

Z. HOLLÓKÖZ

11/A - A helyi önkormányzatok legfejlebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A Magyar Köztársaság költségvetésének keretkeretében megvalósuló támogatások becsült összege	Az önkormányzat által az adott élethez felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetés évi becsült keretében jogszabályban felhasználható összeg	Eltérítés (-1+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 csatornaszolgáltatás támogatása	2 518 500	2 518 500	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiateljesítmény méri támogatása	418 819 279	331 833 422	86 985 857	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pályák és egészségügyi központosított pályák támogatása	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 2.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	15 000 000	15 000 000	0	0
25	3. melléklet 2.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekteljesítő tevékenység támogatása	410 000	410 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bonyolító 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	540 554 348	86 985 857	0
30	3. melléklet 3.2. Kömpök, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	68 924 747	68 924 747	0	0
35	12. cím A 2023. évi bűnmegelőzési támogatás	225 435 668	226 738 758	0	-1 303 090
37	24. cím Esélyteremtési intézményezés támogatása	1 335 875	1 335 875	0	0
38	Mindegyesek (-1+...+6+29+...+37)	963 864 962	878 182 195	86 985 857	-1 303 090

II/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Közhatalmi költségvetési szerv, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	Támogatás értékelésének változása - Május	Támogatás értékelésének változása - Október	Támogatás támogatás	Éveski előirányzatok módosításának száma (1+4+5)	A 05. évi költségvetés alapján a támogatás megnevezésének keretösszege (6. és 8. oszlop közötti tételek kivételével)	Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig költségvetésében felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közötti tételek kivételével)	Tabellák alapján (6. és 7. táblázat) a 7-612 >0, akkor 7-619 ->0 (6. és 8. oszlop közötti tételek)	Visszatérítendő költségek (6. és 7-619 ->0) (6. és 8. oszlop közötti tételek)	11/A. évi költségvetés 12. cikk A. 2023. évi költségvetésének megnevezésén az előirányzatok alapján az előirányzatok megnevezésén az előirányzatok megnevezésén	11/A. évi költségvetés 12. cikk A. 2023. évi költségvetésének megnevezésén az előirányzatok megnevezésén	11/A. évi költségvetés 12. cikk A. 2023. évi költségvetésének megnevezésén az előirányzatok megnevezésén
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 00	399 950 047	0	0	399 950 047	0	12 228 462 618	3 999 950 047	0	0	13 339 200	13 339 200	0
03	1.1.3. Hatalrátkülbélyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	454 078 419	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közevilágítás kiegészítő támogatása	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/ábrapont 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/ábrapont 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 szakosított ellátások, valamint a gyermekétkeztetési 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. Inzulinkezelési gyermekékeztetési 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. Színházi ékeztetés 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. Újrap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók képzésmegvalósítása	440 631 900
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	354 194 102
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak kiegészítései	499 866 107
04	Intézmények nem szakmai dolgozóikhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak kiegészítései, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi kiadásokat	284 405 968
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	538 921 589
07	Intézmények személyi térítési díjakkal) számázó 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 önkormányzati által elszámolható támogatás összege	794 826 002
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. Újrap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a szakosított intézményekben foglalkoztatottakra fordított összeg	79 744 049

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.A.1. Intézményi gyermek-étkeztetés támogatás	224 079 364
02	1.A.1. Intézményi gyermek-étkeztetés támogatás terhére elszámolt kiadások	337 772 981
03	Intézményi gyermek-étkeztetési térítési díj bevételek összege	50 214 242
04	Az önkormányzati által elszámoltatott intézményi gyermek-étkeztetési támogatás összege	224 079 364
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérmelegítések támogatásból az adott célra december 31-ig lényegesen felhasználható összeg (11/C. 11. sor, 14. oszlop megjelölésével)	7 064 970
06	Az önkormányzati által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámoltatott kiadás összege	56 414 405
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	20 000 000
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	36 414 405

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	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 kiadások	227 498 918
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati ösztönző és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	216 459
06	Mindkétessel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű ügyvezetőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakállományjellel rendelkező szülők minősítéséből adódó tobbletteladatokhoz támogatás	467 690

II/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása.							
#	Megnevezés	Az éves költségvetési támogatásból rendelkező összegek összege	Az önkormányzat által az adott célra nyújtott támogatás 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évből és a korábbi években felhasznált összeg	Az önkormányzat által az adott célra nyújtott támogatás 2023-ban	Az önkormányzat által a korábbi években felhasznált összeg	Visszatérítendő kötelezettség az önkormányzat által a költségvetés keretében felhasznált összeg (-1-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati ékeztetési feladások 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. Kompok, rétek 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. Kompok, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	77 912 333	77 912 333	0	0	0	0
101	2020. évi 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségjelöltő 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 évi költségvetésből támogatásból rendelkezésre bocsátott összeg	Első évben történő felhasználás összeg	Az önkormányzat által a 2023. évi évi költségvetésben előirányzott felhasználás összeg	Az önkormányzat által az adott évi költségvetésben felhasználás összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a költségvetésben felhasználás összeg (5-6-7)	Visszatérítendő költségek, az önkormányzat által a költségvetésben felhasználás összeg (5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2023. év. 20. cím Működés Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	188 000 000	0	188 000 000	131 420 000	54 580 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A költségvetési kiadások (K11)	004. osztály 05/A költségvetési kiadások (K12)	005. osztály 05/A költségvetési kiadások (K1)	006. osztály 05/A költségvetési kiadások (K2)	007. osztály 05/A költségvetési kiadások (K3)	008. osztály 05/A költségvetési kiadások (K351)	009. osztály 05/A költségvetési kiadások (K4)	010. osztály 05/A költségvetési kiadások (K500)	011. osztály 05/A költségvetési kiadások (K512)	012. osztály 05/A költségvetési kiadások (K5)	013. osztály 05/A költségvetési kiadások (K6)
245	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás (rekreáció sport) tevékenység és támogatás	348 073 317	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreáció sport) tevékenység és támogatás	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
250	081061 Szabadidős park, fitnesz és strandzóna felújítás	65 479 294	0	0	0	0	126 560	126 560	0	0	15 418 627	15 418 627	70 000
251	081071 Őszi- és téli helyi- szolgáltatás és életrésztés	3 398 367	346 824	0	346 824	40 578	364 290	33 814	0	0	0	0	80 010
256	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	15 055 865	0	0	0	0	750 697	35 855	0	0	0	0	4 245 413
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	265 249 826	35 169 488	277 014	35 446 502	4 800 750	7 611 839	1 096 652	0	0	0	0	19 614 351
261	082061 Múzeumi felújítási tevékenység	59 669 744	0	339 998	339 998	1 404	10 073 960	1 673 460	0	0	0	0	8 303 400
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	261 472 238	36 863 280	673 989	37 537 269	4 690 072	12 723 721	2 348 505	0	0	0	0	16 790 449
267	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	318 038 293	114 533	1 594 410	1 708 943	230 388	5 828 166	1 034 125	0	0	72 922 747	72 922 747	80 220
268	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek megőrzése	3 324 342 385	4 120 301	565 635	4 685 936	885 599	141 083 196	27 371 463	0	0	59 230 131	59 230 131	70 643 447
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	5 591 600	0	750 400	750 400	0	610 000	0	0	0	190 000	190 000	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	3 218 297	733 097	0	733 097	95 303	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	11 437 500	0
286	086010 Házakon túli magyarság- és kulturális tevékenységek támogatása	94 400	0	18 583	18 583	0	5 017	5 017	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, társégi közösségi tér biztosítása, működtetése	55 947 620	3 117 602	1 200 736	4 318 338	737 149	9 046 541	1 586 740	0	0	0	0	337 270
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	43 266 538	0	6 800 534	6 800 534	3 340 620	1 752 976	783 614	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	21 374 213	4 120 301	0	4 120 301	559 077	625 873	86 124	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	996 935 287	214 749 331	2 768 513	217 517 844	31 635 488	9 628 198	1 180 049	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	587 277 499	129 342 982	27 210	129 370 192	17 294 616	5 456 622	1 091 391	0	0	0	0	27 192
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	267 066 329	0	114 322	114 322	0	28 981 045	5 072 692	0	0	0	0	57 830 738
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok	5 410 006	0	0	0	0	1 543 568	313 942	0	0	0	0	155 120
330	093020 Lakótanteremmel kapcsoló oktatás, képzés	68 789 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felbontásított társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. osztály OS/A Érték- 015 Foglalkoztatottak számbeli indikátorai (K.1)	004. osztály OS/A Érték- 019 Kalkulációs jelzők (K.2)	005. osztály OS/A Érték- 020 Számbeli jelzők (K.3)	006. osztály OS/A Érték- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	007. osztály OS/A Érték- 044 Dologi (K.3)	008. osztály OS/A Érték- 053 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	009. osztály OS/A Érték- 134 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	010. osztály OS/A Érték- 154 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre (K.5)	011. osztály OS/A Érték- 182 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre (K.5)	017. osztály OS/A Érték- 194 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K.5)	013. osztály OS/A Érték- 205 Beruházások (K.6)
436	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	839 079 168	38 356 303	262 577	38 618 880	2 314 685	105 398 074	14 015 341	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számbeli indikátoron (1. sz. ...+33.+35.+...+436.)	84 101 827 512	2 703 862 445	134 666 871	2 838 529 316	375 046 106	3 471 653 219	398 646 468	30 953 487	0	989 720 476	1 302 142 838	6 032 446 731
438	Összesen:	97 169 074 236	2 703 862 445	134 666 871	2 838 529 316	375 046 106	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 felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014. osztály 05/A. Értékpályázatok (K.72)	015. osztály 05/A. Értékpályázatok (K.73)	016. osztály 05/A. Értékpályázatok (K.74)	017. osztály 05/A. Értékpályázatok (K.7)	018. osztály 05/A. Értékpályázatok (K.75)	019. osztály 019 - 0313-034-036) 05. A. Értékpályázatok (K.76)	020. osztály 06/A. Értékpályázatok (B1.1)	021. osztály 06/A. Értékpályázatok (B1.1)	022. osztály 06/A. Értékpályázatok (B2)	023. osztály 06/A. Értékpályázatok (B3)	024. osztály 06/A. Értékpályázatok (B4B5)	025. osztály 06/A. Értékpályázatok (B4B6)
03	01130 Önkormányzati és intézményi feladatok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	781 674 186	0	174 290 236	0	1 254 075	0	0	57 687 501
06	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	20 206 874	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Állófogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	4 784 557	0	0	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	4 146 624	0	2 436 151	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonszáll való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5 588 039	30 194 894	28 529 922	560 430 144	0	0	0	17 520 700	0	0	92 448 842
19	013370 Információs feladatok, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	10 501 924	0	2 160 000	0	0	0	0	0
30	016980 Kiemelt Állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	232 852	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetés	0	0	0	0	0	3 430 776 886	3 430 776 886	68 924 747	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	302 422 372	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	3 000 000	2 231 809 051	0	2 067 107 711	0	0	0	377 000	0
49	031030 Környezet romjainak feltartása	0	0	0	0	22 076 976	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	70 386 145	0	49 380 445	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási menedzselési feladatok	0	37 444	10 111	47 555	34 961 108	0	26 660 949	1 489 880	0	0	0	717 474
88	042120 Munkaadókat támogató feladatok	0	0	0	0	8 000	0	1 174 202	0	0	0	0	0
93	042180 Állami-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	17 875 958	0	0	0	0	0	0	34 441
108	044310 Építési feladatok	0	0	0	0	10 353 933	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Új, művelési terület építése	0	0	0	313 602 905	315 622 205	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi területi személyszállítás	0	0	0	66 671 483	308 316 210	0	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	5 861 276	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Könyvek, kiadványok kiadása, terjesztése, finanszírozása	0	0	0	0	14 055 742	0	0	0	0	0	0	0
121	045220 Víz- és szennyvíz-ellátás (művelési terület)	0	0	0	0	5 208 208 394	0	0	0	3 461 996 235	0	0	0

11/A - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	015. osztály 05/A Értékpályázatok felhívásai (K73)	016. osztály 05/A Értékpályázatok felhívásai (K74)	017. osztály 05/A Értékpályázatok felhívásai (K7)	018. osztály 05/A Értékpályázatok felhívásai (K5)	019. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (K1-K5), 05. évi törvényekről szóló 177/A sz. törvény (K-5021) - 05. évtől 44. évtől (K135)	020. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R11)	021. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R1)	022. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R2)	023. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R3)	024. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R405)	025. osztály 06/A Értékpályázatok felhívásai (R406)
122	045230 Komp- és tévőkészítés	0	0	0	0	279 424 133	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	8 970 967	21 708 339	0	0	0	0	0	1 578 512
136	047330 Turizmusfejlesztési támogatások és szolgáltatások	0	0	0	20 555 706	52 519 899	0	0	0	0	0	967 823
137	047410 Áll- és betelepítésként beszerződött tevékenységek	0	0	0	0	910 632 326	0	0	65 621 029	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlevezet) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	12 778 122	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	6 554 600	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztartás-építés, fenntartás, üzemeltetése	0	1 423 301	6 694 785	0	13 071 581	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	313 833 942	0	0	261 555 363	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	0	0	0	3 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	59 231 352	282 387 729	26 975 650	400 979 106	0	0	78 351 285	0	0	0
170	063020 Víznyerés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	959 305	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízszolgáltatással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetése	0	7 402 889	34 820 996	0	64 313 967	0	0	0	0	0	9 567 859
173	064010 Környezetvédelem	0	0	0	0	79 637 027	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	61 013 479	0	0	0	0	0	13 287
176	066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	0	0	0	93 160 000	420 022 677	0	0	0	0	0	8 161 616
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	36 202 502	0	29 649 943	0	0	0	1 936 333
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	59 109 189	0	40 053 437	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	25 845 788	0	17 198 700	0	0	0	648 218
218	074013 Pályázati és munkaadókat támogató szolgáltatások	0	0	0	0	1 767 025	0	0	0	0	0	0
220	074031 Csaklód és pórdalmi ügykezelési feladatok	0	0	0	0	30 557 705	0	37 675 083	0	0	0	255 118
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	36 304 718	0	24 395 722	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A Érték- 207 Eredményi célú szolgáltatások (K72)	011. oszlop 05/A Érték- 208 Eredményi célú szolgáltatások (K73)	016. oszlop 05/A Érték- 209 Eredményi célú szolgáltatások (K74)	017. oszlop 05/A Érték- 210 Feladatok (K7)	018. oszlop 05/A Érték- 217 Eredményi feladatcsoportok kiegészítő célú feladatok (K8)	019. oszlop (019 - 011- 034-036): 05/A Érték- 273 Kiegészítő feladatok (K1-K3) - 05 Tulajdonosi feladatok 019. oszlop 05/A Érték- 274 Eredményi célú feladatok (K4)	020. oszlop 05/A Érték- 009 Önkormányzati feladatok (B11)	021. oszlop 05/A Érték- 045 Munkaadókat illető feladatok belsőházi (B1)	022. oszlop 05/A Érték- 081 Feladatcsoport szolgáltatások belsőházi (B2)	023. oszlop 05/A Érték- 182 Kiegészítő feladatok (B3)	024. oszlop 05/A Érték- 196 Eredményi célú feladatok (B403)	025. oszlop 06/A Érték- 197 Kiegészítő feladatok (B406)
222	074040 Fenntartó megteherelési megjelölés.	0	0	0	0	0	18 161	0	0	0	0	538 865	0
230	076010 Egészségügy szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 723 002	0	0	0	0	0	551 861
244	081030 Sportlétesítmények, csatornák működtetése és felújítása	0	0	0	0	0	328 436 980	0	21 978 534	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	115 824 439	115 974 439	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidő park, fürdő és aranybányajelölés	0	0	0	0	0	16 226 138	0	0	0	0	0	92 461
251	081071 Utak és szálláshely- szolgáltatás és élektörténet	0	0	0	0	0	831 702	0	0	0	0	0	23 811
256	082042 Könyvtári állomány szolgáltatás, gyűjteményezés	0	0	0	0	0	4 996 110	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	493 030	2 319 067	0	69 792 529	0	0	0	0	0	21 161
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	18 718 762	0	0	750 000	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	71 741 511	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	80 770 464	0	0	0	0	0	8
268	082092 Közművelődés - magyar nyelv és irodalom kultúrális értékek gondozása	0	0	0	0	0	276 528 309	0	1 200 000 000	0	0	0	234 826
269	082093 Közművelődés - egyeszervek kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	1 550 400	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gondozásfejlesztés	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	12 937 500	0	0	0	0	0	0
286	086010 Haldrom túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	23 600	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi társági koncesszió tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	13 910 841	0	0	0	0	0	343 490
288	086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés	0	0	0	0	0	11 894 130	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egységes szabályozás szolgáltatás	0	0	0	0	0	5 305 251	0	0	0	0	0	119 803

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	01 Kiszámlázott központosított kiadások (K72)	015 Számlázott központosított kiadások (K73)	016 Számlázott központosított kiadások (K74)	017 Számlázott központosított kiadások (K7)	018 Számlázott központosított kiadások (K9)	019 Számlázott központosított kiadások (K31)	020 Számlázott központosított kiadások (K11)	021 Számlázott központosított kiadások (K1)	022 Számlázott központosított kiadások (K2)	023 Számlázott központosított kiadások (K3)	024 Számlázott központosított kiadások (K4)	025 Számlázott központosított kiadások (K5)
419	107053 Jelzrendszeres ház szertanyagok	0	0	0	0	0	6 465 676	0	4 779 298	0	0	1 943 445	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	8 723 298	0	0	0	0	0	248 316
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni szolgáltatások, támogatások	0	0	0	0	0	42 228 408	0	0	0	0	0	0
423	107080 Együttműködés elősegítését célzó 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	900020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételek államháztartáson kívüliről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 022 802	0	1 711
435	900060 Forgalmi és betétkelési adók 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 számlított összesen (1...33...35...436.)	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	2 081 276 877	537 302 054	232 007 020	232 007 020
438	Összesen:	37 444	141 175 704	672 207 095	621 402 734	17 349 605 166	3 430 776 886	7 143 935 353	4 048 234 004	2 081 276 877	537 679 054	232 007 020	232 007 020

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026. oszlop 06/A Értékpótlás 198 Alkalmazotti jogviszonyokból származó munkaadókat terhelő járulékok (B407)	027. oszlop 06/A Értékpótlás 207 Képzési, képzéssel kapcsolatos költségek (B408)	028. oszlop 06/A Értékpótlás 219 Munkaadókat terhelő járulékok (B4)	029. oszlop 06/A Értékpótlás 230 Földhasználati járulékok (B5)	030. oszlop 06/A Értékpótlás 256 Munkaadókat terhelő járulékok (B6)	031. oszlop 06/A Értékpótlás 282 Földhasználati célú átvett pénzeszközök (B7)	032. oszlop 06/A Értékpótlás 273 Közhatalmi célú költségek (K1-K3)	034. oszlop 05/A Értékpótlás 127 A helyi önkormányzatok által az évi költségvetésből származó kiadások (K5021)	035. oszlop 05/A Értékpótlás 104 Egyéb nem befizetésre kötelezett kiadások (K48)	036. oszlop 05/A Értékpótlás 44 Kiszármaztatott kiadások (K335)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	59 332 000	7 553 348	355 127 818	600 000	0	0	996 594 666	0	0	214 720 480
06	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	20 206 874	0	0	0
13	01310 Állóképzés és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	4 784 557	0	0	0
15	01330 Pályázat- és támogatási kezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	4 146 624	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	61 058 000	0	282 960 510	223 113 379	0	0	580 548 262	0	0	118 118
19	01370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
20	01390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	10 501 924	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	232 852	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről	0	0	0	0	0	0	3 499 701 633	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	0	0	0	0	0	0	302 422 372	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	4 209 049	0	0	0	2 231 809 051	0	0	0
49	031030 Kiszármaztatott feladatok fenntartása	0	0	0	0	0	0	22 076 976	0	0	0
82	041231 Hosszabb időtartamú költségvetés	0	1	4	0	0	0	70 386 145	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 408 000	0	5 782 845	0	0	0	34 961 108	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	217 339	0	0	0	17 875 958	0	0	0
108	04310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	10 353 953	0	0	0
111	045120 Út, településközpontok építése	0	0	0	0	0	0	315 622 205	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	308 316 210	0	0	0
114	045150 Egyéb szakszolgáltató személyszállítás	0	0	0	0	0	0	5 861 276	0	0	0
115	045160 Közutak, hiúk, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	21 896	0	0	0	14 055 742	0	0	0
121	045220 Víz, létesítmény építése (kivéve: Árvízvédelem, fenntartása)	681 659 000	0	681 699 000	0	0	0	5 208 208 394	0	0	0
122	045230 Komp- és rakodórakodók	0	0	0	0	0	0	279 424 133	0	0	0
133	047120 Flac. üzemeltetés	0	0	7 434 770	0	0	0	21 708 339	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. osztály 06/A. életp- 198 Alkalmos forgalmi adó visszatérítése (19407)	027. osztály 06/A. életp- 207 Kamatoztatásból már nyújtandó bevételek (B408)	028. osztály 06/A. életp- 219 Működési bevételek (B4)	029. osztály 06/A. életp- 230 Felhalmozási bevételek (B5)	030. osztály 06/A. életp- 256 Működési adó átvett pénzeszközök (B6)	031. osztály 06/A. életp- 282 Felhalmozási adó átvett pénzeszközök (B7)	032. osztály 06/A. életp- 283 Közfelújítási bevételek (B1-B7)	033. osztály 05/A. életp- 273 Közfelújítási bevételek (K1-K3)	034. osztály 05/A. életp- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elmaradványából származó kiadások (K5021)	035. osztály 05/A. életp- 104 Egyéb nem feladományi állományok (K48)	036. osztály 05/A. életp- 44 Közfelújítási szolgáltatások (K335)
136	047320 Turizmusfejlesztési ünnepségeket és tevékenységeket	317 000	0	7 134 610	0	0	0	7 134 610	52 565 613	0	0	45 714
137	047410 Áv- és betévközléssel beszerződött tevékenységek	0	0	0	0	0	0	65 621 029	910 632 326	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (önlevezet) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	12 778 122	0	0	0
149	051030 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	6 554 600	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztító 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 kormányzatvédelmi programok üzemeltetése	0	0	0	0	1 500 000	0	263 053 363	313 833 942	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő ünnepségek	0	0	0	0	0	10 122 408	10 122 408	2 500 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és ünnepségek	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 Vízellátást kapcsolatos közmei építése, fenntartása, üzemeltetése	19 589 000	0	64 593 369	0	0	0	64 593 369	64 313 967	0	0	0
173	064010 Könyvtárak	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 alapeljárás	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 alapeljárás	599 000	0	3 681 044	0	0	0	20 879 744	28 268 979	0	0	2 423 191
218	074013 Pályaválasztási és munkaadókat támogatói vizsgák egyszerűsített felmérései	0	0	1 200 000	0	0	0	38 875 083	30 557 705	0	0	0
220	074031 Család és pályaválasztási egyszerűsített felmérései	0	0	0	0	0	0	24 395 722	36 304 718	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi programok	0	0	538 865	0	0	0	538 865	18 161	0	0	0
222	074040 Felföldi megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	3 031 339	0	0	0	3 031 339	7 882 750	0	0	1 159 748
230	076010 Egészségügyi szolgáltatások	391 000	1 803	0	0	0	0	21 978 554	320 436 980	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőkörtörténeti művelődési és ifjúsági tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	115 974 439	0	0	0
245	081041 Versenysport- és ifjúsági tevékenységek és ünnepségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

F	Megnevezés	026. osztály 06/A. éirap- 198. Alapulási forgalmi adó visszatérítési (9407)	027. osztály 06/A. éirap- 207. Kormányzati és közvetlen igazgatási tevékenység bevételek (8409)	028. osztály 06/A. éirap- 219. Működési bevételek (84)	029. osztály 06/A. éirap- 230. Felhalmozási bevételek (85)	030. osztály 06/A. éirap- 256. Működési célú pénzeszközök (86)	031. osztály 06/A. éirap- 282. Felhalmozási célú átviteli pénzeszközök (87)	032. osztály 06/A. éirap- 283. Közhatalmi célú bevételek (81-87)	033. osztály 05/A. éirap- 273. Közhatalmi célú kiadások (K1-K3)	034. osztály 05/A. éirap- 127. A helyi önkormányzatok előző évi államháztartásból szerezhető kiadások (K5021)	035. osztály 05/A. éirap- 104. Szűkebb nem finanszírozható kiadások (K48)	036. osztály 05/A. éirap- 44. Kiszármaztatott szolgáltatások (K333)
249	081045 Szabadidősport- és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandkezelés	0	0	581 586	0	0	581 586	0	16 226 158	0	0	0
251	081071 Ódai szállítás- szolgáltatás és életrésztés	0	0	249 406	0	0	249 406	0	831 702	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	15 840	0	0	15 840	0	4 996 110	0	0	0
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	0	142	9 407 376	0	0	9 407 376	0	69 792 529	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	750 000	0	18 718 762	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	5 839	3 178 046	0	0	3 178 046	0	71 741 511	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi résztvételek fejlesztése	0	0	30 539	0	0	30 539	0	80 770 464	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közművelődési kulturális értékek gondozása	342 000	0	1 446 551	0	0	1 201 446 551	0	276 528 309	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egyes kiterjedt tanulók, amatőr művészek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 400	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú szabadidőtevékenység	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, térségi közösségi élet biztosítása, működtetése	111 000	0	3 135 079	0	0	3 135 079	0	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 szolgáltatások	0	0	566 116	0	0	566 116	0	5 305 251	0	0	0
290	091100 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	554	946 125	0	0	946 125	0	258 781 530	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	25	0	45 000	185 025	0	152 148 622	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	87 293 105	0	0	0
316	092270 Szakértői, szakmai tanulmányok elkészítése, oktatással összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 698 688	0	0	0
330	095020 Lakótervezés egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	22 929 729	0	0	0
333	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	26 168 000	186	75 486 588	0	0	75 486 588	0	334 655 459	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. osztály 06/A. Érték- 198 Alkalmazotti jogviszonyok adó visszatérítése (9407)	027. osztály 06/A. Érték- 207 Kiszámlázottak és más més áruvisszatérítési bevételek (849)	028. osztály 06/A. Érték- 219 Működési bevételek (84)	029. osztály 06/A. Érték- 230 Fehérvári bevételek (85)	030. osztály 06/A. Érték- 256 Működési célú Ásvai pénzeszközök (86)	031. osztály 06/A. Érték- 282 Fehérvári célú Ásvai pénzeszközök (87)	032. osztály 06/A. Érték- 283 Közhatalmi bevételek (81-87)	033. osztály 05/A. Érték- 273 Közhatalmi kiadások (K1-K3)	034. osztály 05/A. Érték- 177 A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások (K5021)	035. osztály 05/A. Érték- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036. osztály 05/A. Érték- 44 Kérvényelt szolgáltatások (K335)
364	101150 Betegeket kezelő pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	8 689 883	0	0	8 689 883	0
378	102023 Időseknek tartás 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 tartás bentlakásos ellátása	0	0	122 747 591	0	0	0	122 747 591	433 775 036	0	0	0
383	102031 Idősek napi ellátása	0	524	2 370 876	0	0	0	2 370 876	93 198 239	0	0	0
384	102032 Demens betegek nappali 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	1	0	0	0	36 837 130	228 183 067	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében	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 szolgáltatások	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 Néz segítségnyújtás	0	0	1 943 445	0	0	0	6 722 743	6 465 676	0	0	0
420	107055 Fogyatékos, anyagcserebeteg szolgáltatás	0	0	1 168 000	0	0	0	1 168 000	8 723 298	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi 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 életvitesszei és programok igazgatása	0	0	0	0	0	0	55 187 636	114 502 640	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	41 398 120	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem vonatkozó tevékenységek államháztartáson kívüliről	0	0	20 991	0	0	0	2 050 043 793	0	0	0	0
435	900060 Forgalmi és bekezdési célú finanszírozási műveletek	0	368 463 894	368 463 894	0	0	0	368 463 894	0	0	0	0
436	900090 Villamosítási tevékenységek kiadási és bevételei	20 933 000	553	149 699 118	394 770	0	0	150 093 888	146 331 589	0	0	0

11/T - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz fejlesztett társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026. osztály 06/A. felép- 198 Alkalmazotti jogviszony adó visszatérítése (0407)	027. osztály 06/A. felép- 207 Kormánybiztosok és más nyelvispánok béreidéi (0408)	028. osztály 06/A. felép- 219 Munkaadókat terhelő adók (04)	029. osztály 06/A. felép- 230 Felhatalmazás bevételei (05)	030. osztály 06/A. felép- 256 Munkaadókat terhelő adók (06)	031. osztály 06/A. felép- 282 Felhatalmazás célú évesi pótlások (07)	032. osztály 06/A. felép- 283 Közhatalmi bevételek (01-07)	033. osztály 05/A. felép- 272 Közhatalmi bevételek (K1-K8)	034. osztály 05/A. felép- 127 A helyi önkormányzatok által éves költségvetésben származó bevételek (K-021)	035. osztály 05/A. felép- 104 Egyéb nem információs célú bevételek (K-48)	036. osztály 05/A. felép- 44 Kormányhivatal csatlakozások (K335)
437	A 34. sor kivételével számláit összesen (1 + ... + 33 + 35 + ... + 436.)	889 236 819	383 176 844	2 648 611 664	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	16 174 376 933	17 573 190 387	0	30 953 487	223 585 421

11/J - 11/A úrlap egyes sorainak elszámolása

#	Mégnevezés	11/J - 11/A úrlap egyes sorainak elszámolása											
		11/A Úrlap 3. oszlop 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 kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A Úrlap 4. oszlop szerinti érték	11/A Úrlap 5. oszlop szerinti érték	11/A Úrlap 6. oszlop szerinti érték	11/A Úrlap 7. oszlop szerinti érték	11/A Úrlap 8. oszlop szerinti érték	11/A Úrlap 9. oszlop szerinti érték
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	0	0	0	0
03	11/A Úrlap 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	0	0	0	0	40 628 467	1
07	11/A Úrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési Önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
10	11/A Úrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0
13	11/A Úrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi jellegű támogatása	10 217 460	0	10 217 460	0	0	0	0	0	0	0	10 217 460	0
14	11/A Úrlap 35. sorból a kulturális befintézkedéshez kapcsolódó támogatás	2 468 000	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0

11/K - 11/A Úrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
01	2	3
02	A.11/A Úrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. Úrlap 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 összevont pótlék és egészségügyi kivégzési pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásközpontokra felhasznált része	30 446 078
04	A.3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kivégzési pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatásközpont kivételével felhasznált része	54 141 212
05	11/E Úrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Informényi gyermekékeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	36 414 405
06	11/C Úrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnideri ékeztetésre fel nem használt kiadás	3 183 197
07	11/C Úrlap 9. sor szerinti 1.3. Bőfésűds, jomi bőfésűds támogatására fel nem használt kiadás	74 447 504
08	Támogatási célú finanszírozást művelődési közművelődési funkciók átadott kiadások	2 213 323 063
12	Az önkormányzati által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. Úrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. b) Pénzbeli szociális ellátások kivételével 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 önkormányzati által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Munkaadók, befogadottak, önkéntesek támogatása” (107070) Közművelődési funkciók elszámolt 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+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. Úrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelemre vonatkozó támogatása és a 11/B. Úrlap 18. sor 3. melléklet 2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelemre vonatkozó támogatása soron elszámolt kiadással	228 832 433

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	7 926 609
07	A költségvetési támogatások pótlólagosai járó összege (Ávr. 111. § 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. oszlopból)	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) közötti különbséget kell figyelembe venni	1 877 359 233
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	9 229 609