszlop 05/A. táblázat 207. táblázat Egyéb kiadások (K76)	019.oszlop 05/A. táblázat 208. táblázat Egyéb kiadások (K77)	020.oszlop 06/A. táblázat 099. táblázat Egyéb kiadások (B11)	021.oszlop 06/A. táblázat 100. táblázat Egyéb kiadások (B12)	022.oszlop 06/A. táblázat 101. táblázat Egyéb kiadások (B13)	023.oszlop 06/A. táblázat 102. táblázat Egyéb kiadások (B14)	024.oszlop 06/A. táblázat 103. táblázat Egyéb kiadások (B15)	025.oszlop 06/A. táblázat 104. táblázat Egyéb kiadások (B16)
420	107055 Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 768
421	107060 Egyéb szociális, kulturális és természetvédelmi ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	83 714	93 522 291	8 728 893	139 502 739	0	0	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	31 741 894	0	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071 780 856	0	0	0
435	900060 Forgatási és értékesítési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	20 450 000	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	104 129 663	0	0	0	0	0	0	17 193 840
437	A 34. sor kivételével számlák összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	151 181	83 343 076	396 563 927	48 299 188	8 410 511 856	2 110 693 187	2 664 229 637	2 072 711 456	382 920 256	98 510 928	98 510 928
438	Összesen:	0	151 181	83 343 076	396 563 927	48 299 188	9 870 777 418	2 110 693 187	3 927 714 550	2 072 711 456	382 920 256	98 510 928	98 510 928

11/1 – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Útlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Útlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap- 220 Mikrotulajdonosi bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap- 231 Felhalmozási bevételek (B3)	030.oszlop 06/A Útlap- 257 Mikrotulajdonosi célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Útlap- 100 Egyéb nem intézményi előadások (K248)	036.oszlop 05/A Útlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 656 000	345 584	49 439 129	0	2 438 849	0	272 050 116	672 272 460	0	0	24 750 799
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	17 287 714	0	0	0
15	011330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	2 373 052	8 611 022	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	233 199 000	0	351 035 285	72 632 935	0	0	1 045 267 736	1 547 872 912	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	2 160 000	8 436 020	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentti képviselőfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	11 515	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	2 208 402 391	3 542 718	3 542 718	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	120 773 521	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 024	0	0	0	1 263 485 937	1 460 265 562	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	12 730 331	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	34	34	0	0	0	69 682 659	102 315 733	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1 964 466	0	0	0	23 748 727	25 527 122	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	806 498	3 500 000	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	16 000	0	418 914	0	0	0	418 914	11 362 842	0	0	0
108	044310 Építészeti igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	8 473 099	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	83 385 489	0	0	0
112	045130 Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	5 151 061	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	278 825 000	689 210	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	355 278	0	0	0	355 278	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	171 389 632	0	0	0
121	045220 Víz létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	111 875 000	0	111 875 000	0	0	0	1 266 961 695	1 159 525 551	0	0	0
122	045230 Komp- és révközelkedés	0	0	0	0	0	0	0	66 791 000	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által fejlesztett kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	022-oszlop 06/A Út- 204 Alapítványi adó visszatérítése (B407)	027-oszlop 06/A Út- 208 Kármibevétel és más nyereségbe- vételek (B408)	028-oszlop 06/A Út- 220 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A Út- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A Út- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A Út- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A Út- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A Út- 269 Költségvetési kiadások (K1-K3)	034-oszlop 05/A Út- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K-021)	035-oszlop 05/A Út- 100 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-oszlop 05/A Út- 40 Képviseleti szolgáltatások (K33)
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	7 797 220	0	0	0	7 797 220	4 567 775	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési intézkedések és tevékenységek	225 000	0	4 832 529	0	0	0	15 314 906	28 610 101	0	0	12 600
137	047410 Ár- és betévkészlettel kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	10 377 620	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítás, ártárolása	0	0	0	0	0	0	0	8 364 469	0	0	18 732
154	052020 Szennyvíz- gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	27 240	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	902 143	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	11 348 620	25 606 322	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő intézkedések	0	0	0	0	0	13 603 725	13 603 725	3 000 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	127 705 000	0	127 708 000	0	0	0	591 941 125	803 855 846	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -szállítás, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	322 546	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közúti építések, fenntartás, üzemeltetése	0	0	20 847 743	0	0	0	20 847 743	33 999 547	0	0	0
173	064010 Köztisztaság	0	0	2 695 481	0	0	0	2 695 481	28 213 188	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	63 200	0	0	0	63 200	53 329 356	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147 000	2 750 000	46 860 356	0	0	15 300 334	62 337 790	244 703 063	0	0	536 780
183	072111 Háziorvosi alapellátás	53 000	465	6 319 965	0	0	0	37 377 722	36 923 742	0	0	1 895 175
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	25 830	0	0	0	57 683 597	59 645 280	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	28 000	0	1 422 471	0	0	0	9 611 671	7 452 001	0	0	1 038 495
218	074013 Pályázati- és munkaadatalkalmazási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 071 100	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egyesülési gondozás	0	0	152 642	0	0	0	63 491 002	57 847 090	0	0	0
221	074032 Ifjúsági-egyesülési gondozás	0	0	240 000	0	0	0	8 762 500	11 721 734	0	0	0
222	074040 Felső- oktatási megfigyelések finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	164 970	0	0	0
230	076010 Egészségügy finanszírozása	1 190 000	1 006	2 455 692	0	0	0	2 455 692	4 499 346	0	0	237 201
244	081030 Sportlétesítmények, szabadidő sporttevékenység finanszírozása	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	78 400 000	0	0	0

11/1 – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026-osztály 06/A ürlap- 207/ Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027-osztály 06/A ürlap- 208 Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (B408)	028-osztály 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029-osztály 06/A ürlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030-osztály 06/A ürlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-osztály 06/A ürlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-osztály 06/A ürlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-osztály 05/A ürlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034-osztály 05/A ürlap- 123/A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035-osztály 05/A ürlap- 100/Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-osztály 05/A ürlap- 40/Közfelületi szolgáltatások (K335)
245	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	30 336 003	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	215 900	0	0	0	215 900	81 262 620	0	0	0
251	081071 Utakból szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	153 000	0	0	0	153 000	207 222	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	2	0	0	0	2	4 321 137	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	371	5 108 529	0	0	0	7 108 529	35 240 049	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	1 502	2 125 767	0	0	0	2 175 767	34 625 944	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 338	0	0	0	32 001 338	58 407 716	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 300	0	649 405	0	0	0	649 405	4 181 196	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti	0	0	1	0	0	0	1	2 726 781	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	9 043 500	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 315 000	0	0	0
286	086010 Haláron túli magyarok egyéb támogatásai	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi ter biztosítása, működésének	39 000	0	1 279 638	0	0	0	1 279 638	15 712 388	0	0	144 725
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	858 738	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 000	0	614 762	0	0	0	614 762	3 775 655	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	343	33 001	0	0	0	33 001	201 118 987	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	8 586 811	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	16 484	0	0	0	116 484	116 132 095	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	16 590 055	0	0	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 764 562	0	0	0
330	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	5 744 276	28 169 137	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	21 375 000	430	50 758 109	0	0	0	50 758 109	220 191 248	0	0	0

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	022.oszlop 06/A. táblap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (0407)	027.oszlop 06/A. táblap- 208 Kiemelt költségvetési más nyersanyagok és bevételek (0408)	028.oszlop 06/A. táblap- 220 Működési bevételek (04)	029.oszlop 06/A. táblap- 231 Felhalmozási bevételek (05)	030.oszlop 06/A. táblap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (06)	031.oszlop 06/A. táblap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (07)	032.oszlop 06/A. táblap- 284 Költségvetési bevételek (01-B7)	033.oszlop 05/A. táblap- 269 Költségvetési célú kiadások (K-18)	034.oszlop 05/A. táblap- 23 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A. táblap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A. táblap- 40 Képviseleti szolgáltatások (K335)
378	102023 Járókoronák tartás bentlakások ellátása	0	0	197 308 505	11 000 000	500 000	0	208 808 505	606 238 907	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartás bentlakások ellátása	0	0	106 668 557	0	0	0	106 668 557	295 777 533	0	0	0
383	102031 Idősek napközi ellátása	5 864 188	413	5 808 208	0	0	0	5 808 208	76 588 845	0	0	0
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	0	0	1 696 230	0	0	0	1 696 230	28 439 414	0	0	0
392	104030 Gyermek napközbeni ellátása családok, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	184 218	0	0	0	184 218	8 957 439	0	0	0
393	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	471 959 683	336 508 863	0	0	0
394	104035 Gyermekfelügyelet bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	1 017 000	872	1 820 072	0	0	0	1 820 072	19 198 396	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekfelügyelet	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	5 672 684	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	4 935 997	0	0	0	4 935 997	71 092 965	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	43 150 551	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 168 290	0	70 455 327	0	0	0	70 455 327	108 777 992	0	0	365 412
418	107052 Ház segítségnyújtás	0	0	3 004 020	0	0	0	3 004 020	112 525 895	0	0	0
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 186 200	0	0	0	2 186 200	7 445 341	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, nyugdíjgondnoki szolgáltatás	0	0	1 123 100	0	0	0	1 123 100	7 126 524	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	453 229	0	0	0	453 229	44 256 736	0	44 256 736	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	147 731 632	93 522 291	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	31 741 894	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételei államháztartáson kívül	0	0	49 626 694	0	0	0	2 121 407 550	0	0	0	0
435	900060 Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	25 631 623	25 631 623	0	0	0	25 631 623	20 150 000	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	13 814 000	0	95 627 776	0	0	0	95 627 776	104 129 663	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	526 009 478	28 732 643	1 364 283 927	83 632 935	5 938 849	28 904 059	9 455 153 817	8 443 154 493	3 542 718	44 256 736	28 999 919
438	Összesen:	526 009 478	28 732 643	1 364 284 951	83 632 935	5 938 849	28 904 059	10 718 639 754	9 903 120 055	3 542 718	44 256 736	28 999 919

11/J - 11/A és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/H úrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H úrlapra másolandó érték (szé+...+7)	0	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.52/ és 1.53 jogcínek tekintetében a támogatás 10%-át a Krtv. szabályai szerint előző költ. kiem. használt (igaz=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	65 315 693	34 625 944	39 561 186	0	0	0	0
05	11/A úrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános köznyitási és a közművelődési feladatainak támogatása	41 137 488	4 113 749	0	37 023 739	0	41 137 488	1	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	61 201 944	0	0	0	0	0	0
11	11/A úrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok működésének indénységi feladatainak támogatása	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	20 625 944	0	0	0	0	0
15	11/A úrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	138 000	0	0	138 000	0	138 000	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	2 399 447	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sor szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	95 845 297
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati önkormányzati költségvetési pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a család és gyermekjóléti szolgálat-irányítóra felhasznált része	26 629 084
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati önkormányzati költségvetési pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat-irányítóra kivételével felhasznált része	28 716 582
05	11/B. űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	15 019 827
06	11/C. űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szociális ágazati önkormányzati költségvetési pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a család és gyermekjóléti szolgálat-irányítóra felhasznált kiadás	4 263 302
07	11/C. űrlap 7. sor szerinti 1.3. Balesédbiztonsági támogatására fel nem használt kiadás	260 631 912
08	Támogatási célú finanszírozási művelődési kormányzati funkciók átvett kiadások	1 447 463 106
09	Támogatási célú finanszírozási művelődési kormányzati funkciók átvett kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	3 000 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	44 256 736
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatásán szemben elszámolható kiadások összege	44 256 736
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutási segítő támogatások” (061030), a „Lakáshoz jutási segítő támogatások” (106010), a „Lakáshoz jutási segítő támogatások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkciókban elszámolt kiadások	3 000 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatásán szemben elszámolható kiadások összege	3 000 000
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú támogatásához vásárláshoz kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú támogatás-ig vásárláshoz kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	426 017 074

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11/L. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11/L. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
02	Ávr. 11/L. § a) szerinti valmennyi támogatás pótlólagos összege		2 886 399
09	A 11/C. átlap 4. során és számolt 2. melléklet 1.2.3. a. pontjában szereplő támogatásokból a lemondás összege az elszámolás alapján		316 800
12	A 11/C. átlap 4. során és számolt 2. melléklet 1.2.3. a. pontjában szereplő támogatásokból a lemondás összege májusi felmérés alapján		2 599 200
13	A 11/C. átlap 5. során és számolt 2. melléklet 1.2.3. a. pontjában szereplő támogatásokból a lemondás összege májusi felmérés alapján		5 067 000
15	Kamatlegha számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. átlap 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. átlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. átlap 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. átlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. átlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		1 334 294 038
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)		2 886 399

Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021. I. pótk g	2021. III. pótkg	Teljesítés 2021.12.31.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021. I. pótk g	2021. III. pótkg	Teljesítés 2021.12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 786 727	1 841 466	2 110 693	2 110 693	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás									
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727	1 841 466	2 110 693	2 110 693	Személyi juttatások	1 016 897	1 032 681	1 016 762	952 560
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	160 886	163 447	157 241	136 469
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	663 594	1 321 855	1 644 651	1 441 354
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	55 405	55 405	55 405	44 257
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 686 859	1 758 245	1 928 149	1 843 653
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 686 859	1 758 245	1 882 672	1 800 669
Géplárműadó					Felhalmozási célra			45 477	42 984
3. Átvett pénzeszközök	3 787 510	6 658 761	6 604 121	3 552 872	4. Felújítási kiadások	236 658	417 867	417 159	396 563
Működési célú pénzeszköztétel	102 076	90 020	92 018	145 984	5. Felhalmozási kiadások	3 288 797	6 635 486	6 637 594	3 308 328
ebből OEP-től	144 538	144 538	73 690	170 274	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 282 031	4 355 463	4 229 142	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896	6 424 203	6 438 413	3 236 614	ebből:				
4. Saját bevételek	1 518 722	2 728 797	2 808 128	3 126 263	Céltartalék	1 686 086	1 902 623	1 972 726	
Intézményi működési bevételek, kamatok	386 522	876 867	1 005 825	987 766	Általános tartalék	103 000	2 297 840	2 101 416	
Helyi adó bevételek	1 132 200	1 748 661	1 748 661	2 065 864	Fejlesztési tartalék	492 945	155 000	155 000	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		103 269	53 642	72 633	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	3 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami támogatás visszatérítése				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454	32 575					
6. Előző évi pénzmaradvány		24 099	90 013	90 013	Tárgyévi kiadások összesen	9 410 127	15 759 449	16 105 103	8 126 184
Tárgyévi bevételek összesen	7 133 413	11 293 577	11 653 409	8 912 416					
7. Finanszírozási műveletek	2 276 714	4 465 872	5 354 888	5 359 605	9. Finanszírozási műveletek			903 194	903 194
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	4 306 621	4 301 904	4 306 621	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	159 251	159 251	1 052 984	1 052 984	Értékpapír vásárlás			903 194	903 194
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	9 410 127	15 759 449	17 008 297	14 272 021	Kiadások összesen	9 410 127	15 759 449	17 008 297	9 029 378
					Egyenleg				5 242 643

Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021. I. pótk tg	2021. III. pótkg	Teljesítés 2021. 12.31.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021. I. pótk g	2021. III. pótkg	Teljesítés 2021. 12.31.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		454 276	714 800	675 745
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		13 771	58 422	71 021
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 936	6 494	10 528
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		438 569	649 884	594 196
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai				
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	100 000	102 309	89 870	87 377
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	100 000	102 309	44 393	44 393
Gépjárműadó					Fejlesztési célra			45 477	42 984
3. Átvett pénzeszközök	3 540 896	6 424 203	6 438 413	3 236 614	4. Felújítási kiadások	228 258	409 467	408 759	395 628
Működési célú pénzeszköztávétel					5. Felhalmozási kiadások	3 262 024	6 596 507	6 473 720	3 162 470
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 179 031	2 057 623	2 127 726	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896	6 424 203	6 438 413	3 236 614	ebből:				
4. Saját bevételek	89 500	1 057 062	1 087 755	719 592	Céltartalék	1 686 086	1 902 623	1 972 726	
Intézményi működési bevételek, kamatok	89 500	337 332	417 652	646 959	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek		616 461	616 461		Fejlesztési tartalék	492 945	155 000	155 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		103 269	53 642	72 633	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	3 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454	29 575					
6. Előző évi ki nem utalt									
Tárgyvévi bevételek összesen	3 670 850	7 521 719	7 566 622	3 985 781	Tárgyvévi kiadások összesen	5 788 313	9 639 182	9 833 875	4 324 220
7. Finanszírozási műveletek	2 117 463	2 117 463	3 170 447	3 170 447	9. Finanszírozási műveletek			903 194	903 194
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	2 117 463	2 117 463	2 117 463	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés			1 052 984	1 052 984	Értékpapír vásárlás			903 194	903 194
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	5 788 313	9 639 182	10 737 069	7 156 228	Kiadások összesen	5 788 313	9 639 182	10 737 069	5 227 414
					Egyenleg				1 928 814

Mohács város Önkormányzata 2021. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I. pótkg	2021.III. pótkg	Teljesítés 2021.12.31.	Kiadások	2021. évi eredeti	2021.I. pótkg	2021.III. pótkg	Teljesítés 2021.12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 786 727	1 841 466	2 110 693	2 110 693	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 841 377	2 063 707	2 103 854	1 854 638
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 016 897	1 018 910	958 340	881 539
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727	1 841 466	2 110 693	2 110 693	Munkaadókat terhelő járulékok	160 886	161 511	150 747	125 941
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	663 594	883 286	994 767	847 158
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	55 405	55 405	55 405	44 257
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	1 586 859	1 655 936	1 838 279	1 756 276
SZJA átengedett mértéke					ebből:				
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	1 586 859	1 655 936	1 838 279	1 756 276
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra				
Gépjárműadó					4. Felújítási kiadások	8 400	8 400	8 400	935
3. Átvett pénzeszközök	246 614	234 558	165 708	316 258	5. Felhalmozási kiadások	26 773	38 979	163 874	145 858
Működési célú pénzeszköztámvétel	102 076	90 020	92 018	145 984	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	103 000	2 297 840	2 101 416	
ebből OEP-től	144 538	144 538	73 690	170 274	ebből:				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Céltartalék				
4. Saját bevételek	1 429 222	1 671 735	1 720 373	2 406 671	Altalános tartalék	103 000	2 297 840	2 101 416	
Intézményi működési bevételek, kamatok	297 022	539 535	588 173	340 807	Fejlesztési tartalék				
Helyi adó bevételek	1 132 200	1 132 200	1 132 200	2 065 864	7. Kölcsönök nyújtása				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					8. Állami tám.visszfliz.,				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				3 000					
6. Előző évi ki nem utalt		24 099	90 013	90 013					
Tárgyévi bevételek összesen	3 462 563	3 771 858	4 086 787	4 926 635	Tárgyévi kiadások összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228	3 801 964
7. Finanszírozási műveletek	159 251	2 348 409	2 184 441	2 189 158	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány		2 189 158	2 184 441	2 189 158	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	159 251	159 251			Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228	7 115 793	Kiadások összesen	3 621 814	6 120 267	6 271 228	3 801 964
					Egyenleg				3 313 829

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1800	1800	1800	1504
2.Intézményi működési bevételek	221613	461387	483439	244172
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609	76239	102825	94803
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076	90020	92018	145984
-működésre	102076	90020	92018	139518
-felhalmozásra	0	0	0	6466
6.OEP-től átvett	144538	144538	73690	170274
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727	1841466	2110693	2110693
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány		2189158	2184441	2189158
13.Kamat bevétel	0	109	109	328
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktg-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	90013
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1132200	1132200	1132200	2065864
Bevételek összesen	3621814	6120267	6271228	7115793
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1016897	1018910	958340	881539
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886	161511	150747	125941
3.Dologi kiadások	533308	535557	615666	493468
-közüzemi díjak	48620	49481	55735	45120
-szakmai	484688	486076	559931	448349
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	55405	55405	44257
5.Felújítási kiadások	8400	8400	8400	935
6.Felhalmozási kiadások	26773	38979	163874	145858
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	1655936	1838279	1756276
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286	155924	187284	161873
10.Tartalékok	103000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	191805	191817	191817
0		0	0	0
Kiadások összesen	3621814	6120267	6271228	3801964
Egyenleg	0	0	0	3313829

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.08.31- ig
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8300	8326		5636
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1660	2390		2162
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2842	6542	0	2986
-működésre	2842	6542		2986
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	144538	144538		106307
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	3700			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		4717		4717
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	161040	166513	0	121808
Kiadások				
1.Személyi juttatások	84067	84944		58012
2.Munkaadót terhelő járulékok	12891	12891		8621
3.Dologi kiadások	61231	62943	0	46742
-közüzemi díjak	1900	2100		1416
-szakmai	59331	60843		45326
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
6.Felhalmozási kiadások		516		410
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				4494
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2851	5219		3529
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	161040	166513	0	121808
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.3 1
1.Közhatalmi bevételek	1800	1800	1800	1504
2.Intézményi működési bevételek	213313	453061	483439	238536
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	71949	73849	102825	92641
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	99234	83478	92018	142998
-működésre	99234	83478	92018	136532
-felhalmozásra	0	0	0	6466
6.OEP-től átvett	0	0	73690	63967
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727	1841466	2110693	2110693
10.Önkormányzati finanszírozás	1287751	1132200	1132200	2065864
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2184441	2184441	2184441
13.Kamat bevétel	0	109	109	328
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	90013
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3460774	5953754	6271228	6993985
Kiadások				
1.Személyi juttatások	932830	933966	958340	823527
2.Munkaadót terhelő járulékok	147995	148620	150747	117320
3.Dologi kiadások	472077	472614	615666	446726
-közüzemi díjak	46720	47381	55735	43704
-szakmai	425357	425233	559931	403023
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	55405	55405	44257
5.Felújítási kiadások	8400	8400	8400	935
6.felhalmozási kiadások	26773	38463	163874	145448
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	1655936	1838279	1751782
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	127435	150705	187284	158344
10.Tartalékok	103000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	191805	191817	191817
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3460774	5953754	6271228	3680156
Egyenleg	0	0	0	3313829

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2021. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	800	800	800	812
2.Intézményi működési bevételek	125813	345811	350111	125959
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	29099	28999	29829	29661
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81628	81628	81628	130779
-működésre	81628	81628	81628	126313
-felhalmozásra	0	0	0	4466
6.OEP-től átvett	0	0	73690	63967
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1441740	1496479	1694938	1694938
10.Önkormányzati finanszírozás	889581	734030	734168	1821374
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	159251	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2166019	2166019	2166019
13.Kamat bevétel	0	100	100	324
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	24099	90013	90013
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2568661	5037216	5221296	6126846
Kiadások				
1.Személyi juttatások	387 865	388120	421023	331561
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 267	63892	66019	44143
3.Dologi kiadások	289 980	285284	324862	256861
-közüzemi díjak	28 620	28620	32464	27765
-szakmai	261 360	256664	292398	229097
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 405	55405	55405	44257
5.Felújítási kiadások	700	700	700	71
	10 150	15108	128590	132023
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 531 129	1655936	1838279	1751782
8.Finanszírozási kiadások	55 730	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	71 435	83126	93185	73531
10.Tartalékok	103 000	2297840	2101416	0
11.Pénzmaradvány elvonás	-	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	-	191805	191817	191817
0	-	0	0	0
Kiadások összesen	2 568 661	5037216	5221296	2826046
Egyenleg	0	0	0	3300800

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2021. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	692
2.Intézményi működési bevételek	24500	40255	31715	16957
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7850	7850	7850	2878
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15756	0	8540	8540
-működésre	15756	0	8540	8540
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219602	219602	219602	219602
10.Önkormányzati finanszírozás	231056	231056	231056	181597
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	7593	7593	7593
13.Kamat bevétel	0	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	499764	507357	507357	437860
Kiadások				
1.Személyi juttatások	381468	382291	370912	331245
2.Munkaadót terhelő járulékok	58426	58426	58426	50296
3.Dologi kiadások	41770	45270	44456	32601
-közüzemi díjak	7000	7000	9450	6786
-szakmai	34770	38270	35006	25815
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	11270	23199	6244
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	10100	10364	8781
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	499764	507357	507357	429167
Egyenleg	0	0	0	8693

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2021. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótk tg	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	55000	58995	93613	88388
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35000	37000	65146	60102
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	85925	85925	156555	156555
10.Önkormányzati finanszírozás	131424	131424	131424	44803
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				0
12.Előző évi pénzmaradvány		1638	1638	1638
13.Kamat bevétel		5	5	1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	307349	314987	448381	351487
Kiadások				
1.Személyi juttatások	106667	106667	109667	107342
2.Munkaadót terhelő járulékok	17782	17782	17782	17132
3.Dologi kiadások	126000	124059	228357	147695
-közüzemi díjak	6000	5661	7321	6107
-szakmai	120000	118398	221036	141588
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	7700	7700	7700	864
6.Felhalmozási kiadások	4200	4200	4200	2328
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	45000	54579	80675	74031
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	307349	314987	448381	349392
Egyenleg	0	0	0	2095

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2021. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2000	2000	2000	2124
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	1850	1850	1679
-működésre	1850	1850	1850	1679
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14000	14000	14000	14000
10.Önkormányzati finanszírozás	26060	26060	26060	17550
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				0
12.Előző évi pénzmaradvány		1762	1762	1762
13.Kamat bevétel		1	1	2
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	43910	45673	45673	37117
Kiadások				
1.Személyi juttatások	29470	29528	29508	27799
2.Munkaadót terhelő járulékok	4390	4390	4390	1775
3.Dologi kiadások	8027	8470	8330	4754
-közüzemi díjak	2800	2800	3200	2272
-szakmai	5227	5670	5130	2482
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	823	2085	2085	559
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200	1200	1360	1103
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	43910	45673	45673	35990
Egyenleg	0	0	0	1127

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2021. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2021. évi eredeti	2021.I.pótkt g	2021.III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	6000	6000	6000	5108
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	2000
-működésre				
-felhalmozásra				2000
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	25460	25460	25598	25598
10.Önkormányzati finanszírozás	9630	9630	9492	540
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				0
12.Előző évi pénzmaradvány		7429	7429	7429
13.Kamat bevétel		2	2	0
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	41090	48521	48521	40675
Kiadások				
1.Személyi juttatások	27360	27360	27230	25580
2.Munkaadót terhelő járulékok	4130	4130	4130	3974
3.Dologi kiadások	6300	9531	9661	4815
-közüzemi díjak	2300	3300	3300	774
-szakmai	4000	6231	6361	4041
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1600	5800	5800	4294
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700	898
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	41090	48521	48521	39561
Egyenleg	0	0	0	1114

[illegible]

[illegible]

Bevétel	2021. évi eredeti	2021. II. pótktg	2021. III. pótktg g	Teljesítés 2021.12.31-ig	Kiadás	2021. évi eredeti	2021. II. pótktg	2021. III. pótktg	Teljesítés 2021.12.31-ig
Felhasználás, beruházási célú bevételek					Felhasználás, beruházási célú kiadások				
TOP-1.1.1-15-BAI-2015-00003 Új zöldséves parterrel ellátás/hasznosítás Mórtelepen	-	91 270	91 270	91 270	TOP-1.1.1-15-BAI-2015-00003 Új zöldséves parterrel ellátás/hasznosítás Mórtelepen	20 348	20 348	20 348	20 433
TOP-1.1.1-15-BAI-2017-00001 Felújítás építési és művelési parter pariban	425 000	425 000	425 000	425 000	TOP-1.1.1-15-BAI-2017-00001 Felújítás építési és művelési parter pariban	-	-	100 000	7 000
TOP-1.1.1-15-BAI-2019-00008 Új zöldséves parter pariban	57 400	57 400	57 400	57 400	TOP-1.1.1-15-BAI-2019-00008 Új zöldséves parter pariban	28 700	28 700	40 463	40 020
TOP-1.1.1-15-BAI-2019-00009 Mórtelepi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	32 302	32 302	32 302	32 302	TOP-1.1.1-15-BAI-2019-00009 Mórtelepi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	6 341	6 341	6 341	6 341
TOP-1.2.1-15-BAI-2016-00001 A buszpályák szilárdságának fejlesztése	-	-	-	-	TOP-1.2.1-15-BAI-2016-00001 A buszpályák szilárdságának fejlesztése	22 443	20 443	20 443	138
TOP-1.2.1-15-BAI-2019-00002 Mórtelepi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	350 151	350 151	350 151	350 151	TOP-1.2.1-15-BAI-2019-00002 Mórtelepi közlekedési infrastruktúra fejlesztése	472 255	472 255	472 255	242 009
TOP-2.1.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi sportpálya felújítása, tornaterem építése	107 437	107 437	107 437	107 437	TOP-2.1.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi sportpálya felújítása, tornaterem építése	306 500	442 382	479 700	454 005
TOP-2.1.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi sportpálya felújítása, tornaterem építése	184 074	184 074	184 074	184 074	TOP-2.1.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi sportpálya felújítása, tornaterem építése	350 649	350 649	350 649	208 012
TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	-	-	-	-	TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	16 328	16 328	16 328	127
TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	203 500	203 500	203 500	203 500	TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	891	891	891	419
TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	-	-	-	-	TOP-3.1.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	88 050	88 050	88 050	707
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	3 085	3 085	3 085	3 085	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	1 089	1 089	1 089	592
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	2 006	2 006	2 006	2 006	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	1 200	1 200	1 200	320
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	22 407	22 407	22 407	22 407	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00003 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	2 006	2 006	2 006	1 050
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00004 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	0 606	0 606	0 606	0 606	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00004 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	1 014	1 014	1 014	844
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00005 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	13 722	13 722	13 722	13 722	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00005 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	7 309	7 309	7 309	407
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00006 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	9 780	9 780	9 780	9 780	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00006 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	82 729	82 729	82 729	89 510
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00007 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	438	438	438	438	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00007 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	66 650	66 650	66 650	74 000
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00008 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	8 200	8 200	8 200	8 200	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00008 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	909	909	909	424
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00009 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00009 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	800	800	800	709
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00004 Mórtelepi Ipari Parkban a vízcsatlakozási hálóz. Építkezés energetikai korszerűsítése	20 000	20 000	20 000	20 000	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00004 Mórtelepi Ipari Parkban a vízcsatlakozási hálóz. Építkezés energetikai korszerűsítése	20 159	20 159	20 159	32 358
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00008 Mórtelepi Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	58 994	58 994	58 994	58 994	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00008 Mórtelepi Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	433	433	433	372
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00009 Mórtelepi Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	20 000	20 000	20 000	20 000	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00009 Mórtelepi Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	4 372	4 372	4 372	372
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00005 Mórtelepi Fogyatékosok Ház energetikai korszerűsítése	58 994	58 994	58 994	58 994	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00005 Mórtelepi Fogyatékosok Ház energetikai korszerűsítése	50 781	50 781	50 781	50 781
TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00001 Lemerolt utcai terület rekonstrukció Mórtelepi Városban	500 000	500 000	500 000	500 000	TOP-3.2.1-15-BAI-2017-00001 Lemerolt utcai terület rekonstrukció Mórtelepi Városban	32 467	32 467	32 467	17 022
TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	500 000	500 000	500 000	500 000	TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	157 605	157 605	157 605	8 850
TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	-	-	-	-	TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	23 453	23 453	23 453	14 787
TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	150 000	150 000	150 000	150 000	TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00001 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	50 000	50 000	50 000	25 016
TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	33 900	33 900	33 900	33 900	TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00002 Mórtelepi vízellátás fejlesztése	-	-	-	-
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 Mórtelepi kápoln. - a helyi identitás erősítése, a közösségi terek fejlesztése	-	-	-	-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 Mórtelepi kápoln. - a helyi identitás erősítése, a közösségi terek fejlesztése	-	-	-	-

12/A - Maradék					Törzsidőszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (#/5)			
1	2	3	4		5	
01	A/II/V Vagyoni értékű jogok	31 168 166		0		25 395 492
02	A/II/2 Szellemi termékek	45 543 224		0		51 856 263
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	76 711 390		0		77 251 755
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 325 255 211		0		29 342 235 420
06	A/II/2 Gépök, berendezések, felszerelések, járművek	568 176 894		0		595 685 881
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 107 305 690		0		1 387 522 049
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	1 930 748 328		0		1 715 819 720
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 931 486 123		0		33 041 263 070
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1d)	325 045 500		0		425 045 500
13	A/III/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozáson	138 995 500		0		138 995 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	186 050 000		0		286 050 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	371 936 404		0		520 492 404
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	371 936 404		0		520 492 404
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	27 885 000		0		27 885 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	724 866 904		0		973 422 904
23	A/IV/1 Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	791 988 912		0		774 180 589
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	791 988 912		0		774 180 589
28	A/IV Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	791 988 912		0		774 180 589
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	32 525 053 329		0		34 866 118 318
30	B/II/1 Visszavont készletek	3 562 998		0		3 613 318
33	B/II/4 Befeljeztelen termékek, félkész termékek, készletek	2 605 490		0		2 398 383
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 168 488		0		6 011 701
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 168 488		0		6 011 701
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	500 000 000		0		201 654 022
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	500 000 000		0		201 654 022
50	C/II/1 Forintpénzvár	808 155		0		523 260
51	C/II/2 Valutapénzvár	550 777		0		556 822
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 358 932		0		1 080 082
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	278 803 892		0		235 167 026
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	794 233 789		0		1 824 073 865
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 073 037 681		0		2 059 240 891
57	C/IV/1 Kincstárban kívüli célirányos számlák	1 391 223 680		0		1 283 844 698
59	C/IV Devízszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	1 391 223 680		0		1 283 844 698
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 965 620 213		0		3 545 819 693
61	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a+...+D/II/1d)	494 516		0		0
65	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	144 149 730		0		14 355 843
66	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	3		0		4
69	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	93 934 215		0		2 327 062
70	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési bevételeire	30 788 369		0		4 452 793
71	D/II/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	19 427 143		0		7 375 984
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	114 156 890		0		129 131 766

MR. HELLENKEI

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (±)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 672 289	0	0	34 872 198
75	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előlái díjakra	3 881 726	0	0	4 959 639
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 161 115	0	0	61 554 929
77	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítendőre	441 760	0	0	27 745 000
82	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	181 009 960	0	0	206 331 194
84	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	181 009 960	0	0	206 331 194
88	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 000 000	0	0	33 943 236
91	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 000 000	0	0	33 943 236
92	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 735 739	0	0	4 255 965
95	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 735 739	0	0	4 255 965
104	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	448 546 835	0	0	388 018 004
109	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	401 273 848	0	0	438 611 894
113	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 099 997	0	0	129 313
114	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	399 123 851	0	0	437 772 581
115	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 000	0	0	710 000
116	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	41 257 670	0	0	38 925 583
117	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 321 000	0	0	28 671 063
120	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 186 670	0	0	7 741 187
122	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségfajtáig bevételeire	2 750 000	0	0	2 513 333
126	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	1 335 507	0	0	1 205 521
128	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 335 507	0	0	1 205 521
132	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	35 532 085	0	0	2 750 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	35 532 085	0	0	2 750 000
136	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	162 870 709	0	0	138 724 838
139	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	162 870 709	0	0	138 724 838
145	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	642 269 819	0	0	620 217 836
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 072 782 529	0	0	2 123 932 253
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 067 013 826	0	0	2 111 743 211
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásnak adott előlegek	0	0	0	10 531 334
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 123 790	0	0	1 163 488
152	D/II/1f - ebből: ültetések, téves és visszaszálló kifizetések	4 644 913	0	0	494 220

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Elsős. előzet.	Módosítások (+/-)	Törvényszerűs.	
1	2	3	4	5	
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása		1 310 000	0	1 310 000
158	D/III/7 Felváltott, megelégeltett tőkefinanszírozási és szolgáltatásfinanszírozási kiadások elszámolása		54 446	0	251 567
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, levezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		100 000	0	100 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 074 246 975	0	2 125 483 820
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/9)		3 165 063 629	0	3 133 719 660
163	E/II/1 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított levonható átlalános forgalmi adó		0	0	71 724 204
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható átlalános forgalmi adó		49 715 962	0	23 588 655
165	E/II/3 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó		17 280 980	0	4 258 932
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó		20 523 466	0	747
167	E/II Előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		87 520 408	0	99 572 538
169	E/II/2 Más fizetendő átlalános forgalmi adó		-44 984 506	0	2 272 349
170	E/II Fizetendő átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-44 984 506	0	2 272 349
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és tráfé hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása		170 000	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+E/III/2)		170 000	0	0
174	E) BŐVEBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		42 705 902	0	101 844 887
175	F/II Eredményzárólatási bevételek aktív időbeli elhatárolása		110 806	0	3 604 649
176	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása		722 978	0	2 061 451
178	F) AKTÍV DÖBÉLY ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		833 784	0	5 666 100
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		38 705 445 345	0	41 659 180 359
180	G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke		28 867 879 636	0	28 867 879 636
181	G/II Nemzeti vagyon változásai		-378 303 626	0	-452 304 046
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai		582 887 098	0	582 887 098
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-514 085 838	0	1 008 412 343
184	G/V Eszközök értékelési módjának forrása		1 958 633 328	0	1 743 704 720
185	G/VI Mielőtt szatitni eredmény		1 521 381 093	0	689 984 999
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		32 038 391 671	0	32 440 564 750
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		11 107 118	0	17 148 597
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra		279 400	0	42 979 042
195	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	286 766
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		11 386 518	0	60 414 405
213	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		18 952	0	72 000
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		15 575 274	0	38 592 123
220	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra		19 438 845	0	24 491 950
225	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)		67 500 056	0	73 999 286
230	H/II/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		67 500 056	0	73 999 286
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		102 533 127	0	137 155 359
237	H/III/1 Kapott előlegek		113 546 149	0	103 374 772
239	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása		484 412	0	1 321 056

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
243	H/II/8 Letétele, megőrzése, kezelésként átvett pénzeszközök, biztosítékok	88 998 284	0	88 394 864	
246	H/III Költségvetés jogcímsorok elszámolásai (=H/III/1+...+H/III/10)	203 028 845	0	193 090 692	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	316 948 490	0	390 660 456	
249	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 000 000	0	0	
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 672 172	0	66 794 184	
251	I/3 Halasztott eredményzáró bevételek	6 265 433 012	0	8 761 160 969	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 330 105 184	0	8 827 955 153	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 705 445 345	0	41 659 180 359	

Az Önkormányzat 2021. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2021. évi eredeti	2021.I.pót ktg	2021.III. pótktg	Tejjesítés 2021.12.31	Kiadás	2021. évi eredeti	2021.I.pót ktg	2021.III. pótktg	Tejjesítés 2021.12.31
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500	0	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	0	3500	0
Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	0	3500	0

Az Önkormányzat 2021. évi lakásalapja **(eFt)**

12. melléklet

Bevétel	2021. évi eredeti	2021. I. p. óktg	2021. III. pótkg	Teljesít és 2021.12	Kiadás	2021. évi eredeti	2021. I. p. óktg	2021. III. pótkg	Teljesít és 2021.12
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3208	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	1500
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	10395	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	1500
Összesen	19000	19000	19000	13603	Összesen	19000	19000	19000	3000

**Céljelleggel juttatott 2021. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	5 123
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Roma Önkormányzat	1 307
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 541
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	959 260
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	477 577
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	177 688
	ÁHT-n kívülre önkorm. Többs. tul. társ, ivóvíz, helyi közlek.	177 688
5	Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	9 333
6	Eseti támogatások alapja	
7	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 173
8	Külföldi intézménynek adott támogatás	
	MINDÖSSZESEN	1 636 154

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása									
Hitel megnevezése								További évek	Összesen
Összesen								0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése								További évek	Összesen
Készíftető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek					8000	8000	8000	8000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek					4700	4700	4700	4700	55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	10 000	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	24 117	
Mohács-Hő Kft.	2028	46 667	
Mohács-Hő Kft.	2029	53 333	
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000	
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	6 000	
Összesen		145 117	

**Az Önkormányzat 2021-ben nyújtott
közvetett támogatásai
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	27 842
	ebből helyi iparüzési adó	10 882
	ebből építményadó	5 113
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	337
	ebből bírságok, pótlékok	11 510
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 599
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	1 599
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	29 441

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változása

16. melléklet

2021. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	2 965 620 213
2021. évi pénzeszköz változás	580 199 480
2021. december 31-i záró pénzeszköz állomány	3 545 819 693

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel

saját bevételek		2021	2022	2023	2024
1.	a helyi adóól és települési adóól származó bevétel	2 008 435	2 078 730	2 151 486	2 226 788
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	72 633	66 000	66 000	66 000
3.	az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12 024		-	-
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	-	1 800	1 800	1 800
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		2 093 092	2 146 530	2 219 286	2 294 588
Saját bevétel 50 %-a		1 046 546	1 073 265	1 109 643	1 147 294

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2021	2022	2023	2024
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei					
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
2.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
3.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött törlesztő hátralévő összege				
4.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
5.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
6.	hitelintézkedések által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek, és azok összege				
7.	Fizetési kötelezettségek összesen		-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 046 546	1 073 265	1 109 643	1 147 294