

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2023. évi záró létszámai
(fő)**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Záró létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	24		46	70
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50		20	70
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	4	22,5	37,5
	összesen	94	5	93,5	192,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata	5,5			5,5
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			60	60
	Kanizsai Dorottya Múzeum			1	1
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	61	61
	Mindösszesen	99,5	5	154,5	259

2. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A költségvetési kiadások megnevezése	Az önkormányzat által az adott célra már megvalósított összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetés évi bevételeiből megvalósított összeg	Előirátás (-1-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	40 628 467	40 628 467	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornázási feladatok támogatása	2 518 500	2 518 500	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatartalékokra vonatkozó támogatása	418 819 279	331 833 422	86 985 857	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólók és egészségügyi köznevelési pólók	164 547 798	164 547 798	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 027 168	16 027 168	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	15 000 000	15 000 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekteljesítő tevékenységének támogatása	410 000	410 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 217 460	10 217 460	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	627 540 205	540 354 348	86 985 857	0
30	3. melléklet 3.2. Központi, térségi fenntartásának, felújításának támogatása	68 924 747	68 924 747	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérkiegészítések támogatása	225 435 668	226 738 758	0	-1 303 090
37	24. cím Esélyteremtési intézkedések támogatása	1 335 875	1 335 875	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	963 864 962	878 182 195	86 985 857	-1 303 090

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési szerv száma, igényelt támogatás	Támogatás értéke villamos - Május	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október	Támogatás értéke villamos - Október
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	399 950 047	0	0	399 950 047	0	12 228 462 618	399 950 047	0	0	13 339 200	13 339 200	13 339 200
03	1.1.3. Házirátérítések fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	434 078 419	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Környezetvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	79 637 027	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	344 385 690	7 792 950	-2 140 650	349 293 130	-744 860	517 355 072	349 293 130	0	744 860	50 110 266	50 150 290	50 150 290
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/átlapponi 09 01 03 02 01	85 140 196	0	0	85 140 196	0	121 248 586	85 140 196	0	0	16 798 364	16 798 364	16 798 364
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/átlapponi kivételével 09 01 03 02 02	302 698 640	4 297 420	-224 840	304 580 370	-2 190 050	440 393 177	304 580 370	0	2 190 850	41 323 240	41 005 480	41 005 480
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	99 462 300	27 605 200	-1 983 940	134 898 960	9 815 400	227 498 918	134 898 960	9 815 400	0	16 670 694	18 152 454	18 152 454
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szolgáltatások ellátásait, valamint a gyermekvédelmi feladatok támogatását szolgáló feladatok támogatása 09 01 04 00 00	757 431 773	37 394 229	0	794 826 002	0	1 340 866 977	794 826 002	0	0	77 760 000	77 760 000	77 760 000
11	1.4.1. Intézményi gyermekvédelem támogatása 09 01 04 01 00	206 481 854	16 571 396	0	224 079 364	1 026 114	287 538 739	224 079 364	1 026 114	0	6 965 904	7 064 970	7 064 970
12	1.4.2. Szociális ellátás támogatása 09 01 04 02 00	1 004 340	8 265	-312 930	720 480	20 805	3 903 677	720 480	20 805	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	2 196 554 840	93 669 460	-4 662 360	2 293 488 549	7 926 609	15 681 003 210	2 293 488 549	10 862 319	2 935 710	222 967 668	224 270 758	224 270 758

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	2	Összeg
1			3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók képzésvégzése		440 631 900
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás		354 194 102
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak kiegészítői		499 866 107
04	Intézmények nem szakmai dolgozóinak kapcsolódó személyi juttatásai és annak kiegészítői, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat		284 405 968
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai		538 921 589
07	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei		414 710 628
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás		354 194 102
09	Figyelembe vehető kiadások összesen		1 340 866 977
10	Az önkormányzat által elszámoltatott támogatás összege		794 826 002
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a szakosított intézményekben foglalkoztatottakra fordított összeg		79 744 049

11/E - 11/C. táblázat 11. sorának elszámolása			
Működési		Összes	
2		3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		224 079 364
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása területre elszámolt kiadások		337 772 981
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege		50 214 242
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege		224 079 364
05	11/A. táblázat 35. sor 12. cím 2023. évi bérletköltségek támogatásból az adott célra december 31-ig lényegesen felhasználható összeg (11/C. 11. sor, 14. oszlop megjelölésével)		7 064 970
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és környezetvédelmi) támogatással szemben elszámolt kiadás összege		56 414 405
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg		20 000 000
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéni támogatására elszámolni kívánt összeg		36 414 405

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás		134 898 960
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás terhére elszámolt kiadások		227 498 918
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege		227 498 918
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg		216 459
06	Mindkétessel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű ügyvezetőnek előírt fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező építők minősítéséhez adóssá többi kiadásokhoz támogatás		467 690

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatottak által rendelt szakterületi becsült összeg	Az önkormányzat által az adott célra kifizetett támogatás 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évi költségvetésében kifizetett támogatás	Az önkormányzat által a 2023. évi költségvetésében kifizetett támogatás összege	Az önkormányzat által a költségvetésében kifizetett támogatás összege	Visszatérítendő kötelezettség az önkormányzat által a költségvetésében kifizetett támogatás összege (1-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 40. sor 3. oszlop adata)	39 974 999	39 974 999	0	0	0	0
45	3. melléklet II.1. Komplex, rétegek fenntartásának, felújításának támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 36. sor)	55 500 000	55 500 000	0	0	0	0
96	2020. évi 3. melléklet II.1. Komplex, rétegek fenntartásának, felújításának támogatása	77 912 333	77 912 333	0	0	0	0
101	2020. évi 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatás	2 760 000	0	0	0	0	0
131	2020. évi 31. cím Tisztviselők meg az országotti Pályázati támogatás	5 764 586	5 764 586	0	0	0	0
152	2021. évi 3. melléklet 3.5. Behatárolt utak, járdák, hidak felújítása	34 379 508	34 379 508	0	0	0	0

11/H2 - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásból rendelkezésre bocsátott összeg	Előző évből felhasználható összeg	Az önkormányzat által a 2023. évről és a követendő évről jóvá felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra megkezdett felrakási összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a költségvetési évről jóvá felhasználható összeg	Visszatérítendő költségtérítések, az önkormányzat által a költségvetési évről jóvá nem használt összeg (5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2023. évi 20. cím Melles Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	188 000 000		0	188 000 000	133 420 000	54 580 000
							0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	003. sz. önk. OS/A. társ- 015. Foglalkoztatás személyi juttatások (K.1)	004. sz. önk. OS/A. társ- 019. Külső személyi juttatások (K.12)	005. sz. önk. OS/A. társ- 020. Személyi juttatások összesen (K.1)	006. sz. önk. OS/A. társ- 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	007. sz. önk. OS/A. társ- 064. Dologi kiadások (K.3)	008. sz. önk. OS/A. társ- 053. Működési célú előirányzatok (K.3.1)	009. sz. önk. OS/A. társ- 124. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	010. sz. önk. OS/A. társ- 154. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belsőre (K.506)	011. sz. önk. OS/A. társ- 182. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson külsőre (K.512)	012. sz. önk. OS/A. társ- 194. Egyéb működési célú kiadások (K.5)	013. sz. önk. OS/A. társ- 205. Bevételek (K.6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok pogalkodó és államos személyi levéltárai	4 690 684 509	377 471 114	57 431 463	414 902 577	57 318 897	485 659 320	78 880 827	0	0	0	0	18 713 872
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatóságok	78 275 643	17 651 630	0	17 651 630	2 360 595	162 649	3 391	0	0	0	0	32 000
13	0113210 Állógó tervezési és számsítási szolgáltatások	17 698 514	945 699	2 399 144	3 344 843	1 439 714	0	0	0	0	0	0	0
15	011330 Pályázat- és finanszírozási, ellenőrzési szolgáltatások	20 970 120	3 657 946	0	3 657 946	488 678	0	0	0	0	0	0	0
17	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 143 240 035	7 325 793	0	7 325 793	915 294	122 986 100	7 985 396	0	0	180 000 001	180 000 001	210 596 258
19	011370 Informátikai feladatok, szolgáltatások	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	011390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	44 414 912	8 525 438	0	8 525 438	1 144 538	831 948	63 702	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszerek üzemeltetése a központi költségvetésből	931 408	0	183 394	183 394	0	49 458	49 458	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok üzemeltetése a központi költségvetésből	10 430 180 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	907 267 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 422 372	0
34	018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek	13 067 246 724	0	0	0	0	922 394	1 227	0	0	0	2 228 809 051	0
49	031030 Kiszámlázott rendjelek fennmaradása	84 721 196	18 475 413	13 628	18 489 041	2 665 541	514	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	375 914 713	65 995 379	0	65 995 379	4 390 252	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Kiszámlázott rendjelek fennmaradása	198 056 080	19 898 302	0	19 898 302	1 506 995	11 250 551	2 234 077	0	0	0	0	2 257 705
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	2 374 105	0	0	0	0	8 000	1 701	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	65 559 273	10 136 219	62 000	10 198 219	1 364 583	6 313 156	1 264 061	0	0	0	0	0
108	043110 Élelmiszer-igazgatóság	40 061 552	8 996 993	0	8 996 993	1 198 247	158 713	2 700	0	0	0	0	0
111	045120 Út, utópályák építése	1 013 967 398	0	0	0	0	2 019 300	429 300	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	933 690 630	0	0	0	0	3 543 216	0	0	0	0	0	9 884 410
114	045150 Egyéb szállítások	23 445 104	0	0	0	0	0	0	0	0	5 861 276	5 861 276	0
115	045160 Könyvek, híradók, újságok, szemelvények, fennmaradás	44 816 914	0	0	0	0	12 483 498	2 605 896	0	0	0	0	1 572 244
121	045220 Víz- és szennyvíz- ellátás (kivéve: árvízvédelmi feladatok)	24 656 808 033	59 958 756	3 174 625	63 133 381	6 847 775	673 827 000	0	0	0	0	0	4 464 400 238
122	045230 Központi és területi közúti közlekedés	1 117 696 532	0	0	0	0	0	0	0	0	279 424 133	279 424 133	0
133	047120 Piac üzemeltetése	84 043 089	165 950	64 639	230 589	32 466	12 474 317	2 239 431	0	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	001. azonos OS/A. Előirányzatok (K.1)	004. azonos OS/A. Előirányzatok (K.12)	005. azonos OS/A. Előirányzatok (K.1)	006. azonos OS/A. Előirányzatok (K.2)	007. azonos OS/A. Előirányzatok (K.3)	008. azonos OS/A. Előirányzatok (K.31)	009. azonos OS/A. Előirányzatok (K.4)	010. azonos OS/A. Előirányzatok (K.500)	011. azonos OS/A. Előirányzatok (K.512)	012. azonos OS/A. Előirányzatok (K.5)	013. azonos OS/A. Előirányzatok (K.5)
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	193 847 696	20 030 731	122 604	20 153 335	2 722 616	9 086 821	443 481	0	0	0	0	47 135
137	047410 Általános és bevételekkel	2 865 678 908	0	0	0	0	204 465 990	2 535 872	0	0	0	0	706 166 336
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	40 478 841	0	0	0	0	11 773 565	2 144 475	0	0	0	0	1 004 557
149	051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	26 218 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 554 600	0	0
156	052080 Szennyvízelvezető építési, fenntartási, üzemeltetési	46 341 164	0	0	0	0	3 373 120	717 120	0	0	0	0	3 003 676
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	1 467 931 450	0	0	0	0	71 380 000	318 898	0	0	0	0	242 433 942
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	27 744 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 420 277 955	0	0	0	0	7 543 645	1 406 715	0	0	0	0	84 072 082
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -szállítás	3 055 328	0	0	0	0	959 305	177 413	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos kőműves építési, fenntartási, üzemeltetési	361 208 421	0	0	0	0	14 114 214	1 534	0	0	2 518 500	2 518 500	12 860 257
173	064010 Környezetvédelem	255 572 414	0	0	0	0	79 241 828	16 621 333	0	0	0	0	395 199
175	066010 Zöldterület-kezelés	191 606 714	1 649 936	3 284 087	4 934 023	220 412	53 549 864	3 493 967	0	0	0	0	2 309 180
176	066020 Város-, községvezetési és egyéb közfeladatok	1 671 683 351	103 313 773	1 626 554	104 940 327	14 100 176	121 627 792	19 469 129	0	0	72 995 626	82 995 626	3 198 756
183	072111 Háztartási alapszolgáltatás	220 283 965	15 837 081	0	15 837 081	2 049 359	19 597 755	1 758 308	0	0	0	0	2 545 000
184	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	280 608 290	8 270 132	13 643 670	21 913 802	2 505 625	34 115 172	719 683	0	0	499 690	499 690	74 900
192	072311 Foglalkoztatási alapszolgáltatás	135 461 683	0	0	0	0	21 268 979	648 040	0	0	7 000 000	7 000 000	0
218	074013 Pályázati munkaadókat támogató tevékenységek	5 301 075	0	0	0	0	1 767 025	0	0	0	0	0	0
220	074031 Csaklód és növénytermesztési tevékenységek	193 859 925	23 514 413	37 295	23 551 708	3 204 031	3 767 376	629 818	0	0	0	0	34 590
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	185 564 796	27 836 288	0	27 836 288	3 052 139	5 388 691	22 910	0	0	0	0	27 600
222	074040 Felső- és középfokú oktatás megnevelésével kapcsolatos tevékenységek	1 734 939	0	0	0	0	18 161	3 861	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügyi tevékenységek	31 511 331	0	0	0	0	7 882 750	855 739	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	1 266 725 028	0	0	0	0	0	0	0	0	261 456 980	261 456 980	58 980 000

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Magyarország	Összesen	001. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson kívülről (K1)	002. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K2)	003. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K3)	004. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K4)	005. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K5)	006. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K6)	007. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K7)	008. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K8)	009. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K9)	010. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K10)	011. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K11)	012. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K12)	013. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K13)	014. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K14)	015. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K15)	016. az önkormányzat 05/A költségvetési kiadásai az államháztartáson belülre (K16)
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	348 073 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, füvés és strandkezelés	65 479 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Önkormányzati szociális tevékenység és támogatása	3 398 367	346 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtár állomány gyűjtése, nyilvántartása	15 055 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtár szolgáltatók	265 249 826	35 169 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi tevékenység	59 669 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállításai	261 472 238	36 863 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődési tevékenység és támogatása	318 038 293	114 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődési tevékenység és támogatása	3 324 342 385	4 120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődési tevékenység és támogatása	5 591 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődési tevékenység és támogatása	3 218 297	733 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	50 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Házakon túli kulturális alapú tevékenység	94 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, társadalmi tevékenység és támogatása	55 947 620	3 117 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	43 266 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős tevékenység és támogatása	21 374 213	4 120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Önkormányzati tevékenység és támogatása	996 935 287	214 749 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetközi önkormányzati tevékenység és támogatása	587 277 499	129 342 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Önkormányzati tevékenység és támogatása	267 066 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	092270 Szakképzési tevékenység és támogatása	5 410 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Lakóháztartás-kezelési tevékenység és támogatása	68 789 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	001. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K11)	004. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K12)	005. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K13)	006. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K14)	007. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K15)	008. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K16)	009. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K17)	010. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K18)	011. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K19)	012. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K20)	013. sz. közp. OS/A költségvetési kiadások (K21)
333	0906015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 349 993 162	86 540 566	16 602	86 557 168	13 693 977	224 874 099	33 069 570	0	0	0	0	9 580 215
364	101150 Betéggel kapcsolatos pénzügyi kiadások, támogatások	34 759 532	0	0	0	0	0	0	8 689 883	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartás fenntartása	4 494 353 780	514 683 420	131 269	514 814 689	65 669 244	392 966 787	73 108 161	0	0	0	0	15 667 890
379	102024 Demens betegek tartás fenntartása	1 945 860 947	249 081 855	0	249 081 855	34 450 336	150 247 845	28 891 432	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek napközi ellátása	353 159 028	62 672 556	3 399 625	66 072 181	8 255 850	17 345 080	2 432 804	0	0	0	0	1 425 128
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	151 828 621	28 917 531	0	28 917 531	3 868 830	4 797 932	986 476	0	0	0	0	0
392	104010 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	53 895 214	7 740 770	0	7 740 770	1 336 515	5 534 672	1 152 971	0	0	0	0	254 980
393	104031 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	894 428 142	132 518 636	0	132 518 636	17 932 974	74 781 487	3 571 415	0	0	0	0	2 410 784
394	104035 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	119 782 595	14 268 934	1 556	14 270 490	1 866 086	15 257 946	2 140 868	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	14 343 437	1 498 036	259	1 498 295	168 794	2 236 588	342 111	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	321 353 750	65 345 465	0	65 345 465	9 746 501	9 962 399	845 190	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	252 926 007	52 010 842	536 750	52 547 592	7 419 586	6 584 221	457 518	0	0	0	0	88 900
417	107051 Szociális étkeztetés	824 638 570	22 428 152	772 603	23 200 756	3 692 098	130 670 701	26 701 738	0	0	0	0	90 107
418	107052 Házi segítségnyújtás	710 433 917	155 110 106	44 402	155 154 508	21 575 030	2 932 284	540 030	0	0	0	0	109 180
419	107053 Jelezhírdőrendszer kiadások, támogatások	39 088 017	2 962 131	897 580	3 859 711	471 962	2 122 003	442 347	0	0	0	0	12 000
420	107055 Foglalkoztatás, támogatások	34 295 542	4 991 171	0	4 991 171	672 289	3 059 838	550 161	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni kiadások, támogatások	165 140 611	0	0	0	0	6 204 139	1 703 076	22 263 604	0	13 760 665	13 760 665	0
423	107080 Egyégyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok	501 679 054	0	31 429 200	31 429 200	3 088 776	76 283 549	16 125 793	0	0	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	160 595 606	36 401 246	0	36 401 246	4 983 596	13 278	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	4 100 089 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 105 391 682	0	0	0	0	0	0	0	0	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. az önk. OS/A kiadp-015 Főállományi számbeli juttatásai (K.1)	004. az önk. OS/A kiadp-019 Kalkulációs juttatások (K.1.2)	005. az önk. OS/A kiadp-020 Személyi juttatások összesen (K.1)	006. az önk. OS/A kiadp-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	007. az önk. OS/A kiadp-044 Dologi kiadások (K.3)	008. az önk. OS/A kiadp-053 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.3.1)	009. az önk. OS/A kiadp-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	010. az önk. OS/A kiadp-154 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülrre (K.5.9a)	011. az önk. OS/A kiadp-182 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre (K.5.1.2)	017. az önk. OS/A kiadp-194 Egyéb működési kiadás (K.5)	013. az önk. OS/A kiadp-205 Beruházások (K.6)
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	839 079 168	38 356 303		262 577	38 618 880	105 398 024	14 015 341	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+436.)	84 101 827 512	2 703 862 445		134 666 871	2 838 529 316	3 471 653 219	398 646 468	30 953 487	0	989 720 476	1 302 142 848	6 032 446 731
438	Összesen:	97 169 074 236	2 703 862 445		134 666 871	2 838 529 316	3 471 653 219	398 646 468	30 953 487	2 228 809 051	989 720 476	3 530 951 899	6 032 446 731

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. sz. önk. (K.72) 207 Információs és kommunikációs feladatok (K.72)	015. sz. önk. (K.73) 208 Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.73)	016. sz. önk. (K.74) 209 Felhalmozási célú köz- és gazdasági feladatok (K.74)	017. sz. önk. (K.75) 210 Felhalmozási célú köz- és gazdasági feladatok (K.75)	018. sz. önk. (K.76) 777 Egyéb felhalmozási célú feladatok (K.76)	019. sz. önk. (K.77) 034-036) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 037-039) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 040-042) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 043-045) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 046-048) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 049-051) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 052-054) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 055-057) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 058-060) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 061-063) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 064-066) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 067-069) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 070-072) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 073-075) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 076-078) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 079-081) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 082-084) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 085-087) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 088-090) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 091-093) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 094-096) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 097-099) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 100-102) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 103-105) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 106-108) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 109-111) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 112-114) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 115-117) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 118-120) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 121-123) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 124-126) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 127-129) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 130-132) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 133-135) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 136-138) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 139-141) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 142-144) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 145-147) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 148-150) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 151-153) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 154-156) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 157-159) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 160-162) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 163-165) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 166-168) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 169-171) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 172-174) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 175-177) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 178-180) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 181-183) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 184-186) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 187-189) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 190-192) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 193-195) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 196-198) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 199-201) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 202-204) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 205-207) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 208-210) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 211-213) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 214-216) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 217-219) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 220-222) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 223-225) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 226-228) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 229-231) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 232-234) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 235-237) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 238-240) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 241-243) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 244-246) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 247-249) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 250-252) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 253-255) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 256-258) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 259-261) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 262-264) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 265-267) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 268-270) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 271-273) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 274-276) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 277-279) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 280-282) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 283-285) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 286-288) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 289-291) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 292-294) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 295-297) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 298-300) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 301-303) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 304-306) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 307-309) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 310-312) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 313-315) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 316-318) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 319-321) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 322-324) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 325-327) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 328-330) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 331-333) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 334-336) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 337-339) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 340-342) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 343-345) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 346-348) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 349-351) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 352-354) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 355-357) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 358-360) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 361-363) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 364-366) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 367-369) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 370-372) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 373-375) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 376-378) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 379-381) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 382-384) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 385-387) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 388-390) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 391-393) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 394-396) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 397-399) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 400-402) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 403-405) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 406-408) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 409-411) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 412-414) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 415-417) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 418-420) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 421-423) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 424-426) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 427-429) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 430-432) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 433-435) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 436-438) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 439-441) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 442-444) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 445-447) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 448-450) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 451-453) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 454-456) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 457-459) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 460-462) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 463-465) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 466-468) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 469-471) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 472-474) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 475-477) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 478-480) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 481-483) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 484-486) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 487-489) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 490-492) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 493-495) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 496-498) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 499-501) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 502-504) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 505-507) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 508-510) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 511-513) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 514-516) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 517-519) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 520-522) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 523-525) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 526-528) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 529-531) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 532-534) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 535-537) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 538-540) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 541-543) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 544-546) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 547-549) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 550-552) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 553-555) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 556-558) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 559-561) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 562-564) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 565-567) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 568-570) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 571-573) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 574-576) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 577-579) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 580-582) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 583-585) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 586-588) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 589-591) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 592-594) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 595-597) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 598-600) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 601-603) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 604-606) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 607-609) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 610-612) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 613-615) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 616-618) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 619-621) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 622-624) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 625-627) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 628-630) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 631-633) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 634-636) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 637-639) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 640-642) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 643-645) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 646-648) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 649-651) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 652-654) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 655-657) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 658-660) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 661-663) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 664-666) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 667-669) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 670-672) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 673-675) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 676-678) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 679-681) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 682-684) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 685-687) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 688-690) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 691-693) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 694-696) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 697-699) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 700-702) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 703-705) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 706-708) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 709-711) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 712-714) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 715-717) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 718-720) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 721-723) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 724-726) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 727-729) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 730-732) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 733-735) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 736-738) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 739-741) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 742-744) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 745-747) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 748-750) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 751-753) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 754-756) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 757-759) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 760-762) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 763-765) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 766-768) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 769-771) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 772-774) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 775-777) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 778-780) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 781-783) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 784-786) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 787-789) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 790-792) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 793-795) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 796-798) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 799-801) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 802-804) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 805-807) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 808-810) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 811-813) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 814-816) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 817-819) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 820-822) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 823-825) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 826-828) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 829-831) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 832-834) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 835-837) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 838-840) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 841-843) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 844-846) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 847-849) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 850-852) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 853-855) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 856-858) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 859-861) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 862-864) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 865-867) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 868-870) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 871-873) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 874-876) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 877-879) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 880-882) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 883-885) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 886-888) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 889-891) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 892-894) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 895-897) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 898-900) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 901-903) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 904-906) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 907-909) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 910-912) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 913-915) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 916-918) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 919-921) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 922-924) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 925-927) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 928-930) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 931-933) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 934-936) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 937-939) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 940-942) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 943-945) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 946-948) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 949-951) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 952-954) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 955-957) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 958-960) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 961-963) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 964-966) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 967-969) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 970-972) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 973-975) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 976-978) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 979-981) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 982-984) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 985-987) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 988-990) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 991-993) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 994-996) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77) 997-999) Egyéb köz- és gazdasági feladatok (K.77)	020. sz. önk. (K.78) 009 Önkormányzatok működési célú feladatai (K.78)	021. sz. önk. (K.79) 045 Működési célú feladatok (K.79)	022. sz. önk. (K.80) 081 Felhalmozási célú feladatok (K.80)	023. sz. önk. (K.81) 182 Kormányzat bevételei (K.81)	024. sz. önk. (K.82) 196 Ellátási célú feladatok (K.82)	025. sz. önk. (K.83) 197 Kormányzat kiadásai (K.83)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatmegvalósító tevékenysége	0	0	0	0	781 874 186	0	174 290 236	0	1 254 075	0	57 687 501	
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	20 206 874	0	0	0	0	0	0	
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	4 784 557	0	0	0	0	0	0	
15	013330 Pályázat- és támogatáskérés, elbírálás	0	0	0	0	4 146 624	0	2 436 151	0	0	0	0	
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	5 588 039	30 194 894	28 529 922	580 430 144	0	17 520 700	0	0	92 448 842	
19	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	013390 Egyéb közgazdálkodási szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 501 924	2 160 000	0	0	0	0	
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	0	0	0	0	0	232 852	0	0	0	0	0	
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 430 776 886	3 430 776 886	68 924 747	0	0	
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	302 422 372	0	0	0	0	0	
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek fenntartása	0	0	0	0	3 000 000	2 231 809 051	2 067 107 711	0	377 000	0	0	
49	031030 Környezet-rendezés fenntartása	0	0	0	0	0	22 076 976	0	0	0	0	0	
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	70 386 145	0	49 380 445	0	0	0	
86	041237 Közfelhalmozási menedzselőprogram	0	37 444	10 111	47 555	0	34 961 108	26 660 949	1 489 880	0	0	717 474	
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	8 000	1 174 202	0	0	0	0	
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	17 875 958	0	0	0	0	34 441	
108	044310 Építéstudományi igazgatás	0	0	0	0	0	10 353 953	0	0	0	0	0	
111	045120 Új, művelési terület	0	0	66 671 483	313 602 905	0	315 622 205	0	0	0	0	0	
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítási idős	0	0	0	0	294 888 584	308 316 210	0	0	0	0	0	
114	045150 Egyéb szociális és szociális ellátás	0	0	0	0	0	5 861 276	0	0	0	0	0	
115	045160 Közművek, hűtők, alagsárak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	14 055 742	0	0	0	0	0	
121	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0	0	0	0	0	5 208 208 394	0	3 461 996 235	0	0	0	

funkciónként

[illegible]

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K72)	015. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K73)	016. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K74)	017. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K7)	018. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K6)	019. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K49, K50, K51, K52, K53, K54, K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77, K78, K79, K80, K81, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K90, K91, K92, K93, K94, K95, K96, K97, K98, K99, K100)	020. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B11)	021. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B1)	022. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B2)	023. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B3)	024. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B403)	025. sz. közp. ös/Á. költségvetési célú kiadások (B406)
222	074040 Felsőb nyelviskola megnevezése, jogszabályi célú kiadások	0	0	0	0	0	18 161	0	0	0	0	558 865	0
230	076010 Egészségügy jogszabályi célú kiadások	0	0	0	0	0	6 723 002	0	0	0	0	0	551 861
244	081030 Sportlétesítmények, egészségügyi kiadások és feladatai	0	0	0	0	0	320 436 980	0	21 978 354	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás (rekreációs sport-)	0	0	0	0	115 824 439	115 974 439	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, rendezvény- és szórakoztatás	0	0	0	0	0	16 226 138	0	0	0	0	0	92 461
251	081071 Óvodai szállítás- szolgálat és étkezés	0	0	0	0	0	831 702	0	0	0	0	0	23 811
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	4 996 110	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgálatok	0	0	493 030	2 319 067	0	69 792 529	0	0	750 000	0	0	21 161
261	082061 Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	18 718 762	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállításai tevékenység	0	0	0	0	0	71 741 511	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	80 770 464	0	0	0	0	0	8
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	276 528 309	0	1 200 000 000	0	0	0	234 826
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	1 550 400	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	828 400	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 500 000	12 917 500	0	0	0	0	0	0
286	086010 Haldromi tölgyes- és erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	23 600	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, társági közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	13 910 841	0	0	0	0	0	343 490
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	11 894 130	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadság szolgálatok	0	0	0	0	0	5 305 251	0	0	0	0	0	119 803

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	014. sz. önk. (05/A) Előp- 207 Információs célú szociális feladatok (K72)	015. sz. önk. (05/A) Előp- 208 Egyéb társul- ások feladatok (K73)	016. sz. önk. (05/A) Előp- 209 Felhalmozási célú szociális feladatok (K74)	017. sz. önk. (05/A) Előp- 210 Feladatok (K7)	018. sz. önk. (05/A) Előp- 272 Egyéb feladatok (K3)	019. sz. önk. (019 – 033- 034-036) 03/A Előp- 273 Közfelhalmozási kiadások (K1+K8) - 05. Előp. 277 A helyi önkormányzatok által finanszírozott kiadások (K5021) - 05. Előp- 44 Kiszármazások munkaadókat (K335)	020. sz. önk. (06/A) Előp- 009 Önkormányzatok működési célú finanszírozása (B11)	021. sz. önk. (06/A) Előp- 043 Munkaadó kiadások finanszírozása belföldi (B1)	022. sz. önk. (06/A) Előp- 081 Felhalmozási célú finanszírozások belföldi (B2)	023. sz. önk. (06/A) Előp- 182 Készletérté- vesztések (B3)	024. sz. önk. (06/A) Előp- 196 Előzetes kiadások (B405)	025. sz. önk. (06/A) Előp- 197 Készletérté- vesztések (B406)	
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	258 781 530	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	152 148 622	0	140 000	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	0	0	0	367 000	0	87 293 105	0	0	0	0	0	0	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok	0	0	0	0	0	1 698 688	0	0	0	0	0	0	0
330	093020 Iskolarendszeren kívül egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	22 929 729	22 929 729	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	334 655 459	0	0	0	0	38 787 957	0	10 472 728
364	101150 Betegápolás kiszármazások pénzügyi ellátások, finanszírozások	0	0	0	0	0	8 689 883	0	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós benntartásos ellátása	0	0	0	0	0	988 900 990	0	13 408 172	0	0	292 952 738	0	690 520
379	102024 Demens betegek tartós benntartásos ellátása	0	0	0	0	0	433 775 036	0	0	0	0	121 067 370	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	100 000	0	93 198 239	0	0	0	0	16 000	0	301 050
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	37 584 293	0	0	0	0	2 772 979	0	284 266
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	14 866 937	0	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben tartandó ellátása	0	0	114 630	539 186	0	228 183 067	0	0	36 837 129	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, foglalkozások napközi intézményben	0	0	0	0	0	31 394 522	0	0	0	0	750 839	0	202 718
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	3 903 677	0	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti központ szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	85 054 365	0	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	66 640 299	0	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyha	0	0	0	0	0	157 107 762	0	0	0	0	73 756 316	0	18 072 417
418	107052 Híza segítségnyújtás	0	0	0	0	0	179 771 002	0	669 864	0	0	4 695 545	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	01 Kiadások 05/A Értékpénzeszközök kiadásai (K72)	015 Kiadások 05/A Értékpénzeszközök kiadásai (K73)	016 Kiadások 05/A Értékpénzeszközök kiadásai (K74)	017 Kiadások 05/A Értékpénzeszközök kiadásai (K7)	018 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019 Kiadások 05/A Értékpénzeszközök kiadásai (K8)	020 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B11)	021 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B1)	022 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B2)	023 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B3)	024 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B405)	025 Kiadások 06/A Értékpénzeszközök kiadásai (B406)
419	107053 Jelzendszeres ház	0	0	0	0	0	6 465 676	0	4 779 298	0	0	1 943 445	0
420	107055 Falugondnoki, tanácsadói és szociális	0	0	0	0	0	8 723 298	0	0	0	0	0	248 316
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	42 228 408	0	0	0	0	0	0
423	107080 Egyébkénti költségvetési célú tevékenységek és programok	0	0	240 869	1 132 978	2 567 737	114 502 640	0	0	55 187 636	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	41 398 120	0	0	0	0	0	0
431	900030 Önkormányzatok működése nem sorolható bevételek államháztartáson kívülrel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 022 802	0	1 711
435	900060 Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	146 331 589	0	0	0	0	0	26 328 851
437	A 34. sor kivételével számlált összesen (1...+33...+35...+436)	0	37 444	141 175 704	672 207 095	618 402 734	15 117 796 115	3 430 776 886	5 076 827 642	4 048 234 004	2 051 276 877	537 302 054	232 007 020
438	Összesen:	0	37 444	141 175 704	672 207 095	621 402 734	17 349 405 166	3 430 776 886	7 143 935 353	4 048 234 004	2 051 276 877	537 679 054	232 007 020

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026. osztály 06/A költségvetési kiadások (B407)	027. osztály 06/A költségvetési kiadások (B408)	028. osztály 06/A költségvetési kiadások (B4)	029. osztály 06/A költségvetési kiadások (B5)	030. osztály 06/A költségvetési kiadások (B6)	031. osztály 06/A költségvetési kiadások (B7)	032. osztály 06/A költségvetési kiadások (B8)	033. osztály 06/A költségvetési kiadások (B9)	034. osztály 06/A költségvetési kiadások (B10)	035. osztály 06/A költségvetési kiadások (B11)	036. osztály 06/A költségvetési kiadások (B12)	037. osztály 06/A költségvetési kiadások (B13)	038. osztály 06/A költségvetési kiadások (B14)	039. osztály 06/A költségvetési kiadások (B15)	040. osztály 06/A költségvetési kiadások (B16)	041. osztály 06/A költségvetési kiadások (B17)	042. osztály 06/A költségvetési kiadások (B18)	043. osztály 06/A költségvetési kiadások (B19)	044. osztály 06/A költségvetési kiadások (B20)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	59 332 000	7 553 348	355 127 818	600 000	0	0	531 272 129	996 594 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 720 480
06	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	20 206 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Állófogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 784 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatási kezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	4 146 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	61 058 000	0	282 960 510	223 113 379	0	0	523 594 589	580 548 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 118
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	10 501 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervevények elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	232 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	3 499 701 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	302 422 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	4 209 049	0	0	0	0	2 231 809 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Kiszámlázott rendjelek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	22 076 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041231 Hosszabb időtartamú költségalkotás	0	1	4	0	0	0	0	70 386 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási támogatások	2 408 000	0	5 782 845	0	0	0	0	34 961 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	217 339	0	0	0	0	17 875 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésgép-igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	10 353 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, vasútpálya építése	0	0	0	0	0	0	0	315 622 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	308 316 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szállítások személyszállítási	0	0	0	0	0	0	0	5 861 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Kiszámlázott, hiátok, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	21 896	0	0	0	0	14 055 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	045220 Víz- és szennyvíz-építés (kivéve: árnyékvíz-építés)	681 659 000	0	681 699 000	0	0	0	0	5 208 208 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	045230 Központi és helyi közúti közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	279 424 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	7 434 770	0	0	0	0	21 708 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. oszlop 06/A. társ- 198. Alkalmazotti jogviszony- okból származó kiadások (19407)	027. oszlop 06/A. társ- 207. Kormányzati feladatok közvetlen költségvetési bevételei (20408)	028. oszlop 06/A. társ- 219. Működési bevételek (204)	029. oszlop 06/A. társ- 230. Felhalmozási bevételek (205)	030. oszlop 06/A. társ- 256. Működési célú átvett pénzeszközök (206)	031. oszlop 06/A. társ- 282. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (207)	032. oszlop 06/A. társ- 283. Költségvetési célú bevételek (208-209)	033. oszlop 05/A. társ- 273. Költségvetési bevételek (K1-K3)	034. oszlop 05/A. társ- 127. A helyi önkormányzatok által foglaltakból származó kiadások (K5021)	035. oszlop 05/A. társ- 104. Egyéb nem teljesítési ellátások (K48)	036. oszlop 05/A. társ- 44. Képviseleti szolgáltatások (K335)
136	047320 Turizmusfejlesztési intézkedések és tevékenységek	317 000	0	7 134 610	0	0	0	7 134 610	52 565 613	0	0	45 714
137	047410 Áll- és biztonságtechnikai beszerzési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	65 621 029	910 632 326	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (önlevezet) begyűjtése, szállítás, ártárolás	0	0	0	0	0	0	0	12 778 122	0	0	0
149	051030 Veszélyes hulladékok szállítás, ártárolás	0	0	0	0	0	0	0	6 554 600	0	0	0
156	052080 Szennyvízelvezető rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	1 662 000	0	1 662 000	0	0	0	1 662 000	13 071 581	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok végrehajtása	0	0	0	0	1 500 000	0	263 055 363	313 833 942	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő intézkedések	0	0	0	0	0	10 122 408	10 122 408	2 500 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és intézkedések	0	0	0	0	0	0	78 351 285	400 979 106	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	0	0	0	0	0	959 305	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	19 589 000	0	64 593 369	0	0	0	64 593 369	64 313 967	0	0	0
173	064010 Közműellátás	0	0	20 000	0	0	0	20 000	79 637 027	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	62 500	0	0	0	62 500	61 013 479	0	0	0
176	066020 Város- közterület-kezelési egyéb szolgáltatások	836 000	7 150 000	57 067 862	0	26 664 095	15 299 354	99 031 311	420 022 677	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	992 000	0	10 186 386	0	0	0	39 836 329	40 029 195	0	0	3 826 693
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 000	0	19 837	0	0	0	40 073 274	59 109 189	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	599 000	0	3 681 044	0	0	0	20 879 744	28 268 979	0	0	2 423 191
218	074013 Pályázati és munkaadókat támogatói szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 767 025	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi szolgáltatások	0	0	1 200 000	0	0	0	38 875 083	30 557 705	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	24 395 722	36 304 718	0	0	0
222	074040 Felnőtt megbetegedések megelőzése, javulást elősegítő ellátás	0	0	538 865	0	0	0	558 865	18 161	0	0	0
230	076010 Egészségügyi szolgáltatások	391 000	1 803	3 031 339	0	0	0	3 031 339	7 882 750	0	0	1 139 748
244	081030 Sportlétesítmények, edzőkörtört működtetése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	21 978 554	320 436 980	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	115 974 439	0	0	0

III/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
P	Megnevezés	026. osztály 06/A. Értékpótlás (198) Alapulási forgatási adó visszatérítése (19407)	027. osztály 06/A. Értékpótlás (207) Kamatbevételek és más nyereségek bevételei (18409)	028. osztály 06/A. Értékpótlás (219) Működési bevételek (184)	029. osztály 06/A. Értékpótlás (230) Földhasználati bevételek (185)	030. osztály 06/A. Értékpótlás (256) Működési célú átvett pénzeszközök (186)	031. osztály 06/A. Értékpótlás (282) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (187)	032. osztály 06/A. Értékpótlás (283) Közhatalmi bevételek (181-187)	033. osztály 06/A. Értékpótlás (273) Közhatalmi bevételek (181-183)	034. osztály 06/A. Értékpótlás (127) Általános költségvetési célú bevételek (K5021)	035. osztály 06/A. Értékpótlás (104) Egyéb nem lakossági vállalkozások bevételei (K48)	036. osztály 06/A. Értékpótlás (44) Képzési bevételek (K335)
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandközfűtési	0	0	581 586	0	0	0	581 586	16 226 158	0	0	0
251	081071 Ótáti szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	249 406	0	0	0	249 406	831 702	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány és szolgáltatás	0	0	15 840	0	0	0	15 840	4 996 110	0	0	0
258	082044 Könyvtári állomány és szolgáltatás	0	142	9 407 376	0	0	0	9 407 376	69 792 529	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	750 000	18 718 762	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	5 839	3 178 046	0	0	0	3 178 046	71 741 511	0	0	0
267	082091 Közművelődés – köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	30 539	0	0	0	30 539	80 770 464	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közművelődési tevékenység	342 000	0	1 446 551	0	0	0	1 201 446 551	276 528 309	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 400	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	828 400	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	12 937 500	0	0	0
286	086010 Házakon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	23 600	0	0	0
287	086020 Helyi, társégi köznevelési feladatok, művelődési tevékenységek	111 000	0	3 135 079	0	0	0	3 135 079	14 439 298	0	0	528 457
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	11 894 130	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	566 116	0	0	0	566 116	5 305 251	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	554	946 125	0	0	0	946 125	258 781 530	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	25	0	45 000	0	185 025	152 148 622	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	87 293 105	0	0	0
316	092270 Szakértői iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatóival összefüggő művelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 698 688	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	22 929 729	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 168 000	186	75 486 588	0	0	0	75 486 588	334 655 459	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. osztály 06/A társ- 198 Általános forgatási adó visszatérítése (0407)	027. osztály 06/A társ- 207 Kiemelt bevételek és más átvett pénzeszközök bevételei (0401)	028. osztály 06/A társ- 219 Működési bevételek (04)	029. osztály 06/A társ- 230 Fehérvári bevételek (04)	030. osztály 06/A társ- 256 Működési célú átvett pénzeszközök (04)	031. osztály 06/A társ- 282 Fehérvári célú átvett pénzeszközök (07)	032. osztály 06/A társ- 283 Közhatalmi bevételek (01-07)	033. osztály 05/A társ- 273 Közhatalmi bevételek (01-03)	034. osztály 05/A társ- 127 Á. helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K-021)	035. osztály 05/A társ- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K-04)	036. osztály 05/A társ- 44 Kérelmet szolgáltatások (K-35)
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	8 689 883	0	8 689 883	0
378	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	2 065 000	0	308 275 249	0	0	0	321 683 421	989 118 610	0	0	217 620
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	122 747 591	0	0	0	122 747 591	433 775 036	0	0	0
383	102031 Idősek napközi ellátása	0	524	2 370 876	0	0	0	2 370 876	93 198 239	0	0	0
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	0	0	3 057 245	0	0	0	3 057 245	37 584 293	0	0	0
392	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	200 331	0	0	0	200 331	14 866 937	0	0	0
393	104031 Gyermek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	1	0	0	0	36 837 130	228 183 067	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvadások napközi intézményben	2 109 000	0	3 062 557	0	0	0	3 062 557	31 394 522	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	264 000	0	264 000	0	0	0	264 000	3 903 677	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	85 054 365	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	66 640 299	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	8 400 819	0	100 773 519	0	0	0	100 773 519	157 653 162	0	0	545 400
418	107052 Hízi segítségnyújtás	0	0	4 695 550	0	0	0	5 365 414	179 771 002	0	0	0
419	107053 Jelezőrendszer ház segítségnyújtás	0	0	1 943 445	0	0	0	6 722 743	6 465 676	0	0	0
420	107055 Fehérvári tanyavendéglő szolgálat	0	0	1 168 000	0	0	0	1 168 000	8 723 298	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	364 021	0	0	0	364 021	42 228 408	0	22 263 604	0
423	107080 Egyéni segítségnyújtás életvitesszerek és programok igazgatása	0	0	0	0	0	0	55 187 636	114 502 640	0	0	0
426	109010 Szociális szolgálatok igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	41 398 120	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem tartozó bevételek finanszírozásán kívül	0	0	20 991	0	0	0	2 050 043 793	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és bevételei célú finanszírozási műveletek	0	368 463 894	368 463 894	0	0	0	368 463 894	0	0	0	0
436	900090 Villamosítási tevékenységek kiadásai és bevételei	20 933 000	553	149 699 118	0	394 770	0	150 093 888	146 331 589	0	0	0

11/T - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. részleg 06/A. felad- 198 Alkalmazotti jogviszony- adó visszatérítése (0407)	027. részleg 06/A. felad- 207 Kormányzati és köz- szolgáltatási tevékenység bevételei (0408)	028. részleg 06/A. felad- 219 Működési bevételek (04)	029. részleg 06/A. felad- 230 Földművelés- bevételek (05)	030. részleg 06/A. felad- 256 Működési célú átvett finanszírozás (06)	031. részleg 06/A. felad- 282 Földművelés célú átvett finanszírozás (07)	032. részleg 06/A. felad- 283 Közfoglalkoztatási bevételek (08-07)	033. részleg 05/A. felad- 273 Közfoglalkoztatási kiadások (K1-K8)	034. részleg 05/A. felad- 127 A helyi önkormányzatok által éves költségvetési számváz kiadások (K-021)	035. részleg 05/A. felad- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K-48)	036. részleg 05/A. felad- 44 Kormányzati szolgáltatások (K335)
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1 + ... + 33 + 35 + ... + 436.)	889 236 819	383 176 844	2 644 611 664	223 713 379	28 603 865	29 792 762	14 103 060 193	15 341 381 536	0	30 953 487	223 585 421
438	Összesen:	889 236 819	383 176 844	2 648 820 713	223 713 379	28 603 865	29 792 762	16 174 376 953	17 573 190 587	0	30 953 487	223 585 421

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopán 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	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlap 4. oszlopán szerinti érték	Önkormányzat nyilvántartott, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcínek tekintetében a támogatás 10%-át a Kgyv. szabályait szerint célhoz kötötten használta fel (figyelem: nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	359 677 573	90 460 273	74 788 639	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	40 628 467	4 062 847	0	36 565 620	0	0	40 628 467	1
07	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0
10	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	410 000	0	0	410 000	0	0	410 000	0
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi jellegű támogatása	10 217 460	0	10 217 460	0	0	0	10 217 460	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális befintézkedéshez kapcsolódó támogatás	2 468 000	0	0	0	0	0	2 468 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	355 614 726	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	65 242 813	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	37 813 019	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	2	Összeg
1			3
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás		94 807 327
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati önkormányzatok költségvetési pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra fordított kiadások		30 446 078
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati önkormányzatok költségvetési pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatásokon kívüli kiadások		54 141 212
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Információs gyermekéktetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás		36 414 405
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szociális éktetésére fel nem használt kiadás		3 183 197
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bővebb, mini bővebb támogatására fel nem használt kiadás		74 447 504
08	Támogatási célú finanszírozást művelődési köznevelési funkciók átadott kiadások		2 213 323 063
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. b) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		30 953 487
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		10 000 000
14	Az önkormányzat által a „Lakásokhoz jutó segély támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakossági önkormányzatok által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. b) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás (107070) támogatás (107060) és a „Munkaadók, befoglaltak, vállalkozók támogatása” (107070) támogatás (107060) kiadások		22 464 804
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege		10 000 000
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú kiadásaihoz kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.1. A települési önkormányzatok szociális célú kiadásaihoz kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással		228 832 433

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	2	3	
02	Ávr. 11/L. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		7 926 609
07	A költségvetési támogatások pótlólagosai járó összege (Ávr. 11/L. § e)		1 303 090
13	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pontjához kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		428 720
14	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pontjához kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlophoz)		7 823 940
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		1 877 359 233
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		9 229 699

Mohács város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 430 777	3 430 776	1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	197 246	208 204	215 674	Személyi juttatások	1 142 501	1 177 234	1 292 528	1 185 359
Központosított támogatás		2 315 735	3 222 573	3 215 102	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	140 089	159 471	150 997
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 255 335	1 958 057	2 966 129	2 684 171
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 690 384	3 150 534	4 173 105	3 831 928
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 211 210	5 998 912	5 520 091	4. Felújítási kiadások	243 500	512 841	671 794	671 201
Működési célú pénzeszköztámvétel	570 330	576 690	1 308 217	1 325 271	5. Felhalmozási kiadások	9 578 098	8 919 828	8 181 954	6 027 882
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586	146 586	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	588 320	1 204 419	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 544 109	4 048 234	ebből:				
4. Saját bevételek	2 113 043	2 524 552	3 881 475	4 368 997	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamat	591 393	764 785	2 049 262	2 059 152	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850	Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	258 117	254 257	258 574	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660	4 160
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421	8. Állami támogatás visszafizetése	638	90 766	90 128	90 128
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964	56 457	Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
6. Előző évi pénzmaradvány			105 428	105 428					
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 309 707	13 477 556	13 481 749	Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	14 979 201
7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	5 624 836	5 624 836	22 532 587	9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)				16 407 751
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	5 624 836	5 624 836	5 624 836	Hitel törlesztés				
Lekötött betét felbontás				16 907 751					
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				16 407 751
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	36 014 336	Kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	31 386 952
					Egyenleg				4 627 384

Mohács város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás			188 000	188 000	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	50 000	556 473	1 561 082	1 450 866
Normatív támogatás					Személyi juttatások		13 657	90 915	90 914
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 705	8 533	8 533
Központosított támogatás			188 000	188 000	Dologi kiadások	50 000	541 114	1 461 634	1 351 419
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai		425 052	1 115 269	875 267
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	88 082			
SZJA átengedett mértéke									
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	5 534 097	5 744 859	5 247 494	4. Felújítási kiadások	241 500	510 793	668 860	668 279
Működési célú pénzeszköztávétel	55 500	55 500	1 201 500	1 201 500	5. Felhalmozási kiadások	9 478 567	8 814 124	8 073 096	5 972 049
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500	155 377	528 998	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 543 359	4 045 994	ebből:				
4. Saját bevételek	70 893	425 460	1 502 181	1 528 299	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	50 893	167 943	1 248 524	1 274 165	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	257 517	253 657	254 134	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660	4 160
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszifiz.,				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964	56 457					
6. Előző évi ki nem utalt									
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	6 020 521	7 496 004	7 020 250	Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	8 970 621
7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	4 471 961	4 471 961	21 379 712	9. Finanszírozási műveletek				16 407 751
Előző évi pénzeszköztávétel	4 471 961	4 471 961	4 471 961	4 471 961	Hitel törlesztés				
Lekötött betét felbontás				16 907 751					
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				16 407 751
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	28 399 962	Kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965	25 378 372
					Egyenleg				3 021 590

Mohács város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 242 777	3 242 776	1. Intézmények, feladatok k adásai ebből:	2 485 291	2 718 904	2 847 046	2 569 661
Normatív támogatás									
Normatív kötött felhasználású támogatás		197 246	208 204	215 674	Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	1 094 445
Központosított támogatás	2 268 209	2 315 735	3 034 573	3 027 102	Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	142 464
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 205 335	1 416 943	1 494 495	1 332 752
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 602 302	2 725 482	3 057 836	2 956 661
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	664 830	677 113	254 053	272 597	4. Felújítási kiadások	2 000	2 048	2 934	2 922
Működési célú pénzeszköztámvétel	514 830	521 190	106 717	123 771	5. Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	55 833
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586	146 586	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089	432 943	675 421	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			750	2 240 ebből:					
4. Saját bevételek	2 042 150	2 099 092	2 379 294	2 840 698	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	596 842	800 738	784 987	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		600	600	4 440	7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421	8. Állami tám.visszafiz.,	638	90 766	90 128	90 128
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
6. Előző évi ki nem utalt			105 428	105 428					
Tárgyévi bevételek összesen	4 975 189	5 289 186	5 981 552	6 461 499	Tárgyévi kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580
7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	7 614 374	Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580
					Egyenleg				1 605 794

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

6. melléklet

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 650	1 650	1 650	1 421
2.Intézményi működési bevételek	381 010	437 349	563 687	536 708
3.AFA bevételek, visszatérülések	157 990	157 990	235 548	247 348
4.Felhalmozási	-	600	600	4 440
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	521 190	107 467	126 011
-működésre	514 830	521 190	106 717	123 771
-felhalmozásra	-	-	750	2 240
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	197 246	208 204	215 674
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	3 034 573	3 027 102
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	1 152 875	1 152 875
13.Kamat bevétel	1 500	1 503	1 503	931
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	105 428	105 428
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	7 614 374
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	1 094 445
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	142 464
3.Dologi kiadások	1 027 885	1 069 652	1 101 541	970 806
-közüzemi díjak	244 640	253 140	190 488	147 530
-szakmai	783 245	816 512	911 053	823 276
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
5.Felújítási kiadások	2 000	2 048	2 934	2 922
6.Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	55 833
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 725 482	3 057 836	2 956 661
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	347 291	392 954	361 946
10.Tartalékok	572 089	432 943	675 421	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
12.Állami befizetés + kamat	638	90 766	90 128	90 128
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	6 008 580
Egyenleg	-	-	-	1 605 794

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	500
2.Intézményi működési bevételek	234 500	294 499	394 429	371 487
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	77 990	146 769	160 849
4.Felhalmozási	-	-	-	3 840
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	502 210	85 597	109 836
-működésre	502 210	502 210	85 597	108 346
-felhalmozásra	-	-	-	1 490
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	187 226	192 902	192 902
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	3 049 875	3 049 875
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 059 265	1 059 265	1 059 265	1 059 265
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	1 500	923
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	105 428	105 428
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	2 049 850
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 793 774	6 094 448	6 758 757	7 251 341
Kiadások				
1.Személyi juttatások	523 750	539 343	572 774	472 478
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	64 059	67 606	60 008
3.Dologi kiadások	591 775	703 930	694 429	634 141
-közüzemi díjak	163 725	163 725	122 407	102 630
-szakmai	428 050	540 205	572 022	531 511
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	30 953
5.Felújítási kiadások	-	48	604	603
6.Felhalmozási kiadások	19 750	26 235	38 488	32 061
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 724 477	3 056 193	2 955 020
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	962 235	893 019
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	193 247	248 675	241 275
10.Tartalékok	572 089	422 923	675 421	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	302 422
12.Állami befizetés + kamat	-	90 128	90 128	90 128
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	5 793 774	6 094 448	6 758 757	5 712 108
Egyenleg	-	-	-	1 539 233

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Intézményi finanszírozás összesen				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök				
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen				
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	962 235	893 019
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen				
Egyenleg				

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

PARKGONDOZÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek		-		49
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				13
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	55 205	75 205	75 755	61 346
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	55 205	75 205	75 755	61 408
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 680	1 680	4 781	4 906
2.Munkaadót terhelő járulékok	525	525	225	220
3.Dologi kiadások	48 000	68 000	65 625	50 706
-közüzemi díjak				
-szakmai	48 000	68 000	65 625	50 706
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2 500	2 500	2 241	2 240
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	2 883	3 336
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	55 205	75 205	75 755	61 408
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31 . teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	905
3.AFA bevételek, visszatérülések	270	270	270	235
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	7 495	7 495	7 495	7 430
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	8 765	8 765	8 765	8 570
Kiadások				
1.Személyi juttatások	4 060	4 060	4 955	4 890
2.Munkaadót terhelő járulékok	555	555	665	751
3.Dologi kiadások	3 150	3 150	2 062	1 994
-közüzemi díjak	1 350	1 350	529	504
-szakmai	1 800	1 800	1 533	1 490
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			83	80
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000	1 000	1 000	855
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	8 765	8 765	8 765	8 570
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2 160	2 160	2 160	2 160
-működésre	2 160	2 160	2 160	2 160
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	8 010	8 010	8 010	8 341
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	10 170	10 170	10 170	10 501
Kiadások				
1.Személyi juttatások	8 120	8 120	8 047	8 525
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 100	1 100	1 100	1 144
3.Dologi kiadások	800	800	873	768
-közüzemi díjak				
-szakmai	800	800	873	768
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150	150	150	64
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	10 170	10 170	10 170	10 501
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				22
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	11 500	11 500	11 500	8 883
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	11 500	11 500	11 500	8 905
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	9 000	9 000	7 728	5 749
-közüzemi díjak	1 000	1 000	1 000	1 003
-szakmai	8 000	8 000	6 728	4 746
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			1 574	1 572
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	2 198	1 584
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	11 500	11 500	11 500	8 905
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normaliv állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normaliv állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	1 600	2 300	5 018	4 980
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	1 600	2 300	5 018	4 980
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	1 300	1 850	2 519	2 465
-közüzemi díjak	300	300	300	235
-szakmai	1 000	1 550	2 219	2 230
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			1 884	1 883
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	300	450	615	632
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	1 600	2 300	5 018	4 980
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	700			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	700	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	550	-	-	-
-közüzemi díjak				
-szakmai	550			-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150			-
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	700	-	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.12.31. teljesítés	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				10
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	10 500	10 500	10 500	5 800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	10 500	10 500	10 500	5 810
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	7 000	7 000	7 613	4 223
-közüzemi díjak				
-szakmai	7 000	7 000	7 613	4 223
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2 000	2 000	1 387	570
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 017
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	10 500	10 500	10 500	5 810
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31 teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	5 500	7 069
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 500	1 500	1 500	378
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	-	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	251 295	251 295	266 252	267 367
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	258 295	258 295	273 252	274 814
Kiadások				
1.Személyi juttatások	79 125	79 125	85 480	86 067
2.Munkaadót terhelő járulékok	11 020	11 020	11 020	11 512
3.Dologi kiadások	67 150	67 150	69 625	71 175
-közüzemi díjak	15 150	15 150	15 228	18 516
-szakmai	52 000	52 000	54 397	52 659
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	556	556
6.Felhalmozási kiadások	11 500	11 500	13 102	13 245
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	72 000	72 000	72 246	72 246
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	17 500	17 500	21 223	20 013
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	258 295	258 295	273 252	274 814
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				20
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	113 300	113 300	75 897	74 349
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	113 300	113 300	75 897	74 369
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	103 300	103 300	59 400	58 465
-közüzemi díjak	100 000	100 000	56 000	55 846
-szakmai	3 300	3 300	3 400	2 619
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			397	395
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10 000	10 000	16 100	15 509
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	113 300	113 300	75 897	74 369
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

PIAC-VÁSÁR - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7 000	7 000	7 000	5 856
3.AFA bevételek, visszatérülések	1 900	1 900	1 900	1 579
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-		
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	3 465	3 465	3 465	5 402
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	12 365	12 365	12 365	12 837
Kiadások				
1.Személyi juttatások	4 800	4 800	225	232
2.Munkaadót terhelő járulékok	565	565	33	33
3.Dologi kiadások	4 500	4 500	8 504	8 606
-közüzemi díjak	2 500	2 500	6 900	7 867
-szakmai	2 000	2 000	1 604	739
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	2 500	2 500	3 603	3 966
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	12 365	12 365	12 365	12 837
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	350	350	350	183
3.AFA bevételek, visszatérülések	100	100	100	34
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	17 565	17 565	17 565	17 871
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	18 015	18 015	18 015	18 088
Kiadások				
1.Személyi juttatások	9 950	9 950	9 935	10 333
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 365	1 365	1 365	1 417
3.Dologi kiadások	5 700	5 700	5 485	5 030
-közüzemi díjak	2 700	2 700	2 542	1 660
-szakmai	3 000	3 000	2 943	3 370
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	1 000	1 000	1 230	1 308
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	18 015	18 015	18 015	18 088
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

KÖZTISZTASÁG - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	14 000	14 000	14 000	10 062
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv.-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	14 000	14 000	14 000	10 062
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	11 000	11 000	9 985	7 519
-közüzemi díjak				
-szakmai	11 000	11 000	9 985	7 519
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			1 015	1 005
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3 000	3 000	3 000	1 538
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	14 000	14 000	14 000	10 062
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3 600	3 600	3 600	2 657
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 200	1 200	1 200	3 126
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81 050	81 050	81 050	75 182
-működésre	81 050	81 050	81 050	73 692
-felhalmozásra				1 490
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	18 660	18 660	18 660	19 225
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	104 510	104 510	104 510	100 190
Kiadások				
1.Személyi juttatások	84 705	84 705	83 899	81 056
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 505	5 505	5 505	5 578
3.Dologi kiadások	14 300	14 252	9 843	8 316
-közüzemi díjak	300	300	680	388
-szakmai	14 000	13 952	9 163	7 928
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások		48	48	47
6.Felhalmozási kiadások			2 280	2 258
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások			2 935	2 935
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	104 510	104 510	104 510	100 190
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

SPORT - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	21 979
-működésre				21 979
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	282 221	285 990	282 221	255 347
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	282 221	285 990	282 221	277 326
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	282 221	285 990	282 221	277 326
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	282 221	285 990	282 221	277 326
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

SEGÉLYEK - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				364
3.AFA bevételek, visszatérülések			-	-
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	53 792	53 792	53 792	41 486
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	53 792	53 792	53 792	41 850
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	-	-	4 509	4 501
-közüzemi díjak				
-szakmai			4 509	4 501
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 792	47 792	33 782	21 885
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	6 000	6 000	13 761	13 761
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások			1 740	1 703
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	53 792	53 792	53 792	41 850
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése
(eFt)**

7 melléklet

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	500
2.Intézményi működési bevételek	112 100	172 099	273 099	272 914
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	45 000	45 000	113 000	131 887
4.Felhalmozási	-	-	-	3 840
5.Támogatások átvett pénzeszközök	419 000	419 000	-	8 128
-működésre	419 000	419 000	-	8 128
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	180 131	180 131	180 131	180 131
10.Önkormányzati finanszírozás			488 265	154 433
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	252 142	252 142	252 143	252 143
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	1 500	921
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	1 009 973	1 069 972	1 308 238	1 004 897
Kiadások				
1.Személyi juttatások	198 480	204 109	221 459	116 164
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 055	25 055	25 055	15 460
3.Dologi kiadások	141 360	241 360	292 680	273 370
-közüzemi díjak	10 360	10 360	10 360	-
-szakmai	131 000	231 000	282 320	273 370
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 000	12 000	12 000	8 690
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	4 589	4 845	1 060
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	558 078	374 014	485 804	436 329
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	75 000	100 000	157 550	153 824
10.Tartalékok		108 845	108 845	
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	-			
-				
Kiadások összesen	1 009 973	1 069 972	1 308 238	1 004 897
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Közművelődés - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	-	-	-	1
3.AFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	342
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre	-	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	4 062	4 062	4 062	4 062
10.Önkormányzati finanszírozás	93 473	160 369	161 375	162 119
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	97 535	164 431	165 437	166 524
Kiadások				
1.Személyi juttatások	2 715	6 115	8 637	9 321
2.Munkaadót terhelő járulékok	320	320	3 459	3 706
3.Dologi kiadások	16 500	13 100	8 653	9 931
-közüzemi díjak	-	-	-	-
-szakmai	16 500	13 100	8 653	9 931
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	-	1 896	4 401	4 396
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	74 000	139 000	137 631	136 553
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4 000	4 000	2 656	2 617
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	97 535	164 431	165 437	166 524
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	12 300	12 300	12 300	15 176
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3 300	3 300	3 300	2 724
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		470	470	470
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	5 142	5 142	5 142	5 142
10.Önkormányzati finanszírozás	78 768	78 298	78 659	59 374
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	99 510	99 510	99 871	82 886
Kiadások				
1.Személyi juttatások	35 845	35 845	37 138	37 137
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 865	4 865	5 126	5 126
3.Dologi kiadások	33 500	33 000	34 011	29 176
-közüzemi díjak	15 000	15 000	15 000	8 778
-szakmai	18 500	18 000	19 011	20 398
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 000	4 000	4 000	378
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2 500	2 500	2 500	580
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	10 000	10 500	7 695	850
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	8 800	8 800	9 401	9 639
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	99 510	99 510	99 871	82 886
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

Szakfeladatra nem bontható				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		186 756	192 432	192 432
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1 600 003	1 643 217	1 857 403	1 818 523
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	1 600 003	1 829 973	2 049 835	2 010 955
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Extrémpark				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	200	200	200	490
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50	50	50	92
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	890	890	890	227
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	1 140	1 140	1 140	809
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	990	990	860	520
-közüzemi díjak	640	640	538	225
-szakmai	350	350	322	295
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			71	70
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	150	150	209	219
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	1 140	1 140	1 140	809
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	600	600	600	446
3.AFA bevételek, visszatérülések	170	170	170	120
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	4 870	4 870	4 870	4 922
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	5 640	5 640	5 640	5 488
Kiadások				
1.Személyi juttatások	4 060	4 060	4 090	4 253
2.Munkaadót terhelő járulékok	555	555	555	611
3.Dologi kiadások	775	775	739	431
-közüzemi díjak	425	425	413	236
-szakmai	350	350	326	195
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	250	250	256	193
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	5 640	5 640	5 640	5 488
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Napelempark				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	77 350	77 350	54 866	29 143
3.AFA bevételek, visszatérülések	21 000	21 000	14 929	7 869
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	- 61 350	- 61 350	- 61 350	- 28 569
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	37 000	37 000	8 445	8 443
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	5 000	5 000	1 180	1 178
-közüzemi díjak	1 000	1 000	786	785
-szakmai	4 000	4 000	394	393
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	32 000	32 000	7 265	7 265
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	37 000	37 000	8 445	8 443
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7 melléklet

EÜ ALAPELLÁTÓ				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	10 915	11 797
3.AFA bevételek, visszatérülések	3 000	3 000	4 059	5 119
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	2 387	2 387
-működésre			2 387	2 387
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	146 586
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	32 930	41 410	44 760	35 800
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				2
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	195 930	210 333	208 707	201 691
Kiadások				
1.Személyi juttatások	72 310	78 874	84 693	89 139
2.Munkaadót terhelő járulékok	9 370	10 209	10 709	10 811
3.Dologi kiadások	113 000	109 103	96 234	84 300
-közüzemi díjak	13 000	13 000	12 131	6 587
-szakmai	100 000	96 103	84 103	77 713
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1 250	1 250	2 683	2 682
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások		7 000	7 000	7 000
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások		3 897	7 388	7 759
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	195 930	210 333	208 707	201 691
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

TOURINFORM				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	4 500	3 874
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	500	500	500	1 285
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	20 470	20 470	20 470	22 290
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	25 470	25 470	25 470	27 449
Kiadások				
1.Személyi juttatások	17 900	17 900	17 948	19 363
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 420	2 420	2 635	3 537
3.Dologi kiadások	3 600	3 600	3 362	3 288
-közüzemi díjak				
-szakmai	3 600	3 600	3 362	3 288
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			25	25
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 550	1 550	1 500	1 236
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	25 470	25 470	25 470	27 449
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7. melléklet

Mohács-kártya				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	500	500	180	202
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100	100	305	550
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	1 200	1 200	1 800	1 627
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktg.-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	1 800	1 800	2 285	2 379
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	1 300	1 300	1 700	1 831
-közüzemi díjak				
-szakmai	1 300	1 300	1 700	1 831
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	500	500	585	548
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	1 800	1 800	2 285	2 379
Egyenleg	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése (eFt)

7 melléklet

Ipari Park üzemcsarnok működtetése				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek			20 319	20 319
3.AFA bevételek, visszatérülések			5 486	5 486
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás			- 19 237	- 20 497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	-	-	6 568	5 308
Kiadások				
1.Személyi juttatások			1 487	1 092
2.Munkaadót terhelő járulékok			154	102
3.Dologi kiadások	-	-	1 239	599
-közüzemi díjak				
-szakmai			1 239	599
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások			3 688	3 515
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	-	-	6 568	5 308
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	921
2.Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	13 255	10 614
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	600	600
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	13 845	13 844
-működésre	12 100	12 100	13 845	13 844
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	5 869	5 869	13 339
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 819	219 819
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	284 631	283 564	268 468
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	25 650	25 650
13.Kamat bevétel	-	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	558 750	565 220	564 153	553 256
Kiadások				
1.Személyi juttatások	400 215	398 986	408 724	405 384
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	51 795	54 724	54 718
3.Dologi kiadások	92 140	91 390	76 604	66 509
-közüzemi díjak	47 995	47 995	27 061	19 583
-szakmai	44 145	43 395	49 543	46 926
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 948	5 774
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	1 005	1 005	1 004
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	16 044	16 148	11 951
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	558 750	565 220	564 153	545 340
Egyenleg	-	-	-	7 916

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

PMH IGAZGATÁS				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	921
2.Intézményi működési bevételek	14 100	14 100	11 276	8 638
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	600	600
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	13 845	13 844
-működésre	12 100	12 100	13 845	13 844
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-lől átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		5 869	5 869	5 869
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 819	219 819
10.Önkormányzati finanszírozás	280 451	274 661	274 674	266 547
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	25 650	25 650
13.Kamat bevétel	-	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	553 670	554 350	553 284	541 889
Kiadások				
1.Személyi juttatások	396 445	391 871	401 609	397 631
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 305	49 865	52 795	52 688
3.Dologi kiadások	91 420	90 670	75 884	66 004
-közüzemi díjak	47 995	47 995	27 061	19 583
-szakmai	43 425	42 675	48 823	46 421
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-		-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 948	5 752
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 500	15 944	16 048	11 898
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-				
Kiadások összesen	553 670	554 350	553 284	533 973
Egyenleg	-	-	-	7 916

A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Tourinform Iroda				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	900	900	1 979	1 976
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-		
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	4 180	4 180	3 101	3 602
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	5 080	5 080	5 080	5 578
Kiadások				
1.Személyi juttatások	3 770	3 770	3 770	4 408
2.Munkaadót terhelő járulékok	490	490	490	590
3.Dologi kiadások	720	720	720	505
-közüzemi díjak				
-szakmai	720	720	720	505
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				22
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100	100	100	53
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	5 080	5 080	5 080	5 578
Egyenleg	-	-	-	-

A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Népszámlálás				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		5 790	5 789	5 789
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	-	5 790	5 789	5 789
Kiadások				
1.Személyi juttatások		3 345	3 345	3 345
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 440	1 439	1 440
3.Dologi kiadások	-	-	-	-
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások		1 005	1 005	1 004
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	-	5 790	5 789	5 789
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

9. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	120 000	122 700	150 553	142 033
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000	80 000	88 779	86 478
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	395	395
-működésre			395	395
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		3 065	6 965	6 965
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	207 486	207 486	207 486	207 486
10.Önkormányzati finanszírozás	63 834	113 834	109 377	65 703
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	7 900	7 900	7 900	7 900
13.Kamat bevétel		1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	479 220	534 986	571 456	516 961
Kiadások				
1.Személyi juttatások	140 000	145 766	141 226	140 945
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050	12 050	18 050	18 044
3.Dologi kiadások	322 970	242 970	288 025	244 150
-közüzemi díjak	22 970	22 970	23 170	18 667
-szakmai	300 000	220 000	264 855	225 483
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4 200	4 200	4 400	2 525
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		130 000	119 755	103 566
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	479 220	534 986	571 456	509 230
Egyenleg	-	-	-	7 731

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

10. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3 350	3 350	3 350	3 172
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	520	1 270	1 936
-működésre	520	520	520	1 186
-felhalmozásra			750	750
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		1 086	2 468	2 468
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15 000	15 000	15 000	25 217
10.Önkormányzati finanszírozás	53 043	59 543	57 766	32 924
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507	59 507	59 507	59 507
13.Kamat bevétel				6
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	131 420	139 006	139 361	125 230
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42 450	43 446	43 018	39 862
2.Munkaadót terhelő járulékok	6 590	6 680	6 713	4 850
3.Dologi kiadások	14 800	21 612	31 233	18 776
-közüzemi díjak	7 950	13 450	13 450	5 770
-szakmai	6 850	8 162	17 783	13 006
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	66 018	64 706	53 242	10 330
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			562	561
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000	3 000	5 593	4 022
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	562	562		
-				
Kiadások összesen	131 420	139 006	139 361	78 401
Egyenleg	-	-	-	46 829

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

11. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 160	1 800	2 100	9 402
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				21
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	6 360	6 360	-
-működésre		6 360	6 360	-
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36 566	36 566	36 566	36 566
10.Önkormányzati finanszírozás	9 945	16 945	17 355	14 063
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	554	553	553	553
13.Kamat bevétel		1	1	-
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	55 225	62 225	62 935	60 605
Kiadások				
1.Személyi juttatások	36 086	36 036	35 871	35 776
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800	4 800	4 845	4 844
3.Dologi kiadások	6 200	9 750	11 250	7 230
-közüzemi díjak	2 000	5 000	4 400	880
-szakmai	4 200	4 750	6 850	6 350
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	2 000	2 000	2 330	2 319
6.Felhalmozási kiadások	4 563	4 563	5 780	5 143
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			76	76
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	5 000	2 783	1 132
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	76	76		
-				
Kiadások összesen	55 225	62 225	62 935	56 520
Egyenleg	-	-	-	4 085

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése
(eFt)

Bevétel		2023. évi eredeti	2023.I. pótlgty. 05.31.	2023.IV. pótlgty. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótlgty. 05.31.	2023.IV. pótlgty. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Program összesen
Felújítási célú bevételek							Felújítási célú kiadások					
							Intézmény felújítások	30 000	30 000	35 234	34 814	
							Út, híd, járdafelújítás 2022	97 760	97 709	126 011	126 811	126 811
							Út-híd, járdafelújítás 2023	112 211	140 000	189 136	189 136	
							Városi utifelújítás munkák	50 000	50 000	47 695	3 510	
							Védett házak felújítása	1 500	1 500	2 500	2 500	
Összesen		-	-	-	-	-	Összesen	291 500	319 289	401 337	356 771	126 811
Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek							Fejlesztési, beruházási célú kiadások					
							Temetőid, telek vásárlás	20 000	212 156	207 604	207 602	
Ingatlanok értékesítése, földbérlet		20 000	212 156	276 413	325 449		Tervezési költség, tervek programok	50 000	50 000	65 412	24 450	
							TAO, új sportlétesítmény programok ünnepi kerete	32 592	115 824	115 824	115 824	
TOP-1.1-1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohács-on						773 652	TOP-1.1-1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohács-on	25 948	25 948	25 962	25 961	773 652
TOP-1.1-1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban		11 093	48 504	48 357	49 411	580 622	TOP-1.1-1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	41 765	41 765	583 872
TOP-1.1-1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		7 673	7 673	7 673	6 427	57 399	TOP-1.1-1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése					57 399
TOP-1.2-1-1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése						828 444	TOP-1.2-1-1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	20 556	20 556	20 556	889 507
TOP-1.4-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bókádok felújítása, bővítése		36 837	93 712	36 837	36 837	999 484	TOP-1.4-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bókádok felújítása, bővítése	3 160	60 036	60 519	60 516	1 008 343
TOP-2.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvízár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem						989 686	TOP-2.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvízár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	10 081	10 776	10 776	1 007 837
TOP-2.1-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temetőing Vállalat barnamezős területének rehabilitációja						480 278	TOP-2.1-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temetőing Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	289	289	2 004	2 003	480 580
TOP-3.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése						226 986	TOP-3.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400	18 400	18 400	18 400	265 539
TOP-3.1-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti örszögét melletti kerékpárút építése		14 675	14 675	14 675		293 500	TOP-3.1-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti örszögét melletti kerékpárút építése	292 000	292 000	281 842	281 787	293 500
TOP-3.2-1-1-16-BA1-2017-00009 Közközelelési Eljáró Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti Üzemeltetői központja egyrészt épületeinek energetikai korszerűsítése						89 909	TOP-3.2-1-1-16-BA1-2017-00009 Közközelelési Eljáró Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti Üzemeltetői központja egyrészt épületeinek energetikai korszerűsítése	106	106	106	23	61 774
I ÚV-3.2-1-16-BA1-2017-00007 Mohács Polgármesteri Hivatali épületeinek energetikai korszerűsítése						55 851	TOP-3.2-1-1-16-BA1-2017-00007 Mohács Polgármesteri Hivatali épületeinek energetikai korszerűsítése	2 005	2 005	2 165	2 165	60 540
TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Lencsényi város területének rehabilitációja Mohács Újvárosban						500 000	TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Lencsényi város területének rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 878	14 942	14 942	506 807
TOP-4.3-1-15-BA1-2020-00005 Dél városrészt szóc célú rehabilitációja		22 180	22 180	22 180		443 353	TOP-4.3-1-15-BA1-2020-00005 Dél városrészt szóc célú rehabilitációja	418 003	418 003	418 003	368 433	499 218
TOP-5.2-1-1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok						152 877	TOP-5.2-1-1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1 449	1 449	1 754	1 754	153 127
TOP-5.2-1-1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok						129 731	TOP-5.2-1-1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	67 107	67 107	105 629	105 627	130 431
Mohács déli városrészében						9 248 510	IKOP-2.1-0-15-2016-00008 Új országos közforgalmú kisközpont építése Mohács-on	5 010 057	5 055 282	5 541 737	5 206 176	9 534 308
IKOP-2.1-0-15-2016-00008 Új országos közforgalmú kisközpont építése Mohács-on		4 862 523	4 907 748	4 615 039	4 143 685	59 925	Kompaktközelelési működési költségeknek támogatása	59 500	59 500	68 925	68 925	
Kompaktközelelési működési költségeknek támogatása		65 500	65 500	68 925	68 925	500 000	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonsztitúciója I. ütem	450 808	450 808	491 517	491 516	500 000
TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonsztitúciója I. ütem		65 621	65 621	66 621	66 621	500 000	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonsztitúciója II. ütem	422 151	422 151	466 466	419 164	500 000
KEHOP-2.1-3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli Ivóvízműségi-javító program		25 000	25 000	25 000	261 555	278 661	EFOP-3.6-17 Természetiudományos élménközpont fejlesztése	278 661	278 661	312 398	312 398	278 661
		278 661	278 661	278 661			EFOP-3.6-17 Természetiudományos élménközpont fejlesztése			667	667	
							EFOP-3.9-2-16 Humán kapacitások fejlesztése		889	22 930	22 930	
							HULR „E601_212_0006 Converting the region's Socio cultural heritage assets to tourism attractions (ISOCL)Interreg V.A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program		4 005	4 005	4 005	
							TOP-3.2-1-15 A mohácsi Edvös város épületeinek energetikai korszerűsítése	37 393	1 182	1 182	1 182	
Vízkezelő hálózat felújítása		37 393	37 393	83 454	65 745	80 000	Vízkezelő hálózat felújítása	37 393	37 393	57 337	57 235	
TOP-PLUSZ-1.3-1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése		52 234	52 234	78 351	78 351		TOP-PLUSZ-1.3-1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése	52 234	52 234	78 351	1 500	80 000
Autómentes nap 2022				1 500	1 500		Autómentes nap 2023					
Lakopark IV. ütem				19 568	23 105		Érdienregtelai fejlesztések:			7 174	4 404	
AFA vizszelvény				19 204	19 204		Körház u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175	33 953	33 953	33 953	
Mohács 500 projekt				1 388 000	1 388 000		Vörösmány u. 1-Busódudvar	70 386	68 191	68 191	68 191	
							Gólya u. 38-ESZ1	39 642	37 930	37 930	37 930	
							Pécsi út 47-MTE sportpálya felújítás	18 300	16 801	16 801	16 801	
							Deák tér-3-Moz	26 186	23 978	23 978	23 978	
							Edvös u. 6-Mohácsi János Városi Könyvtár	20 122	18 717	18 717	18 717	
							Tímár u. 1-Temetőing parkoló	29 554	33 144	33 144	33 144	
							Broderics tér 1-Brodarics óvoda	20 357	18 847	18 847	18 847	
							Rókus u. 28-Rókus óvoda	12 751	11 929	11 929	11 929	
							Edvös u. 26-Edvös óvoda	7 816	7 995	7 995	7 995	
							Iklóda u. 4-Szilárd óvoda	15 351	14 340	14 340	14 340	
							Dózsa Gy. U. 30-Tornai konyha	7 002	7 065	7 065	7 065	
							Széchényi tér 1.-Polgármesteri Hivatal	12 706	12 148	12 148	12 148	
							Szent János u. 5.-Selymygyár	9 616	9 341	9 341	9 341	
							Bár u. 1.-Szőlőhegyi óvoda	3 383	3 065	3 065	3 065	
							Körös u. 27.-Civil Ház	3 383	3 065	3 065	3 065	
							Felső-Dunaszor u. 13.-MTE-csarnokház	4 399	3 928	3 928	3 928	
							Köszvény u. 9.-Kármási Dorottya Múzeum	12 823	14 764	14 764	14 764	
							Sport telep 1.-Sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	2 104	
							Deák tér 5.-Marek sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	2 104	
							Horváth S. u. 33.-Margita művelődési ház	2 972	2 464	2 464	2 464	
							Tanuszoda napellenőjele	300 000	300 000			
							Rétvári híd és úszómedence felújítása	122 000	122 000	122 000		
							Régi városi személtételep rekultivációja	570 000	570 000	570 000		
							3 MW kapacitású napellenőpark I. üteme	720 000	720 000	677 796		
							Lakopark IV. ütem	210 000	210 000	210 000		
							Mohács 500 projekt		3 000			
							TOP-PLUSZ-1.2-1-21 KRESZ park környezetben utak és parkok építése			191 000	134 887	
							TOP-PLUSZ-3.4-1-23 Broderics óvoda fejlesztése			35 171	35 171	
							AFA Befizetés			2 325	2 325	
							Játszóterei játékok			345	345	
							Mohács Horvát S. u. területi javítás			663	663	
							Kármási Dorottya Múzeum tüzelő rész. korszerűsítés			4 334	4 334	
							Pándy K. Ötthon honfoglalás házgyártás			3 910	3 910	
									12 643		12 643	

[illegible]

**Az Önkormányzat pénzeszközeinek
2023. évi változása**

13. melléklet

2023. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány		4 511 246 410
2023. évi pénzeszköz változás	-	186 666 030
2023. december 31-i záró pénzeszköz állomány		4 324 580 380

Az Önkormányzat 2023. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

14. melléklet

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500		Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500	
Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	3500	0

Az Önkormányzat 2023. évi lakásalapja (eFt)

15. melléklet

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	2023.12.31. teljesítés
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3150	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	1500
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	6972	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	1000
Osszesen	19000	19000	19000	10122	Osszesen	19000	19000	19000	2500

[illegible]

17 helyettes

12/A - Mőltég					
#	Megnevezés	Elmőlték	Működők (12)	Tárgyi Elmőlték	Tárgyi Működők
1		3	4		5
01	A/II/1 Vagyoni értékek jogok	19 622 818		0	14 571 941
02	A/II/2 Szellemi termékek	47 304 535		0	63 472 132
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	66 927 353		0	78 044 073
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	30 742 757 223		0	30 864 211 479
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	527 217 502		0	399 727 680
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 177 265 834		0	9 223 339 305
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbeli módosítása	1 762 689 533		0	1 806 187 332
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 209 930 092		0	42 293 465 796
11	A/II/1 Tanús részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	430 045 500		0	429 375 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500		0	135 375 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	291 050 000		0	294 000 000
18	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/II/2a+A/II/2b)	500 000 000		0	0
19	A/II/2a - ebből: államkötvények	500 000 000		0	0
21	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbeli módosítása	27 885 000		0	27 885 000
22	A/II/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	957 930 500		0	457 260 000
23	A/II/1 Koncessziók, vagyontárgyakba adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	472 385 350		0	461 209 639
25	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	472 385 350		0	461 209 639
28	A/II/ Koncessziók, vagyontárgyakba adott eszközök (=A/II/1+A/II/2)	472 385 350		0	461 209 639
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	39 707 173 295		0	43 289 979 508
30	B/II/1 Vészközlő készletek	5 235 777		0	6 891 226
33	B/II/4 Befolyásolható termékek, félkész termékek, késztermékek	4 090 534		0	4 367 488
35	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 326 311		0	11 258 714
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 326 311		0	11 258 714
49	C/II/1 Forráspénzeszközök	678 090		0	412 300
50	C/II/2 Válságkezelési	412 849		0	297 979
52	C/II/ Pénzeszközök, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 090 939		0	710 279
53	C/II/1 Kincstárban lévő forráspénzeszközök	2 755 576 346		0	3 990 336 715
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forráspénzeszközök	1 689 444 918		0	253 735 794
55	C/II/3 Forráspénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	4 445 021 264		0	4 244 072 509
56	C/II/4 Kincstárban lévő devizapénzeszközök	65 134 207		0	79 797 592
58	C/IV Devizapénzeszközök (=C/II/4+C/IV/2)	65 134 207		0	79 797 592
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 511 246 410		0	4 324 580 380
64	D/II/3 Költésgezési éven esedékes kölcsönök kifizetési bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 828 134		0	26 225 424
65	D/II/3a - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök kifizetési bevétele	4		0	4
68	D/II/3d - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök kifizetési bevétele	2 126 718		0	4 102 383
69	D/II/3e - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök kifizetési bevétele	4 822 698		0	7 919 938
70	D/II/3f - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök kifizetési bevétele	16 878 714		0	14 203 079
71	D/II/4 Költésgezési éven esedékes kölcsönök működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)	84 089 106		0	62 817 702
72	D/II/4a - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök működési bevétele	13 009 250		0	25 445 120
74	D/II/4c - ebből: költségszámítás éven esedékes kölcsönök működési bevétele	6 458 872		0	8 259 471

12/A - Mőrlég					
#	Megnevezés	Előző év	Működési (4)	Tartaléki	
i		3	4	5	
75	D/14d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	59 666 396	0	0	28 289 632
76	D/14e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 933 000	0	0	0
77	D/14f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	426 483
80	D/14i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 388	0	0	396 996
81	D/14j - költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (+D/15a+...+D/15e)	219 649 378	0	0	91 705 508
83	D/15b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	219 649 378	0	0	91 705 508
87	D/16 költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	26 664 095	0	0	10 000 000
90	D/16e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	26 664 095	0	0	10 000 000
91	D/17 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/17a+D/17b+D/17c)	1 449 985	0	0	1 378 238
94	D/17e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 449 985	0	0	1 378 238
103	D/18 költségvetési évből esedékes követelések (=D/18a+...+D/18f)	355 680 698	0	0	192 126 872
108	D/18j költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/18a+...+D/18f)	502 908 132	0	0	599 407 426
112	D/18d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni ültetés adókra	109 161	0	0	6 129 807
113	D/18e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	501 970 371	0	0	587 585 655
114	D/18f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	828 600	0	0	5 691 964
115	D/18j költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/18a+...+D/18f)	64 152 162	0	0	18 045 002
116	D/18a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 940 419	0	0	7 122 046
119	D/18d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	12 044 095	0	0	1 922 956
121	D/18f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 150 000	0	0	9 000 000
124	D/18i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 648	0	0	0
125	D/18j költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/18a+...+D/18f)	678 661	0	0	316 980
127	D/18b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	678 661	0	0	316 980
135	D/18j költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/18a+D/18b+D/18c)	125 461 260	0	0	105 329 749
138	D/18e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	125 461 260	0	0	105 329 749
144	D/18 költségvetési évből esedékes követelések (=D/18a+...+D/18f)	693 200 215	0	0	723 099 157
145	D/18i Átvett pénzeszközök (=D/18a+...+D/18f)	1 443 927 047	0	0	576 152 483
147	D/18i b - ebből: beutazásokra, felújításokra adott előlegek	1 442 494 084	0	0	522 489 643
149	D/18i d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	521 700	0	0	0
150	D/18i e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	339 988	0	0	779 988
151	D/18i f - ebből: vállalkozások, társas és vállalkozási kiadások	571 275	0	0	52 882 852
154	D/18i g Foglalkoztatottak elszámolása	1 200 000	0	0	1 200 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évi	Módosított (t/1)	Tárgyi előző	
1	2	3	4	5	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	142 575 890	0	0	248 991 590
236	H/II/1 Kapott előlegek	129 715 460	0	0	117 926 802
238	H/II/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 159 180	0	0	3 548 341
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	112 303 535	0	0	53 507 653
245	H/III Kötelezettség jellegű majdnem elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	245 178 175	0	0	174 982 796
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 074 143 237	0	0	428 330 806
248	I/1 Eredményzáruléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 121 621	0	0	6 919 396 207
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	185 349 031	0	0	159 942 145
250	I/3 Hatalmazott eredményzáruléti bevételek	11 840 923 845	0	0	8 299 404 442
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	12 069 394 497	0	0	15 378 742 794
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=O+H+I+J)	46 804 821 294	0	0	49 164 131 807

**Céljelleggel juttatott 2023. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

18. melléklet

Működési célú támogatások	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg.	2023.IV. pótktg.	2023.12.31. teljesítés
Társulási feladatokra átadott normatívák	1 600 003			2 039 960
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	214 281			86 630
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	154 197			72 078
K512 (0551235) Civil és nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai	9 000			11 277
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	8 000			4 235
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi	155 000			217 054
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb., Bácska-Med, orvosok)	7 200			13 361
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok	800			750
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai				
Mohácsi Német Önkormányzat	1 200			1419
Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 200			1600
Mohácsi Roma Önkormányzat	1 200			1200
Mohácsi Szerb Önkormányzat	1 200			1200

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései
(eFt)

Hitelek kimutatása							
Hitel megnevezése						További évek	Összesen
Összesen						0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások							
Megnevezése						További évek	Összesen
Készítető kezességvállalás Mohács- Hő Hőszolgáltató Kft-nek				8000	8000	8000	172 000

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	8 200
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	20 517
Mohács-Hő Kft.	2028	26 667
Mohács-Hő Kft.	2029	33 333
Összesen		88 717

**Az Önkormányzat 2023-ben nyújtott
közvetett támogatásai
(eFt)**

20. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 499
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	12 636
	ebből helyi iparüzési adó	7 415
	ebből építményadó	1 972
	ebből magánszemélyek kommunális adója	604
	ebből bírságok, pótlékok	2 645
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	135
	ebből közterület-foglalási díjengedmény	135
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	14 270

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

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

saját bevételek		2023	2024	2025	2026
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	2 049 850	1 650 000	1 782 000	1 871 100
2.	az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	325 449	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatalizációból származó bevétel	13 770	9 000	9 000	9 000
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel			-	-
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	2 389 069	1 699 000	1 831 000	1 920 100
Saját bevétel összesen		1 194 535	849 500	915 500	960 050
Saját bevétel 50 %-a					

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2023	2024	2025	2026
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása				
2.	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				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
5.	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				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különböze-eként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		1 194 535	849 500	915 500	960 050
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					