**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről**

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet tartalma és mellékletei**

**1. §**

Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

*1.* a rendelet hatályát

*2.* az önkormányzat címrendjét

*3.* az önkormányzat létszámkeretét

*4.* az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*a)* működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

*b)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

*5.* az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*a)* kiemelt előirányzatok,

*b)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

*6.* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

*7.* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

*8.* a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

*9.* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

*10.* a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

*11.* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

*12.* a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

*13.* a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

*b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

*c)* a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:   
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,   
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,   
- a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,   
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és   
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

*14.* A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

*15.* az EU-s pályázati eszközöket,

*16.* a normatív állami hozzájárulásokat,

*17.* a céljelleggel juttatott támogatásokat,

*18.* a gördülő tervezést,

*19.* a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

*20.* az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

*21.* a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

*22.* a záró rendelkezéseket,

*23.* a hatálybalépést.

**A rendelet hatálya**

**2. §**

A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

**Címrend, létszámkeret**

**3. §**

(1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 7–11. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

**4. §**

Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei**

**5. §**

(1) Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének a

*a)* kiadási főösszege 16.163.714 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.163.714 eFt,

*b)* bevételi főösszege 16.163.714 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.538.877 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 5.624.837 eFt, ebből működési hiány 1.152.876 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 6.128.065 eFt,   
ebből személyi jellegű kiadás 1.142.501 eFt,   
munkaadókat terhelő járulékok 137.455 eFt,   
dologi kiadások 1.205.335 eFt,   
ellátottak pénzbeni juttatása 63.792 eFt,   
átadott pénzeszközök 2.602.302 eFt,   
felújítási kiadások 2.000 eFt,   
felhalmozási kiadások 99.531 eFt,   
állami visszafizetések 638 eFt,   
működési célú tartalékok 572.089 eFt.   
működési célú bevétel összege 4.975.189 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 10.035.649 eFt,   
ebből dologi kiadás 50.000 eFt,   
átadott pénzeszközök felhalmozási célra 88.082 eFt,   
felújítások összege 241.500 eFt,   
felhalmozási kiadások 9.478.567 eFt,   
hiteltörlesztés 0 eFt,   
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,   
kamat kiadások 0 eFt,   
fejlesztési célú tartalékok 158.500 eFt,   
felhalmozási célú bevételek 5.563.688 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:   
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 5.624.837 eFt, ebből működési célú 1.152.876 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt.

*g)* költségvetési hiány külső finanszírozása:   
fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

**Tartalékok, és azok felhasználási rendje**

**6. §**

(1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 730.589 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 572.098 eFt,

*b)* fejlesztési céltartalék 158.500 eFt, amely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 e Ft pályázati alapot, 3 500 eFt környezetvédelmi alapot tartalmaz,

*c)* A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.

**Működési és fenntartási költségvetés**

**7. §**

(1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:   
- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7–11. melléklet,

(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 7/20. melléklet tartalmazza.

**Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök**

**8. §**

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 9.821.598 eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 9.578.098 eFt,

*b)* a felújítások előirányzata 243.500 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.089.916 eFt, bevétele 5.376.497 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:   
- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,   
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,   
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,   
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,   
- lekötött eszközök után kamatok,   
- közműfejlesztési hozzájárulások,   
- közterület-foglalási díjak,   
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,   
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,   
- fejlesztésre átvett eszközök,   
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,   
- cél és címzett támogatások,   
- fejlesztési hitelek,   
- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14., a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.

**Normatív állami hozzájárulás**

**9. §**

Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 17. melléklet tartalmazza.

**A céljelleggel juttatott támogatások**

**10. §**

(1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 13–15. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.

**Többéves kihatással járó döntések**

**11. §**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 19. melléklet tartalmazza.

**Gördülő tervezés**

**12. §**

Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

**Az előirányzat-felhasználási ütemterv**

**13. §**

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 21. melléklet tartalmazza.

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

**14. §**

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

**A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye**

**15. §**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2023. évi költségvetésről alkotott véleményét a 23. melléklet tartalmazza.

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma**

**16. §**

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 24. melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok**

**17. §**

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 25. melléklet tartalmazza.

**Kötelező- és önként vállalt feladatok**

**18. §**

A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 26. melléklet tartalmazza.

**A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**19. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 5. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 5-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

*a)* hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

*b)* felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

**A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok**

**20. §**

Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

**Záró rendelkezések**

**21. §**

(1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2023. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

*a)* vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

*b)* szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

*a)* vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

*b)* szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

*a)* útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

*b)* járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

*a)* szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

*b)* részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:   
- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,   
- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,   
- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

**22. §**

(1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2023. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

**Hatályba lépés**

**23. §**

Az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011 (I.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

**24. §**

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Mohács, 2023. február 15.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. február 16.

Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi címrendje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények** | | |  |  |
| **Sorsz.** | **Címek** | **Törzsszám** | **Alcímek** | **Törzsszám** |
| **1** | Mohács Város Önkormányzata | 724012 |  |  |
| **2** | Mohácsi Polgármesteri Hivatal | 330365 |  |  |
|  |  |  | **Önállóan működő intézmények** | |
| **2.1** |  |  | Közétkeztetési Ellátó Szervezet | 630115 |
| **2.2** |  |  | Kanizsai Dorottya Múzeum | 802815 |
| **2.3** |  |  | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár | 844460 |

*2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi létszámkerete**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Engedélyezett létszám** | | | |
| **Szakdolg.** | **Gazdasági** | **Egyéb** | **Összesen** |
|
|
| 1. | Mohács Város Önkormányzata | 24 | 0 | 38 | 62 |
| 2. | Mohácsi Polgármesteri Hivatal | 50 | 0 | 25 | 75 |
| 3. | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Kanizsai Dorottya Múzeum | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 5. | Közétkeztetési Ellátó Szervezet | 11 | 3 | 22,5 | 36,5 |
|  | összesen | 94 | 4 | 90,5 | 188,5 |
|  | **Pályázat** |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata | 5,5 |  |  | 5,5 |
|  | **Közfoglalkoztatás** |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata |  |  | 60 | 60 |
|  | Kanizsai Dorottya Múzeum |  |  | 1 | 1 |
|  | Közfoglalkoztaztás összesen | 0 | 0 | 61 | 61 |
|  | **Mindösszesen** | **99,5** | **4** | **151,5** | **255** |

*3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** | **Kiadások** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1. Állami hozzájárulás | 2 268 209 |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 2 268 209 |  |  |  | Személyi juttatások | 1 142 501 |  |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 137 455 |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 1 255 335 |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 63 792 |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 690 384 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 096 827 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 243 500 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 570 330 |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 9 578 098 |  |  |  |
| ebből OEP-től | 150 000 |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 730 589 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 376 497 |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 2 113 043 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 591 393 |  |  |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 500 000 |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 158 500 |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 1 650 |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése | 638 |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 60 798 |  |  |  |  | 302 422 |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | 10 538 877 |  |  |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | 16 163 714 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 5 624 837 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 5 624 837 |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Lekötött betét felbontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **16 163 714** |  |  |  | **Kiadások összesen** | **16 163 714** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

*4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** | **Kiadások** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 50 000 |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  |  |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 50 000 |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 88 082 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 5 431 997 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 241 500 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 55 500 |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 9 478 567 |  |  |  |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 158 500 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 376 497 |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 70 893 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 50 893 |  |  |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 158 500 |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 60 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **5 563 688** |  |  |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | **10 035 649** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 4 471 961 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 4 471 961 |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Lekötött betét felbontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **10 035 649** |  |  |  | **Kiadások összesen** | **10 035 649** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

*5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** | **Kiadások** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1. Állami hozzájárulás | 2 268 209 |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 2 485 291 |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások | 1 142 501 |  |  |  |
| Központosított támogatás | 2 268 209 |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 137 455 |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások | 1 205 335 |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 63 792 |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 602 302 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 664 830 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 2 000 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 514 830 |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 99 531 |  |  |  |
| ebből OEP-től | 150 000 |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 572 089 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 2 042 150 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 540 500 |  |  |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 500 000 |  |  |  | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 1 650 |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., | 638 |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  |  | 9. Szolidaritási hozzájárulás | 302 422 |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **4 975 189** |  |  |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | **6 128 065** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 1 152 876 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 152 876 |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **6 128 065** |  |  |  | **Kiadások összesen** | **6 128 065** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

*6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat és intézményeinek működési költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)** | | | | |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1 650 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 381 010 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 157 990 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 514 830 | - | - | - |
| -működésre | 514 830 |  | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | 150 000 | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 2 268 209 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  | - | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | - | - | - | - |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 152 876 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | 1 500 | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | - | - | - | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | - | - |
| 16.Helyi adók | 1 500 000 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| **Bevételek összesen** | **6 128 065** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1 142 501 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 137 455 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 1 027 885 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 244 640 | - | - | - |
| -szakmai | 783 245 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 63 792 | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | 2 000 | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 99 531 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 2 602 302 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 177 450 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | 572 089 | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | 302 422 | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | 638 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **6 128 065** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzat (eFt)**

1. **Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 100 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 234 500 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 77 990 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 502 210 | - | - | - |
| -működésre | 502 210 | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | 150 000 | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 2 268 209 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | - | - | - | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | - | - | - | - |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 059 265 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | 1 500 | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | - | - | - | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | - | - |
| 16.Helyi adók | 1 500 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Bevételek összesen** | **5 793 774** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 523 750 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 63 220 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 591 775 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 163 725 | - | - | - |
| -szakmai | 428 050 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 63 792 | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 19 750 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 2 602 302 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | 890 324 | - | - |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 164 350 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | 572 089 | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | 302 422 | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| - |  | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **5 793 774** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

2. **Intézményi finanszírozás összesen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök |  |  |  |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | 890 324 |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** |  |  |  |  |
| **Egyenleg** |  |  |  |  |

3. **PARKGONDOZÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  | - |  | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  | - |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 55 205 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1 680 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 525 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 48 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 48 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2 500 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **55 205** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

4. **PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 1 000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 270 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 7 495 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 4 060 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 555 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 3 150 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 1 350 |  |  |  |
| -szakmai | 1 800 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **8 765** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

5. **MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2 160 | - | - | - |
| -működésre | 2 160 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 8 010 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 8 120 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1 100 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 800 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 800 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási 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** | **10 170** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

6. **ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 11 500 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 9 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 1 000 |  |  |  |
| -szakmai | 8 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **11 500** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

7. **TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1 600 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 1 300 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 300 |  |  |  |
| -szakmai | 1 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 300 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 600** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

8. **VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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.Felujitási 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** | **-** | **-** | **-** | **-** |

9. **ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 10 500 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 7 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 7 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2 000 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **10 500** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

10. **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 5 500 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 500 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre | - | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | - | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | - |  | - |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 251 295 | - | - | - |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 79 125 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 11 020 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 67 150 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 15 150 | - | - | - |
| -szakmai | 52 000 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 11 500 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 72 000 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 17 500 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **258 295** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

11. **KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 113 300 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 103 300 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 100 000 |  |  |  |
| -szakmai | 3 300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 10 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **113 300** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

12. **PIAC-VÁSÁR - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 7 000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 900 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3 465 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 4 800 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 565 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 4 500 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 2 500 |  |  |  |
| -szakmai | 2 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **12 365** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

13. **ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 350 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 100 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 17 565 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 9 950 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1 365 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 5 700 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 2 700 |  |  |  |
| -szakmai | 3 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **18 015** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

14. **KÖZTISZTASÁG - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 14 000 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 11 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 11 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 3 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **14 000** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

15. **KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3 600 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1 200 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 81 050 | - | - | - |
| -működésre | 81 050 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 18 660 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 84 705 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 5 505 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 14 300 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 300 |  |  |  |
| -szakmai | 14 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **104 510** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

16. **SPORT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 282 221 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | - | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 282 221 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **282 221** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

17. **SEGÉLYEK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 53 792 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | - | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 47 792 |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 6 000 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **53 792** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

18. **Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 100 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 112 100 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 45 000 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 419 000 | - | - | - |
| -működésre | 419 000 | - | - | - |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 180 131 | - | - |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 252 142 | - | - |  |
| 13.Kamat bevétel | 1 500 | - | - |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **1 009 973** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 198 480 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 25 055 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 141 360 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 10 360 | - | - | - |
| -szakmai | 131 000 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 000 | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 558 078 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 75 000 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 009 973** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

19. **Közművelődés - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | - | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | - | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre | - | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | - | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 4 062 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 93 473 | - | - | - |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 2 715 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 320 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 16 500 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | - | - | - | - |
| -szakmai | 16 500 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 74 000 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 4 000 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **97 535** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

20. **Kossuth Filmszínház - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

21. **Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 12 300 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 300 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 5 142 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 78 768 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35 845 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4 865 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 33 500 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 15 000 |  |  |  |
| -szakmai | 18 500 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 000 |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2 500 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 10 000 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 8 800 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **99 510** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

22. **Szakfeladatra nem bontható**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1 600 003 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | - | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 600 003 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 600 003** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

23. **Extrémpark - önként vállalt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 200 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 890 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 990 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 640 |  |  |  |
| -szakmai | 350 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási 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** | **1 140** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

24. **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző - önként vállalt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 600 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 170 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4 870 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 4 060 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 555 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 775 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 425 |  |  |  |
| -szakmai | 350 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 250 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **5 640** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

25. **Napelempark**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 77 350 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 21 000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | - 61 350 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 5 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 1 000 |  |  |  |
| -szakmai | 4 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 32 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **37 000** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

26. **EÜ ALAPELLÁTÓ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 10 000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 150 000 |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 32 930 |  |  |  |
| 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** | **195 930** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 72 310 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 9 370 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 113 000 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 13 000 |  |  |  |
| -szakmai | 100 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 1 250 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **195 930** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

27. **TOURINFORM - önként vállalt**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 4 500 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 500 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 20 470 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 17 900 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 2 420 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 3 600 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 3 600 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1 550 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **25 470** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

28. **Mohács-kártya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 500 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 100 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1 200 |  |  |  |
| 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** | **1 800** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 1 300 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 1 300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 800** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohácsi Polgármesteri Hivatal (eFt)**

1. **Mohácsi Polgármesteri Hivatal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1 550 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 15 000 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | - | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 12 100 | - | - | - |
| -működésre | 12 100 | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | - | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 219 819 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 284 631 | - | - | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | - | - | - |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 25 650 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | - | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | - | - | - | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | - | - |
| 16.Helyi adók | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
| **Bevételek összesen** | **558 750** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 400 215 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 51 795 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 92 140 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 47 995 | - | - | - |
| -szakmai | 44 145 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 5 000 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | - | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 9 600 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - |
|  | **558 750** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

2. **PMH IGAZGATÁS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1 550 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14 100 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | - | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 12 100 | - | - | - |
| -működésre | 12 100 | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 219 819 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 280 451 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 25 650 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | - | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  | - | - |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **553 670** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 396 445 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 51 305 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 91 420 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 47 995 | - | - | - |
| -szakmai | 43 425 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - |  | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 5 000 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | - | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 9 500 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | - | - | - |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **553 670** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

3. **Tourinform Iroda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 900 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4 180 |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3 770 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 490 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 720 | - | - | - |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 720 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 100 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **5 080** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Közétkeztetést Ellátó Szervezet (eFt)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közétkeztetési Ellátó Szervezet** | | | | |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **2022. Teljesítés** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 120 000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 80 000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | - |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 207 486 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 63 834 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 7 900 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **479 220** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 140 000 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 12 050 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 322 970 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 22 970 |  |  |  |
| -szakmai | 300 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4 200 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **479 220** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Kanizsai Dorottya Múzeum (eFt)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanizsai Dorottya Múzeum** | | | | |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **2022. Teljesítés** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3 350 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 520 | - | - |  |
| -működésre | 520 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | - |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15 000 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 53 043 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 59 507 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **131 420** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 42 450 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 5 590 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 14 800 | - | - |  |
| -közüzemi díjak | 7 950 |  |  |  |
| -szakmai | 6 850 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 66 018 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2 000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 562 |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **131 420** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohácsi Jenő Könyvtár (eFt)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Jenő Könyvtár** | | | | |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **2022. Teljesítés** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8 160 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | - |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 36 566 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 9 945 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 554 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **55 225** | **-** | **-** |  |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 36 086 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4 800 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 6 200 | - | - |  |
| -közüzemi díjak | 2 000 |  |  |  |
| -szakmai | 4 200 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 2 000 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4 563 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 76 |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **55 225** | **-** | **-** |  |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** |  |

*12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2023. évi eredeti** | **Program összesen** | **Kiadás** | **2023. évi eredeti** | **Program összesen** |
| ***Felújítási célú bevételek*** |  |  | ***Felújítási célú kiadások*** |  |  |
|  |  |  | Intézményi felújítások | 30 000 |  |
|  |  | - | Út-híd, járdafelújítás 2022 | 97 789 | 126 811 |
|  |  |  | Út-híd, járdafelújítás 2023 | 112 211 |  |
|  |  |  | Városi út-járda kismunkák | 50 000 |  |
|  |  |  | Védett házak felújítása | 1 500 |  |
| **Összesen** | **-** | **-** | **Összesen** | **291 500** | **126 811** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*** |  |  | ***Fejlesztési, beruházási célú kiadások*** |  |  |
|  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 20 000 |  |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet | 20 000 |  | Tervezési költségek, tervek,programok | 50 000 |  |
|  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 32 582 |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  | 773 652 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 25 948 | 773 652 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 11 093 | 580 622 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 2 040 | 583 872 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 7 673 | 57 399 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 57 399 |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  | 828 444 | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 556 | 889 507 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 36 837 | 999 484 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 3 160 | 1 008 343 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  | 989 686 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 10 064 | 1 007 837 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |  | 480 278 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 289 | 480 560 |
| 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 | 285 539 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 14 675 | 293 500 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 292 000 | 293 500 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  | 59 909 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 106 | 61 774 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |  | 55 851 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 2 005 | 60 540 |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  | 500 000 | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 14 878 | 506 807 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 22 180 | 443 353 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 418 003 | 499 218 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |  | 152 877 | TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban | 1 449 | 153 127 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  | 129 731 | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 67 107 | 130 431 |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 862 523 | 9 248 510 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 5 010 057 | 9 534 308 |
| Kompközlekedés működési költségének támogatása | 55 500 |  | Kompközlekedés működési költségének támogatása | 55 500 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 65 621 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 450 808 | 500 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 25 000 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 422 151 | 500 000 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program | 278 661 | 278 661 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program | 278 661 | 278 661 |
| Víziközmű hálózat felújítása | 37 393 |  | Víziközmű hálózat felújítása | 37 393 |  |
| TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése | 52 234 | 80 000 | TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése | 52 234 | 80 000 |
|  |  |  | Épületenergetikai fejlesztések: |  |  |
|  |  |  | Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény | 37 175 |  |
|  |  |  | Vörösmarty u. 1-Busóudvar | 70 386 |  |
|  |  |  | Gólya u. 38.-ESZI | 39 642 |  |
|  |  |  | Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros | 18 300 |  |
|  |  |  | Deák tér 3-Mozi | 26 186 |  |
|  |  |  | Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár | 20 122 |  |
|  |  |  | Tímár u. 1.-Temaforg parkoló | 29 554 |  |
|  |  |  | Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda | 20 357 |  |
|  |  |  | Rókus u. 28.-Rókus óvoda | 12 751 |  |
|  |  |  | Eötvös u. 26-Eötvös óvoda | 7 816 |  |
|  |  |  | Iskola u. 4-Szigeti óvoda | 15 351 |  |
|  |  |  | Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha | 7 002 |  |
|  |  |  | Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal | 12 706 |  |
|  |  |  | Szent János u. 5.-Selyemgyár | 9 616 |  |
|  |  |  | Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda | 3 383 |  |
|  |  |  | Korsós u. 27.-Civil Ház | 3 383 |  |
|  |  |  | Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház | 4 399 |  |
|  |  |  | Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum | 12 823 |  |
|  |  |  | Sport telep 1.-Sportcsarnok | 2 667 |  |
|  |  |  | Deák tér 5.-Marek sportcsarnok | 2 667 |  |
|  |  |  | Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház | 2 972 |  |
|  |  |  | Tanuszoda napelemprojektje | 300 000 |  |
|  |  |  | Révátkelési hajó és úszómú felújítási program | 122 000 |  |
|  |  |  | Régi városi szemééttelep rekultivációja | 570 000 |  |
|  |  |  | 3 MW kapacitású napelempark I. üteme | 720 000 |  |
|  |  |  | Lakópark IV.ütem | 210 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **5 489 390** | **17 178 943** | **Összesen** | **9 566 649** | **17 685 075** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Adók*** |  |  | ***Tartalékok*** |  |  |
| Iparűzési adó |  |  | Környezetvédelmi alap | 3 500 |  |
| **Összesen** | - | - | Polgármesteri alap | 5 000 |  |
|  |  |  | Fejlesztési alap | 150 000 |  |
|  |  |  | Általános tartalék |  |  |
|  |  |  | **Összesen** | **158 500** | **-** |
| **Kölcsönök** |  |  | **Kölcsönök, kamatok** |  |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 |  |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 1 800 |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől | 21 664 |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 |  |  |  |  |
| **Összesen** | **60 798** | **-** | **Összesen** | 19 000 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Átvett pénzek*** |  |  | ***Átadott pénzek*** |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások | - |  | Közműfejlesztési támogatások |  |  |
| **Összesen** |  | - | **Összesen** | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek** |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 |  |  |  |  |
| **Összesen** | **3 500** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kamat bevételek** |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 10 000 |  |  |  |  |
| **Összesen** | **10 000** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pénzmaradvány** |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 1 714 066 |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 757 895 |  |  |  |  |
| **Összesen** | **4 471 961** | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tábla összesen** | 10 035 649 | 17 178 943 | Összesen | 10 035 649 | 17 811 886 |
| **Tervezett programok, pályázatok** |  |  |  |  |  |
| **Felújítási célú bevételek** |  |  | ***Felújítási célú kiadások*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  | **Összesen** | - | - |
| **Fejlesztési, beruházási célú bevételek** |  |  | **Fejlesztési, beruházási célú kiadások** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | - | - |  |  |  |
| Programok, pályázatok összesen | - |  | **Összesen** | - | - |
| Programok, pályázatok egyenlege | - |  |  |  |  |
| **Tábla összesen** | **10 035 649** | **17 178 943** | **Tábla összesen** | **10 035 649** | **17 811 886** |
| **Tábla egyenlege** |  | 17 178 943 |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  |  |
|  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| Betét felbontás |  |  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  |
| **Összesen** | **-** | **-** | **Összesen** | **-** | **-** |
| **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **10 035 649** | **17 178 943** | **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **10 035 649** | **17 811 886** |
| **Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel** | **-** | **- 632 943** |  |  |  |

1. 12/B.melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEJLESZTÉS** | | | | |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 40 893 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási | 20 000 |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 5 431 997 |  |  |  |
| -működésre | 55 500 |  |  |  |
| -felhalmozásra | 5 376 497 |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Hitelek, értékpapírok |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 4 471 961 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel | 10 000 |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 60 798 |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **10 035 649** |  |  |  |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 50 000 |  |  |  |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 50 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 241 500 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 9 478 567 |  |  |  |
| 7.Speciális célú támogatások | 88 082 |  |  |  |
| 8.Hitelek értékpapírok kiadásai |  |  |  |  |
| 9.Egyéb kiadások (ÁFA) |  |  |  |  |
| 10.Pénzforgalom nélküli kiadások | 158 500 |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |  |  |  |  |
| 13.Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **10 035 649** |  |  |  |
| **Egyenleg** |  |  |  |  |

*13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Pályázati- és Polgármesteri Alap 2023. évi felosztása (eFt)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Tartalék | 155 000 |
| **Összesen** | **155 000** |

*14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2023. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** | **Kiadás** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| Környezetvédelmi bírság | 3500 |  |  |  | Környezetvédelmi tartalék alap | 3500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **3500** | **0** | **0** | **0** | **Összesen** | **3500** | **0** | **0** | **0** |

*15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2023. évi lakásalapja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** | **Kiadás** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap megtérülése | 4000 |  |  |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4000 |  |  |  |
| Lakásépítési támogatás megtérülése | 15000 |  |  |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **19000** | **0** | **0** | **0** | **Összesen** | **19000** | **0** | **0** | **0** |

*16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2023. évi fejlesztései (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | **2023. évi**  **eredeti** | **Program**  **összesen** | **Kiadás** | **2023. évi**  **eredeti** | **Program**  **összesen** |
| *Fejlesztési, beruházási célú bevételek* |  |  | *Fejlesztési, beruházási célú kiadások* |  |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  | 773 652 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 25 948 | 773 652 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 11 093 | 580 622 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 2 040 | 583 872 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 7 673 | 57 399 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 57 399 |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  | 828 444 | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 556 | 889 507 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 36 837 | 999 484 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 3 160 | 1 008 343 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  | 989 686 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 10 064 | 1 007 837 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |  | 480 278 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 289 | 480 560 |
| 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 | 285 539 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 14 675 | 293 500 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 292 000 | 293 500 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  | 59 909 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 106 | 61 774 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |  | 55 851 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 2 005 | 60 540 |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  | 500 000 | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 14 878 | 506 807 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 22 180 | 443 353 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 418 003 | 499 218 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |  | 152 877 | TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban | 1 449 | 153 127 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  | 129 731 | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 67 107 | 130 431 |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 862 523 | 9 248 510 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 5 010 057 | 9 534 308 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 65 621 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 450 808 | 500 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 25 000 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 422 151 | 500 000 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program | 278 661 | 276 661 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program | 278 661 | 278 661 |
| TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése | 52 234 | 80 000 | TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése | 52 234 | 80 000 |
| **Összesen** | **5 376 497** | **17 176 943** | **-** | **7 089 916** | **17 685 075** |
| Önerő |  | 508 132 |  |  |  |

*17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2023. évi állami normatívái (Ft)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | **Mohács Város Önkormányzata** | Mutatósz. | Normatíva | Összesen |
|  | JOGCÍMEK |  | | |
|  | A törvény mellékletei alapján | 18359 |  |  |
| 2.melléklet | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | | | |
| I.1.a) | \*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján | 39,7 |  | 219 818 900 |
| *I.1.a)-V.* | ***Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után*** |  |  | ***219 818 900*** |
| I.1.b) | település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |  |  |  |
| *I.1.b)-V.* | ***Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után*** |  |  | **-** |
| I.1.ba) | zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. | ha | 26 000 | 26 566 800 |
| I.1.ba)-V. | **zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után** |  |  | **-** |
| I.1.bb) | Közvilágítás fennt. Támogatása | km |  | 81 583 500 |
| I.1.bb)-V. | **\*\*Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után** |  |  | **-** |
| I.1.bc) | Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása |  |  | 100 000 |
| I.1.bc)-V. | **Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után** |  |  | **-** |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | km |  | 17 005 097 |
| I.1.bd)-V. | **Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után** |  |  |  |
| I.1.c) | Egyéb önk.-i feladatok támogatása |  |  | 51 405 200 |
| *I.1.c)-V.* | ***Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után*** |  |  | **-** |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcs.fel. | 2550 |  | 3 470 550 |
|  | **Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után** |  |  | - |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | **1** |  | - |
|  | **Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után** |  |  |  |
| I.1.-V. | ***Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után*** |  |  | ***180 131 147*** |
|  | Szolidaritási hozzájárulás |  |  | 302 422 372 |
| VI. | korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |  | miniszterek döntése |  |
| I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása |  |  | - |
| I. | **Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen** |  |  | **97 527 675** |
| II.4. |  |  |  | **-** |
| III.1. | **Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása** |  |  |  |
| III.3.e) | Tanyagondnoki szolgáltatás | hó |  | **5 142 300** |
| IV.1.d) | Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. | 2213 |  | **40 628 467** |
| IV.1.e) | Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |  |  | **15 000 000** |
| IV.i) | Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |  | adatszolg 2018.02.26. |  |
| IV.3. | Kulturális illetmény pótlék |  | számfejtés alapján utólag |  |
| III.5.a) | gyermekétkeztetés támogatása-bértám. | **26,72** | 2 700 300 | **72 152 016** |
| III.5.b) | gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |  | miniszteri döntés | **134 329 838** |
| III.6. | rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag | **3524** | 285 | **1 004 340** |
|  | *étkeztetésre összesen* |  |  |  |
| **I-IV.** | **Támogatás összesen** |  |  | **365 784 636** |
|  |  |  |  |  |
| Ssz. | **MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás** | Mutatósz. | Normatíva | Összesen |
|  | JOGCÍMEK |  | | |
|  | A törvény 2. melléklete |  |  |  |
| II | **TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | |
| *II.1.* | ***óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.*** | | | |
|  | *2022/2023. évben 8 hónapra* | | | |
| 1.2.2.1. | óv.ped.elismert létszáma | 5 262 900 | 34 | **176 307 150** |
| 1.2.5.1.1. | óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma | 3 878 000 | 26 | **100 828 000** |
|  | ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |  |  | **-** |
| 1.2.4.1.1. | Nemzetiségi pótlék | 811 600 | 11 | **8 927 600** |
| 1.2.4.1.3. | A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 249 000 | 1 | **249 000** |
|  | óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |  |  |  |
|  | ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *II.2.* | ***óvodaműködtetési támogatás*** | | | |
|  | *2022/2023. tanében 8 hónapra* | | | |
| 1.2.1.1. | óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja | 130 000 | 372 | **48 360 000** |
|  | *2022/2023. tanében 4 hónapra* | | | |
|  | óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja |  |  | **-** |
|  | Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| II.3. | ***Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása*** | | | |
| 1.2.6. | Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása | 189 000 | 10 | **1 890 000** |
| 1.2.3.1.1.1.1. | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. | 467 690 | 13 | **6 079 970** |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus | 1 743 970 | 1 | **1 743 970** |
|  | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |  |  |  |
|  | Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |  |  |  |
| III.7. | **Bölcsődei ellátás** |  |  | **-** |
| a) | bértámogatás/felsőfokú végz. | 6 990 700 | 6,00 | **41 944 200** |
|  | bértámogatás középfokú végz. | 5 453 000 | 8,70 | **47 441 100** |
| b) | bölcsőde üzemeltetési támogatás |  |  | **10 077 000** |
| III.3.j | családi bölcsőde - heti 20 órát eléri | 1 808 400 | 8 | **14 467 200** |
|  |  |  |  | **-** |
|  | **Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)** | | | **458 315 190** |
|  |  |  |  |  |
| Ssz. | **Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás** | Mutatósz. | Normatíva | Összesen |
|  | JOGCÍMEK | 2023. Eredeti előirányzat TERVEZET | | |
|  | A költségvetési törvény mellékletei alapján |  |  |  |
| 2.melléklet | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| III.3. a | Család- és gyermekjóléti szolgálat |  | 4 100 000 | **50 263 612** |
| III.3. b | Család- és gyermekjóléti központ |  | 3 650 000 | **34 876 584** |
| III.3.n | Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |  |  | **16 027 175** |
| III.3. c | Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással | 81 190 | 392 | **31 826 480** |
| III.3.da) | Házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25 000 | 10 | **250 000** |
| III.3.db) | Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 602 080 | 244 | **146 907 520** |
| III.3. f | Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. | 423 940 | 181 | **76 733 140** |
| III.3. g | Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. | 912 400 | 30 | **27 372 000** |
| III.4.a | Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. | 5 439 900 | 81 | **440 631 900** |
| III.4.b | \*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |  | miniszteri döntés | **316 799 873** |
|  | **Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)** |  |  | **1 141 688 284** |
|  |  |  |  |  |
|  | **2023. évi támogatás mindösszesen** |  |  | **1 965 788 110** |

*18. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Műkődési célú támogatások** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| Társulási feladatokra átadott normatívák | 1 600 003 |  |  |  |
| MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai | 214 281 |  |  |  |
| MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai | 154 197 |  |  |  |
| K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai | 9 000 |  |  |  |
| K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000) | 8 000 |  |  |  |
| K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi | 155 000 |  |  |  |
| K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volánb. 6 M, Bácska-Med 400, Aranyosgyéres 800) | 7 200 |  |  |  |
| K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok | 800 |  |  |  |
| K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai |  |  |  |  |
| Mohácsi Német Önkormányzat | 1 200 |  |  |  |
| Mohácsi Horvát Önkormányzat | 1 200 |  |  |  |
| Mohácsi Roma Önkormányzat | 1 200 |  |  |  |
| Mohácsi Szerb Önkormányzat | 1 200 |  |  |  |

*19. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hitelek kimutatása** | | | | | | | | | | |
| **Hitel megnevezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | **További évek** | **Összesen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások** | | | | | | | | | | |
| **Megnevezése** |  |  |  |  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **További évek** | **Összesen** |
| Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 56000 | **172 000** |
| Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |  |  |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |  | **55 300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatású követelések** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Megnevezése** | **Lejárat** | **Összes követelés** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2037 | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2041 | 21 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2028 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2029 | 46 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **117 184** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*20. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előírányzatai (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023** | **2024** | **2025** |  | **Kiadások** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Állami hozzájárulás | 2 268 209 | 2 495 030 | 2 694 632 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 2 268 209 | 2 495 030 | 2 694 632 |  | Személyi juttatások | 1 142 501 | 1 256 751 | 1 357 291 |
| Központosított támogatás | 2 268 209 | 2 495 030 | 2 694 632 |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 137 455 | 151 201 | 163 297 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 1 255 335 | 1 380 869 | 1 491 338 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 63 792 | 70 171 | 75 785 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 690 384 | 2 959 422 | 3 196 176 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 096 827 | 6 706 510 | 7 243 030 |  | 4. Felújítási kiadások | 243 500 | 267 850 | 289 278 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 570 330 | 627 363 | 677 552 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 9 578 098 | 10 535 908 | 11 378 780 |
| ebből OEP-től | 150 000 | 165 000 | 178 200 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 730 589 | 803 648 | 867 940 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 376 497 | 5 914 147 | 6 387 278 |  | ebből: |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 2 113 043 | 2 324 347 | 2 510 295 |  | Céltartalék |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 591 393 | 650 532 | 702 575 |  | Általános tartalék |  |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 782 000 |  | Fejlesztési tartalék | 158 500 | 174 350 | 188 298 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | 22 000 | 23 760 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 20 900 | 22 572 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 1 650 | 1 815 | 1 960 |  | 8. Állami támogatás visszafizetése | 638 | 702 | 758 |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 60 798 | 66 878 | 72 228 |  |  | 302 422 | 332 664 | 359 277 |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | 10 538 877 | 11 592 765 | 12 520 186 |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | 16 163 714 | 17 780 085 | 19 202 492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 5 624 837 | 6 187 321 | 6 682 306 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 5 624 837 | 6 187 321 | 6 682 306 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | 16 163 714 | 17 780 085 | 19 202 492 |  | **Kiadások összesen** | 16 163 714 | 17 780 085 | 19 202 492 |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |
| Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők: | | | |  |  |  |  |  |
| a) Az adóbevételek ciklikussága. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka. | |  |  |  |  |  |  |  |
| c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. | | |  |  |  |  |  |  |

*21. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S.sz.** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Október** | **Novemb.** | **Decemb.** | **Összesen** |
|  | **Bevételek** | 12 | 8,3 | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 8 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 100 |
| 1 | 1.Közhatalmi bevételek | 198 | 137 | 137 | 132 | 130 | 129 | 119 | 119 | 132 | 137 | 137 | 144 | **1650** |
| 2 | 2.Intézményi működési bevételek | 50628 | 35018 | 35018 | 33752 | 33330 | 32908 | 30377 | 30377 | 33752 | 35018 | 35018 | 36706 | **421903** |
| 3 | 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 18959 | 13113 | 13113 | 12639 | 12481 | 12323 | 11375 | 11375 | 12639 | 13113 | 13113 | 13745 | **157990** |
| 4 | 4.Felhalmozási | 2400 | 1660 | 1660 | 1600 | 1580 | 1560 | 1440 | 1440 | 1600 | 1660 | 1660 | 1740 | **20000** |
| 5 | 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 713619 | 493587 | 493587 | 475746 | 469799 | 463853 | 428172 | 428172 | 475746 | 493587 | 493587 | 517374 | **5946827** |
| 6 | -működésre | 68440 | 47337 | 47337 | 45626 | 45056 | 44486 | 41064 | 41064 | 45626 | 47337 | 47337 | 49619 | **570330** |
| 7 | -felhalmozásra | 645180 | 446249 | 446249 | 430120 | 424743 | 419367 | 387108 | 387108 | 430120 | 446249 | 446249 | 467755 | **5376497** |
| 8 | 6.OEP-től átvett | 18000 | 12450 | 12450 | 12000 | 11850 | 11700 | 10800 | 10800 | 12000 | 12450 | 12450 | 13050 | **150000** |
| 9 | 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10 | 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 11 | 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 272185 | 188261 | 188261 | 181457 | 179189 | 176920 | 163311 | 163311 | 181457 | 188261 | 188261 | 197334 | **2268209** |
| 12 | 10.Önkormányzati finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 13 | 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 14 | 12.Előző évi pénzmaradvány | 674980 | 466861 | 466861 | 449987 | 444362 | 438737 | 404988 | 404988 | 449987 | 466861 | 466861 | 489361 | **5624837** |
| 15 | 13.Kamat bevétel | 1380 | 955 | 955 | 920 | 909 | 897 | 828 | 828 | 920 | 955 | 955 | 1001 | **11500** |
| 16 | 14.Kölcsön visszatérülés | 7296 | 5046 | 5046 | 4864 | 4803 | 4742 | 4377 | 4377 | 4864 | 5046 | 5046 | 5289 | **60798** |
| 17 | 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 18 | 16.Helyi adók | 180000 | 124500 | 124500 | 120000 | 118500 | 117000 | 108000 | 108000 | 120000 | 124500 | 124500 | 130500 | **1500000** |
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | Bevételek összesen | **1939646** | **1341588** | **1341588** | **1293097** | **1276933** | **1260770** | **1163787** | **1163787** | **1293097** | **1341588** | **1341588** | **1406243** | **16163714** |
|  | Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.Személyi juttatások | 137100 | 94828 | 94828 | 91400 | 90258 | 89115 | 82260 | 82260 | 91400 | 94828 | 94828 | 99398 | 1142501 |
| 22 | 2.Munkaadót terhelő járulékok | 16495 | 11409 | 11409 | 10996 | 10859 | 10721 | 9897 | 9897 | 10996 | 11409 | 11409 | 11959 | 137455 |
| 23 | 3.Dologi kiadások | 129346 | 89464 | 89464 | 86231 | 85153 | 84075 | 77608 | 77608 | 86231 | 89464 | 89464 | 93776 | 1077885 |
| 24 | -közüzemi díjak | 29357 | 20305 | 20305 | 19571 | 19327 | 19082 | 17614 | 17614 | 19571 | 20305 | 20305 | 21284 | 244640 |
| 25 | -szakmai | 99989 | 69159 | 69159 | 66660 | 65826 | 64993 | 59994 | 59994 | 66660 | 69159 | 69159 | 72492 | 833245 |
| 26 | 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 7655 | 5295 | 5295 | 5103 | 5040 | 4976 | 4593 | 4593 | 5103 | 5295 | 5295 | 5550 | 63792 |
| 27 | 5.Felujitási kiadások | 29220 | 20211 | 20211 | 19480 | 19237 | 18993 | 17532 | 17532 | 19480 | 20211 | 20211 | 21185 | 243500 |
| 28 | 6.Felhalmozási kiadások | 1149372 | 794982 | 794982 | 766248 | 756670 | 747092 | 689623 | 689623 | 766248 | 794982 | 794982 | 833295 | 9578098 |
| 29 | 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 322846 | 223302 | 223302 | 215231 | 212540 | 209850 | 193708 | 193708 | 215231 | 223302 | 223302 | 234063 | 2690384 |
| 30 | 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 21294 | 14728 | 14728 | 14196 | 14019 | 13841 | 12776 | 12776 | 14196 | 14728 | 14728 | 15438 | 177450 |
| 32 | 10.Tartalékok | 87671 | 60639 | 60639 | 58447 | 57717 | 56986 | 52602 | 52602 | 58447 | 60639 | 60639 | 63561 | 730589 |
| 33 | 11.Szolidaritási hozzájárulás | 36291 | 25101 | 25101 | 24194 | 23891 | 23589 | 21774 | 21774 | 24194 | 25101 | 25101 | 26311 | 302422 |
| 34 | 12.Állami befizetés + kamat | 77 | 53 | 53 | 51 | 50 | 50 | 46 | 46 | 51 | 53 | 53 | 56 | 638 |
| 35 | 13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás | 2280 | 1577 | 1577 | 1520 | 1501 | 1482 | 1368 | 1368 | 1520 | 1577 | 1577 | 1653 | 19000 |
|  | **Kiadások összesen** | **1939646** | **1341588** | **1341588** | **1293097** | **1276933** | **1260770** | **1163787** | **1163787** | **1293097** | **1341588** | **1341588** | **1406243** | **16163714** |
|  | **Egyenleg (havi záró pénzáll.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Az adóbevételek ciklikussága. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Köznevelési intézmények szorgalmi  időszaka. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő  alakulása. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*22. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2023. évben tervezett közvetett támogatásai (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Kedvezmény megnevezése** | **Összege** |
| 1 | Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege | **-** |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | **-** |
| 3 | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | **15 600** |
|  | ebből helyi iparűzési adó | 10 000 |
|  | ebből építményadó | 5 000 |
|  | ebből magánszemélyek kommunális adója | 400 |
|  | ebből bírságok, pótlékok | 200 |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege | **2 000** |
|  | ebből közterületfoglalási díjengedmény | 2 000 |
|  | ebből egyéb engedmény | - |
|  | ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) | - |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | **-** |
|  |  |  |
|  | **Mindösszesen (1+2+3+4+5)** | **17 600** |

*23. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*24. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*25. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**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 adóból és települési adóból származó bevétel | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 782 000 | 1 871 100 |
| 2. | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 40 000 | 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 privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6. | a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  | - | - |
| **Saját bevétel összesen** | | **1 549 000** | **1 699 000** | **1 831 000** | **1 920 100** |
| **Saját bevétel 50 %-a** | | **774 500** | **849 500** | **915 500** | **960 050** |
|  |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | | | | | |
| **adósságot keletkeztető ügyletek értéke** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |  |  |  |  |
| 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 bevéltás napjáig és annak a véltóval 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 tőkerész 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |  |  |  |  |
| **Fizetési kötelezettségek összesen** | | | | | |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel** | | **774 500** | **849 500** | **915 500** | **960 050** |

*26. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzata 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)**

1. **Kötelező feladatai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1 650 | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 372 360 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 157 270 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 514 310 | - | - | - |
| -működésre | 514 310 | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | 150 000 | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 2 253 209 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | - 93 058 | - | - | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | - | - | - | - |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 093 369 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | 1 500 | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | - | - | - | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | - | - |
| 16.Helyi adók | 1 500 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Bevételek összesen** | **5 950 610** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1 077 391 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 128 805 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 997 720 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 235 625 | - | - | - |
| -szakmai | 762 095 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 63 792 | - | - | - |
|  | 2 000 | - | - | - |
| 6.Felhalmozási kiadások | 33 513 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 2 602 302 | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 170 500 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | 572 089 | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | 302 422 | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | 76 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **5 950 610** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

2. **Önként vállalt feladatok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2023. évi eredeti** | **.** | **.** | **.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8 650 | - | - | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 720 | - | - | - |
| 4.Felhalmozási | - | - | - | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 520 | - | - | - |
| -működésre | 520 | - | - | - |
| -felhalmozásra | - | - | - | - |
| 6.OEP-től átvett | - | - | - | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | - | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | - | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15 000 | - | - | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 93 058 | - | - | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | - | - | - | - |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 59 507 | - | - | - |
| 13.Kamat bevétel | - | - | - | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | - | - | - | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | - | - |
| 16.Helyi adók | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Bevételek összesen** | **177 455** | **-** | **-** | **-** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 65 110 | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 8 650 | - | - | - |
| 3.Dologi kiadások | 30 165 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 9 015 | - | - | - |
| -szakmai | 21 150 | - | - | - |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| 5.Felujitási kiadások | - | - | - | - |
| 6.felhalmozási kiadások | 66 018 | - | - | - |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | - | - | - | - |
| 8.Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 6 950 | - | - | - |
| 10.Tartalékok | - | - | - | - |
| 11.Szolidaritási hozzájárulás | - | - | - | - |
| 12.Állami befizetés + kamat | 562 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Kiadások összesen** | **177 455** | **-** | **-** | **-** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*27. melléklet az …1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

„*Melléklet a 3/2011. (I. 24.) önkormányzati rendelethez*

1. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 48.000,-Ft

2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 24.000,-Ft

3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén megillető díj eseményenként (nettó): 10.000,- Ft

4. Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés (bruttó): 100.000,- Ft”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-ában rögzített, valamint az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra tekintettel elkészítettük és mellékelten előterjesztjük Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezetét.

2022. július 27-én kihirdetésre került a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, melyet módosított a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól. A jogszabályokban leírtak alapján jellemzően ismertek az önkormányzatok működésének idei keretszámai, pénzügyi feltételei. Ugyanakkor míg korábban a koronavírus, most pedig az orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult energiaválság miatt kialakult gazdasági visszaesés enyhítése érdekében a kormányzat több olyan döntést hozott, melyek érdemi hatást gyakorolnak pénzügyi tervünkre.

Ezek figyelembe-vételével városunk 2023. évi büdzséjét az ország költségvetése, a makrogazdasági prognózisok, az előző évi teljesülési adatok, az önkormányzat korábbi döntései, és a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében állítottuk össze.

**Makrogazdasági prognózisok**

A költségvetésünkre is hatással bíró külső gazdasági környezet rendkívül változékony. A Magyar Nemzeti Bank által közzétett információk alapján a 2022. évi infláció 14,5% (egy évvel korábban: 5,1%) volt, míg a 2023-as előrejelzés a Pénzügyminisztérium szerint 15% körül várható.

„Békeidőben” az előző évi teljesülési adatokat, illetve az inflációs és GDP előrejelzéseket figyelembe véve szokta kialakítani az önkormányzat a következő évi adó- és egyéb díjtételeinek módosítását, továbbá ezen adatok hatást gyakorolnak egy sor egyéb előirányzatra. Ezzel szembe menve a lakosság teherviselő képességét figyelembe véve – ugyanakkor szem előtt tartva kötelességünket az önkormányzat jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megőrzése tekintetében – a novemberi képviselő-testületi ülésen jóváhagyott emelések átlagosan 15 % mértékben lettek meghatározva.

A 2023-as költségvetés kapcsán meg kell említeni, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény önkormányzati adó és áremelésekre vonatkozó tilalom immár megszűnt.

Az elmúlt két évben a dologi jellegű beszerzések (pl.: üzemanyagok, egyéb energiahordozók, vagy élelmiszerek) árában bekövetkezett jelentős emelkedések, illetve a minimál-, garantált bérminimum és egyéb béremelések hatásai, mivel bevétellel nem voltak kompenzálhatók, mind „veszteségnövelő” tényezőké váltak. Ez érintette az önkormányzat által közvetlenül-, vagy társulásban, esetleg közfeladat-ellátási szerződés keretében az MVR NKft-vel elláttatott feladatokat. A generálódó hiányt intézményfinanszírozás, vagy kompenzáció címén az önkormányzatnak kellett és kell folyamatosan biztosítania. Amellett, hogy immár szerény mértékben, de sor került az adók és szolgáltatási áraink megemelésére, városunk 2023. évi pénzügyi tervének összeállítása során kiemelt figyelmet kell fordítani ezen költség-növekmények fedezetének előteremtésére.

**Átszervezések**

2022-ben nem volt az Önkormányzatot, illetve feladat-ellátási rendszerét érintő intézményi átalakulás, átszervezés annyiban történt, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében évtizedekig működött Tourinform Iroda felszámolásra, került, az iroda a továbbiakban kizárólag a selyemgyár épületében erre a célra kialakított helyen nyújtja szolgáltatásait.

2023-ban az Egészségügyi alapellátás és ügyeleti rendszer átszervezése várható. Ez – tekintettel arra, hogy a feladat-ellátás az Önkormányzaton belül történik – intézményi átszervezést nem igényel. A szükséges költségvetési átcsoportosításokat, előirányzat csökkentéseket, vagy növeléseket az átszervezés idejének és jogszabályi feltételeinek ismertté válása után, pótköltségvetés keretében tervezzük eszközölni.

A Polgármesteri Hivatal által koordinált **Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás** életében nem várható jelentős változás. Mohács városa számára lényeges, hogy a két szociális otthonunk és a Családsegítő Szolgálat fenntartása is ezen társulás keretei között történik már hosszú ideje. Így a bérek és közüzemi díjak emelkedésének hatásai e társuláson keresztül, közvetetten gyakorolnak hatást az Önkormányzat pénzügyi tervére. A Társulást alkotó önkormányzatok száma változatlanul 27.

Szorosan kapcsolódik az önkormányzati feladat-ellátáshoz a **Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás** is, hiszen e szervezet tartja fenn a város óvodáit, bölcsődéjét és családi bölcsődéjét.

Minden évben ki kell emelni, hogy a társulásokkal (Többcélú, Köznevelési) kapcsolatos állami támogatásokat és a normatívákat a gesztor önkormányzatnak – jelen esetben Mohácsnak – kell leigényelnie, s majd elszámolnia. Az önkormányzatnak az ilyen módon megkapott forrásokat kell átadnia a társulásoknak. Ennek következtében Mohács önkormányzatának költségvetésében jelentős összegben (MTKT 1.142 mFt, MTÓK 458 mFt) jelennek meg átfutó tételként más fenntartót illető normatívák is.

**Energiaár emelések**

Ugyan a dologi kiadások között kellene az általunk fizetendő energiaköltségekről szót ejteni, mégis érdemes itt, a költségvetési előterjesztés elején, kiemelten foglalkozni e témával. Mint ismeretes, az orosz-ukrán háborús konfliktus miatt kialakult energiaválság a gazdaság minden területét, minden szereplőjét érinti. Önkormányzatunk tekintetében is megállapítható, hogy az összes feladat-ellátási hely energiaköltsége, függetlenül attól, hogy maga a város a szerződő, vagy egy intézménye, a Mohácsi Torna Egylet, vagy az MVR NKft., mindenhol jelentősen többet kell fizetni az energiáért, mint egy évvel korábban. Az emelés nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy míg egy évvel ezelőtt a földgázt nettó 94 Ft/m3 áron vásároltuk, addig 2023-ban 725-1086 Ft-ba kerül köbméterenként. Az elektromos energiát korábban nagyjából nettó 22 Ft/kWh áron vásároltuk, míg idén 163-221 forintba kerül. Látható, hogy az áremelés sokszoros. Az egyes fogyasztási helyeken eltérő árak a közbeszerzési eljárások során alakultak ki és alapvetően a fogyasztás jellegétől és volumenétől függően változóak.

Kalkulációink szerint önkormányzati szinten (azaz az érdekeltségeinket, társulásokat, MTE-t is ide számítva) 2023-ban mintegy 780 mFt költségnövekménnyel kell kalkulálnunk. Ekkora nagyságrendű kiadásnövekedést egyetlen település sem képes a maga eszközrendszereivel kezelni, hiszen normális esetben cél a kiadások növekedését bevételi növekménnyel lefedni. Belátható, hogy ilyen mértékben nem lehet adót emelni, ennyivel nem lehet a közszolgáltatások árát emelni, stb. Így viszont a városnak kell előteremtenie, adott esetben tartalékából fedeznie a kiadások növekményét.

Mohács Város Önkormányzata 2022 decemberében pályázatot adott be a Miniszterelnökséghez a közel 800 mFt mértékű költségnövekmény fedezetének előteremtése céljából. Örvendetes, hogy kérésünket elbírálva első körben 419 mFt mértékű támogatás lett városunk számára megítélve.

Amellett, hogy a kiadásnövekedések jelentős feszültséget keletkeztetnek a pénzügyi tervünkbe, melyre fedezetet törekszünk előteremteni, jelentős és ésszerű feladat az energiafelhasználás csökkentése.

E tárgykörben fontos megemlíteni, hogy a kormányzat dolgozik az önkormányzatok energiaköltségeit adminisztratív eszközökkel is csökkenteni. Ezen jogszabály-változásoknak az időbeliségét, hatásait még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy a döntések mely fogyasztási helyek tekintetében és miképpen fogják érinteni a fizetési kötelezettségeinket. Így jelen előterjesztésünkben ezeknek a hatásával még nem tudunk kalkulálunk.

**Állami finanszírozási rendszer**

Az állam a korábbi lakosságszám-alapú elosztás helyett immár kizárólag feladatalapú finanszírozási rendszeren keresztül juttat forrásokat a helyi önkormányzatoknak. E tekintetben jellemzően egyedi mutatószámok alapján kerülnek a támogatások meghatározásra. Ilyen mutató pl. az óvodapedagógusok elismert létszáma, a nyitva-tartás óraszáma, az időskorúak nappali ellátásának engedélyezett férőhelye, stb.

A központi költségvetést áttekintve kiderül, hogy a településeknek juttatott fajlagos normatívák és feladatfinanszírozási mutatók alapvetően változatlanok. A városunknak juttatott kompenzációval csökkentett összes támogatás 1.965 mFt, mely összeg 50 millió forinttal több, mint 2022-ben, azaz 2,6%-kal növekedett. Ki kell emelni, hogy a normatívák igénylésekor, mint már említésre került, közvetlen jelentősége nincs a lakosságszám adatunknak, de áttételesen, a város által beszedett helyi adó iparűzési adómértékéből számolt ún. adóerőképességre befolyással bír. 2023-ban 18.359 fő lakos vehető figyelembe (tavaly 18.543 fő, amely 184 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál).

**Mohács lakosságszámának alakulása**

Mohács közigazgatási területén működő vállalkozásoknak köszönhetően helyi iparűzési adó bevételünk emelkedik. Ugyanakkor az emelkedő adóbevétel a csökkenő lakosságszámmal párosulva egyre magasabb egy főre jutó adóerő-képességet eredményez. Ennek vizsgálatából kiderül, hogy míg 2021-re 37.073 Ft, 2022-re 42.208 Ft, 2023-ban pedig már 52.886 Ft adóerő-képességet kell figyelembe vennünk. Azaz a mutató egyetlen esztendő alatt 25%-os növekedést mutat.

A harmincöt jogcímen érkező bevételeket az önkormányzat adóerő-képességének figyelembe-vételével számított levonás terheli. 2023-ban a normatíva elvonás 302.422 eFt lesz, szemben a tavalyi 145.248 eFt-tal. Tehát ez a tétel idén 157 millió forinttal többet von le a támogatásainkból.

Összegezve: a normatíváink minimálisan emelkednek ugyan, de az emelkedésből a jobb adó-pozíciónk miatt többet vonnak el. Az eredményként juttatott normatíva növekmény mindössze 50 millió forint.

Az adóerő képesség emelkedése az állami támogatásokra nézve kellemetlen, ugyanakkor örvendetes is, hiszen a városban működő vállalkozások zöme jól prosperál, az Ipari Parkba bevonzott és a tradicionálisan itt tevékenykedő cégek markáns adóösszegeket fizetnek.

**Mohács adóerőképességének alakulása**

Az állami támogatások összegének értékelésekor, elemzésekor mindig fontos kiemelni, hogy ezen források tágabb értelemben illetik az Önkormányzatot. Egyrészt ebből finanszírozódik az önkormányzati feladat-ellátás, az intézményeink (Könyvtár, Múzeum, Konyha, Hivatal), de ebből a forrásból juttatunk az MTKT fenntartásában lévő intézményeinknek ugyanúgy, mint a MTÓK társulásban fenntartott óvodáinknak, bölcsődénknek.

**Főbb költségvetési tételeink és azok alakulása, tervezésének menete**

**Bevételek**

1. Saját bevételek

A költségvetési szervek saját bevételeit, a teljesítőképesség, az ágazati jogszabályok és a 2022. évi teljesülési adatok figyelembe-vételével terveztük meg. Saját bevételeink tervezett mértéke 613 mFt (12 % emelkedés).

1. Helyi adók

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét képező helyi adók tavalyi teljesüléséről 2022. novemberében az adóbeszámoló keretében adtunk részletes tájékoztatást. Az önkormányzat idei pénzügyi tervébe az előzőek figyelembe-vételével számított adatokat építettük be 1.500 mFt adóbevétel előirányzásával, a jelen gazdasági helyzetet (háborús és energiaválság) figyelembe véve óvatos tervezéssel a 2022-i szintet 9% mértékben meghaladva.

1. Állami támogatások

Pénzügyi tervünk egyik meghatározó eleme a kötelező feladataink ellátásához rendelt központi források mértéke. Ez a 2023. évi pénzügyi tervben 1.965.788 eFt (2022: 1.915 mFt, 2021: 1.788 mFt). A tavaly juttatott állami forrásokhoz képest a növekmény a fent leírtak eredményeként 50 mFt.

Itt kell megemlíteni, hogy Önkormányzatunknak az energiaárak emelkedéséből fakadó nehézségeinek enyhítésére 419 mFt mértékű támogatás került megítélésre, mely a havi nettó finanszírozás keretében kerül folyósításra. E forrás kifejezetten a kötelező feladat-ellátás (teljes városi körben) során felmerülő energiaköltség-növekmények finanszírozását szolgálja.

Alapvetően a fentebb felsorolt források (1+2+3), az átvett pénzeszközökkel kiegészülve biztosítják a város működéséhez szükséges fedezetet. Ezt év közben kiegészíthetik az elnyert pályázatok összegei és a feladatmutatók alapján generált normatíva pótigények. A bevételek forrásonkénti megoszlásáról (állami támogatás, helyi adók, saját bevételek) a költségvetés 3-4-5. számú mérlegmellékletei nyújtanak részletes felvilágosítást.

**Kiadások**

1. Bérek

Idén először megdőlt az a már sokszor emlegetett tétel, hogy működési költségvetésünkben a legjelentősebb kiadásnem (20%) a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók bére. Természetesen továbbra is rendkívül markáns a bér címén kiáramló 1,1 mrd Ft, de ezt immár meghaladja a dologi kiadások halmaza.

Mint ismeretes, 2023. január 1-jétől a garantált bérminimum és a minimálbér összege 14-16%-kal emelkedett. Ez, a tavalyi 20% mértékű emelést követően még inkább szükségessé teszi a korábbi években létrehozott differenciált bérkompenzációs rendszer fenntartását. Vannak olyan területek pl; köznevelés, vagy a szociális ellátó rendszer, ahol a munkatársak bérét, juttatásait az ágazati törvények az elmúlt években jelentősen megemelték. Ugyanakkor az adott területeken és másutt is maradtak a bérrendezésből „kimaradt”, tapasztalt, sok éve az adott intézményekben dolgozó munkatársak. Az ő besorolási bérük a garantált bérek szintjére redukálódott. Ezen helyzetet törekszik orvosolni a város által fenntartott rendszer, mely jelen előterjesztés szerint a 2023. költségvetési év tekintetében 15%-nyi bértömeg növekményt biztosít a vezetőknek a munkatársaik differenciált bérfejlesztésére.

A 2023. évi költségvetésben a tavalyival megegyező mértékben számoltunk a cafeteria rendszer működtetésével, azaz dolgozónként bruttó 200.000 Ft juttatás került megtervezésre.

Minden évben fontos megemlíteni, hogy béremelés nélkül is változnak a pénzügyi terv egyes bérelemei, hiszen a korábban meghozott nyugdíjazási döntések járulékos fedezetét, a minimál- és garantált béreket és a soros előlépők növekményét biztosítani szükséges. A bérelőirányzatok tervezése a korábbi évekhez hasonlóan az alapadatokból indult ki (zéró bázissal készült), így biztosítható, hogy az előirányzat-tervezet a lehető legjobban megközelítse a valós igényeket.

A konkrét számokból az látszik, hogy az Önkormányzat bérterhei járulékok nélkül 2023-ban 1.142 millió forint nagyságrendűek. Ez mindösszesen 142 millió forinttal magasabb, mint a tavalyi előirányzat. Fontos megjegyezni, hogy a szociális és köznevelési ágazatban dolgozóknak központi intézkedés nyomán adott emelés az önkormányzati költségvetésben nem bérként, hanem átadott pénzeszközként jelentkezik.

Célunk, hogy az intézményrendszer folyamatos feladatváltozásait szoros létszámgazdálkodással lekövessük. Ennek keretében fenntartjuk a létszámstopot, valamint a Képviselő-testület által már határozatban rögzített utasítást, mely a megüresedett álláshelyek betöltését fenntartói engedélyhez köti.

2. Járulékok

Az elmúlt években több lépcsőben sor került a béreket terhelő munkaadói járulékok mértékének csökkentésére. 2023-ban az előző évivel egyezően 13% mértékű költséggel kell kalkulálnunk. A járulékok együttes tömege összességében majdnem azonos a tavalyival, hiszen Mohács Önkormányzata vonatkozásában 2023-ban 137 millió forint kiadás fog jelentkezni ezen a címen.

3. Dologi előirányzatok

A működési kiadások másik jelentős területét a dologi előirányzatok képezik, melyeket a tervezés során 2023-ban is közüzemi és szakmai sorokra bontottunk.  A dologi kiadások meghatározó részét kitevő közüzemi (áram, gáz, víz, távfűtés, stb.) díjak tervezése újkori önkormányzati létünk óta a legnehezebb volt. A világgazdasági folyamatok következtében hazánkba is begyűrűző robbanásszerű energiaár-emelés elérte az önkormányzati szférát (értve ezalatt az intézményeket és a városi cégeket) is. A korábbi szerződések lejáratának függvényében az egyes fogyasztási helyeken eltérő időben és eltérő mértékben (fogyasztási volumen és ellátott feladat függvényében) növekednek kiadásaink. A tervezéskor azt tapasztaltuk, hogy minden a költségcsökkentésre rendelkezésünkre álló eszköz kihasználása esetén is többszörösére – az előterjesztésben háromszorosára – emelkednek az áram és a földgáz beszerzésére fordítandó előirányzatok.

Az energiahordozók áremelése indokolttá és jellemzően gyorsan megtérülő beruházássá tesz minden az energiafelhasználás racionalizálása érdekében tett intézkedést. Már a 2022-es költségvetés is tervezett nagyobb volumenű beruházásokkal (pl. uszoda, busóudvar és egyéb intézmények napelemes rendszereinek kiépítése, geotermikus energia kutatása) Ezen feladatokat folytatni kell 2023-ban is.

A dologi kiadások közüzemi díjakon felüli ún. szakmai előirányzatainak mértékét a szükséges korrekciókat alkalmazva a 2022. éviből kiindulva, inflációs automatizmus nélkül terveztük, az intézményi bevételi előirányzatokat is figyelembe véve.

A városunkban működő négy nemzetiségi önkormányzatnak juttatott települési hozzájárulás összegét nemzetiségi önkormányzatonként 1,2 millió forint összeggel terveztük be.

A működési dologi kiadások ÁFÁ-val együtt számolt értéke 1.205 mFt, azaz a tavalyi előirányzat 128%-a.

4. Szociális juttatások

2015-ben több segély és támogatás megítélésére vonatkozó hatáskör és annak kifizetése a Járási Kormányhivatalhoz került. A fennmaradó segélyformákat az önkormányzatnak települési támogatásként lehet megítélnie. A város által segélyezésre jóváhagyott keret forrása kizárólag önkormányzati finanszírozású, azokhoz állami támogatás nem társul. Értve ez alatt a szociális célú tűzifa juttatás fedezetét is, amely szintén évről évre az önkormányzat saját forrásaiból kerül elkülönítésre. Ezzel együtt alapvető célunk, hogy az évek óta megszokott segélyezési formákat továbbra is fenn tudjuk tartani. Ennek megfelelően városunk eredeti költségvetésben tervezett segélykerete, a tavalyi önkormányzati támogatás inflációval növelt mértéke, azaz 64 millió forint.

Szociális rendeletünkhöz igazodva a költségvetés összeállítása során alapvető törekvésünk volt, hogy városunk legrászorultabb polgárai ne szenvedjenek hátrányt, lehetőleg senki se legyen ellátatlan. 2023-ban is törekvésünk a közfoglalkoztatási rendszer üzemeltetése, s általa értékteremtő programokkal (járdaépítéstől a kertészetig) a munkát keresők átmeneti foglalkoztatása.

5. Átadott pénzeszközök

Önkormányzatunk közfeladat ellátási, illetve közszolgáltatási szerződés keretében láttat el egy sor az Mötv. által előírt feladatot. Ilyen az ivóvízszolgáltatás, a helyi közművelődés, a települési ifjúsági és sportfeladatok, a település üzemeltetési feladatok egy részének, a hulladékgazdálkodás-, helyi közösségi közlekedés és a szociális bérlakásüzemeltetés. Ezen ágazatok tekintetében a feladat-ellátók a várossal kötött szerződés alapján díjazásra, vagy nonprofit társaságok esetén a veszteség megtérítésére jogosultak. Ezen kompenzációk az önkormányzat költségvetésében az adott feladatnál megtervezésre kerültek.

Általánosságban elmondható, hogy a munkabérek átlagosan 15%-os és az energiaárak drasztikus emelkedése miatt 2023-ban jelentősen megnőtt ezen feladatok ellátásának költsége is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az energiaár-emelés hatásait tompítja a városunknak megítélt 419 mFt-os támogatás, az uszoda működtetésére juttatott Honvédelmi Minisztériumi 6,8 mFt-os támogatás (amelynek remélhetően lesz folytatása).

Fontos kiemelni, hogy a komp és révközlekedés fenntartása az üzemeltetésből származó bevételeken és az állami pályázati támogatáson felül 2022-ben is jelentős, mintegy 160 millió forint városi veszteségfinanszírozást igényelt. Ezen összeg emelkedésével nem kalkulál a 2023. évi pénzügyi terv. Célunk, hogy a város által fenntartott átkelőhely működési hiányának finanszírozásához állami segítséget kérjünk és ezzel csökkentsük, vagy kiváltsuk a város saját hozzájárulását.

A költségvetés kapcsán évről-évre megemlítésre kerül, hogy az óvodáink és a bölcsőde a köznevelési társulásban, míg az Egyesített Szociális Intézmény, a Családsegítő Központ és a Sombereki Szociális Otthon az MTKT fenntartásában működik. Ezen intézmények normatívája és működési hiánya is a város költségvetéséből átadott forrásokkal kelül finanszírozásra.

Ez utóbbi társulási feladatellátási forma miatt a város költségvetési volumenének valós megítéléséhez a köznevelési társulásban, a két szociális intézményben és a családsegítő központban foglalkoztatott mintegy 276 fő és ezen intézmények költségvetési főösszege is hozzáadandó.

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaival kötött megállapodás alapján a társulásban fenntartott intézmények költségvetéséért a „tulajdonos” önkormányzatoknak kell helyt állnia. Ennek okán az MTKT fenntartásában működő intézményeink 2023 évre prognosztizált 154 millió forintos működési hiányát, akárcsak az óvodákat fenntartó MTÓK 214 mFt-os finanszírozását átadott pénzeszközként kell biztosítanunk.

Önkormányzatunk az egyre nehezedő gazdálkodási környezet ellenére támogatni törekszik a város területén működő kulturális, örökségvédelmi, természetvédelmi és egyéb szervezetek munkáját. Az előterjesztett pénzügyi terv 6+2 mFt nagyságrendben idén is tartalmazza a civil szervezetek pályázati alapját. Örvendetes, hogy ezen szervezetek többsége egyéb pályázatokon is jelentős forrásokat nyer el, melyek révén jelentős feladatokat vállalnak magukra.

**Felhalmozási célú eszközök**

Önkormányzatunk 2023-ban is folytatja városfejlesztési programjának megvalósítását. Az előkészített, és a már beadott, esetleg meg is nyert pályázati programok finanszírozási ütemezése jelentős feladat. A már elnyert pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztések folyamatosan zajlanak. Ilyen például a kereskedelmi kikötő építése, a Bégpatak rekonstrukciója, a Déli városrész rehabilitációja.

A fejlesztési tervet áttekintve látható, hogy komoly program megvalósítását tervezzük 2023-ban is (pl.: Bp-i ou melletti kerékpárút). Mindezeket figyelembe véve a város 2023. évi pénzügyi tervének fejlesztési fejezete összességében 10 mrd Ft nagyságrendű.

Mohács városa 2023-ban is igyekszik ösztönözni a fiatalok letelepedését, lakáshoz jutását, lakhatási feltételeik javítását. Ennek keretében a Déli lakóparkban változatlanul jelentős kedvezményekkel értékesíti az összközműves építési telkeket, továbbá az építkezések elindításának ösztönzése érdekében fenntartja önkormányzati kamatmentes kölcsönzési rendszerét.

Ha együtt vizsgáljuk a város működési és fejlesztési költségvetését, akkor látható, hogy pénzügyi tervünk tárgyévi kiadási mérlegfőösszege 16,2 milliárd forint.

2023-ban sem lehet önkormányzati költségvetést hiánnyal elfogadni. Mohács esetében úgy alakul a működési költségvetés, hogy annak 6,1 mrd Ft-os kiadásához a város működési bevételein túl szükség van a helyi adóbevételek teljes egészére - mintegy 1,5 mrd forintra -, és ezen felül 1,1 mrd Ft értékben a tavalyi maradvány igénybevételére. A fejlesztés 10 milliárdos kiadási terve pedig (természetesen minden projekt teljes egészében történő tárgyévi megvalósulása esetén) 4,5 mrd forintos pótlólagos forrást emésztene fel. A mérlegegyezőséget pénzügyi tervünkben a 2022. évi maradványból ide csoportosított összeggel tudjuk megteremteni.

Az előterjesztett 2023. évi költségvetés számaiból az látszik, hogy a város még mindig képes a folyó bevételeiből és maradványaiból biztosítani a zavartalan működését és emellett jelentős fejlesztési programokat is tervez.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése feladatokat jelöl meg a költségvetés elkészítése kapcsán. Az előírás szerint az (Áht.) 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően kell a pénzügyi tervet elkészíteni. A 29/A § előírja, hogy (többek között) az önkormányzatoknak évente, de legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Elkészítettük Mohács város Önkormányzata fent hivatkozott jogszabályokban definiált bevételeinek, kötelezettségeinek előírt kimutatását.