**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) ör. módosításáról**

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 a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

*a)* kiadási főösszege 23.110.258 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 20.406.602 eFt,

*b)* bevételi főösszege 23.110.258 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 13.490.500 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 6.916.102 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 3.538.996 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 8.837.475 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.054.026 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 138.129 eFt,
dologi kiadások 1.038.636 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 61.194 eFt,
átadott pénzeszközök 2.479.033 eFt,
felújítási kiadások 2.750 eFt,
felhalmozási kiadások 161.998 eFt,
működési célú tartalékok 3.677.663 eFt.
működési célú bevétel összege 8.837.475 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 14.272.783 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 15.104 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 1.772 eFt,
dologi kiadás 1.073.138 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 58.527 eFt,
átadott pénzeszközök felhalmozási célra 101.439 eFt,
felújítások összege 601.553 eFt,
felhalmozási kiadások 9.685.979 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 12.615 eFt,
felhalmozási célú bevételek 14.272.783 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, betétlejárat, értékpapír értékesítés 4.377.115 eFt

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

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.690.278 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 3.677.663 eFt,

*b)* fejlesztési tartalék 12.615 eFt,

*c)* A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 10.452.280 eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 9.847.977 eFt,

*b)* a felújítások előirányzata 604.303 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 8.440.775 eFt, bevétele 7.239.927 eFt,”

**4. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.

Mohács, 2023. április 28.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 2.

 Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 |  | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 036 325 | 1 069 130 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 142 763 | 139 901 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 417 553 | 2 335 820 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 61 194 |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 106 884 | 2 108 384 | 2 638 999 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 061 048 | 2 061 048 | 2 537 560 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 101 439 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 217 408 | 6 240 367 | 6 748 782 |  | 4. Felújítási kiadások | 227 846 | 201 850 | 604 303 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 173 028 | 204 918 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 308 644 | 6 962 813 | 9 847 977 |  |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 467 390 | 3 731 501 | 3 690 278 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 939 329 | 5 883 829 | 6 360 354 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 923 317 | 1 924 018 | 3 988 120 |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 534 617 | 535 318 | 731 841 |  | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 763 072 |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 339 772 | 12 615 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 13 500 | 1 493 207 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Állami támogatás megelőlegezése |  | 3 165 | 93 816 |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | 10 123 903 | 10 370 174 | 13 490 500 |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | 12 261 788 | 15 676 094 | 20 406 602 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 137 885 | 5 709 576 | 9 619 758 |  | 9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  | 403 656 | 2 703 656 |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 5 242 643 | 5 242 643 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Lekötött betét felbontás |  | 403 656 | 4 313 838 |  | Betét lekötés |  | 403 656 | 2 703 656 |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 | 63 277 | 63 277 |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **12 261 788** | **16 079 750** | **23 110 258** |  | **Kiadások összesen** | **12 261 788** | **16 079 750** | **23 110 258** |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

”

*2. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 401 890 | 1 090 014 |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 11 504 | 15 104 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 622 | 1 772 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 388 764 | 1 073 138 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 101 336 | 102 836 | 159 966 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 55 500 | 55 500 | 58 527 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 101 439 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 5 921 204 | 5 921 204 | 6 288 847 |  | 4. Felújítási kiadások | 224 846 | 198 070 | 601 553 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  | 55 500 | 58 527 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 254 569 | 6 900 027 | 9 685 979 |  |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 362 390 | 339 772 | 12 615 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 921 204 | 5 865 704 | 6 230 320 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 43 500 | 43 500 | 1 673 207 |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 339 772 | 12 615 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 13 500 | 1 493 207 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **6 032 781** | **6 032 781** | **8 030 131** |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | **7 962 141** | **7 961 595** | **11 569 127** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 1 929 360 | 2 332 470 | 6 242 652 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  | 403 656 | 2 703 656 |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Lekötött betét felbontás |  | 403 656 | 4 313 838 |  | Betét lekötés |  | 403 656 | 2 703 656 |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** |  | **Kiadások összesen** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

”

*3. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 2 076 119 | 2 194 751 | 2 454 837 |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 |  | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 024 821 | 1 054 026 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 141 141 | 138 129 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 028 789 | 1 262 682 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 61 194 |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 479 033 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 479 033 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 296 204 | 319 163 | 459 935 |  | 4. Felújítási kiadások | 3 000 | 3 780 | 2 750 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 117 528 | 146 391 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 54 075 | 62 786 | 161 998 |  |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18 125 | 18 125 | 130 034 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 879 817 | 1 880 518 | 2 314 913 |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 504 617 | 505 318 | 551 841 |  | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 763 072 |  | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  | 3 165 | 93 816 |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **4 091 122** | **4 337 393** | **5 460 369** |  | **Tárgyévi kiadások összesen** | **4 299 647** | **7 714 499** | **8 837 475** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 208 525 | 3 377 106 | 3 377 106 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  | 3 313 829 | 3 313 829 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Lekötött betét felbontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 | 63 277 | 63 277 |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **4 299 647** | **7 714 499** | **8 837 475** |  | **Kiadások összesen** | **4 299 647** | **7 714 499** | **8 837 475** |  |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  |  |

”

*4. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. **Város**i működés **összesen**

|  |
| --- |
| **Város működési összesen** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 2100 | 2423 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 432111 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 116803 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 276425 | 0 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 146391 | 0 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 130034 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1915101 | 2134547 | 2591705 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 208525 | 63277 | 63277 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3313829 | 3313829 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 501 | 504 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | 1375200 | 1375200 | 1763072 |  |
| **Bevételek összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1054026 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 138129 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 778731 | 0 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 101065 | 0 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 677666 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 2750 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 161998 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 259905 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

”

*5. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. **Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek**

|  |
| --- |
| **Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 2100 | 2423 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 432111 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 116803 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 276425 | 0 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 146391 | 0 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 130034 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1915101 | 2134547 | 2591705 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1583725 | 1438477 | 1826349 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3313829 | 3313829 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 501 | 504 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1054026 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 138129 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 778731 | 0 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 101065 | 0 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 677666 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 2750 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 161998 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 259905 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

8/A. melléklet

2. **Önkormányzat**

|  |
| --- |
| **Önkormányzat** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 290702 | 290703 | 290703 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 34215 | 34915 | 36102 |  |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 84719 | 84719 | 96069 |  |
| -működésre | 84719 | 84719 | 96069 |  |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 |  |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1457105 | 1676551 | 2133709 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1307850 | 1162602 | 1513781 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3300800 | 3300800 |  |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 500 | 500 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 |  |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Bevételek összesen** | **3359701** | **6738565** | **7650090** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 504185 | 511777 | 497551 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 69401 | 70301 | 63386 |  |
| 3.Dologi kiadások | 354954 | 368230 | 461443 |  |
| -közüzemi díjak | 53380 | 53380 | 60567 |  |
| -szakmai | 301574 | 314850 | 400876 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 |  |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 16050 | 20501 | 40263 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 103410 | 91051 | 145511 |  |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kiadások összesen** | **3359701** | **6738565** | **7650090** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

”

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. pontja helyébe a következő pont lép:

„28. **Mohácsi Polgármesteri Hivatal**

|  |
| --- |
| **Mohácsi Polgármesteri Hivatal** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1323 |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14800 | 14800 | 19238 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 2000 | 680 |  |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 38867 | 90034 |  |
| -működésre | 8000 | 20742 | 38000 |  |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 52034 |  |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 221259 | 221259 | 221259 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 192984 | 192984 | 182860 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 8693 | 8693 |  |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 0 | 2 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Bevételek összesen** | **458168** | **479603** | **524089** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 323053 | 332044 | 368885 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 43870 | 45033 | 47033 |  |
| 3.Dologi kiadások | 52020 | 59129 | 60774 |  |
| -közüzemi díjak | 15000 | 15000 | 15000 |  |
| -szakmai | 37020 | 44129 | 45774 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 33465 | 33465 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 9100 | 9932 | 13932 |  |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kiadások összesen** | **458168** | **479603** | **524089** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

”

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 37–39. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„37. **Közétkeztetési Ellátó Szervezet**

|  |
| --- |
| **Közétkeztetési Ellátó Szervezet** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 90000 | 90000 | 112871 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 61000 | 61000 | 80021 |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 255 |  |
| -működésre |  |  | 255 |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 184805 | 184805 | 184805 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 45745 | 45745 | 100562 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 2095 | 2095 |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  | 1 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **381550** | **383645** | **480610** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 110820 | 110820 | 118252 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 15342 | 15342 | 18084 |  |
| 3.Dologi kiadások | 175943 | 206338 | 233237 |  |
| -közüzemi díjak | 10000 | 10000 | 16028 |  |
| -szakmai | 165943 | 196338 | 217209 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 1500 |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 3200 | 14655 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 76445 | 46445 | 96382 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **381550** | **383645** | **480610** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

8/D. melléklet

38. **Kanizsai Dorottya Múzeum**

|  |
| --- |
| **Kanizsai Dorottya Múzeum** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2300 | 2300 | 2300 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 7359 | 85359 |  |
| -működésre | 1850 | 7359 | 7359 |  |
| -felhalmozásra |  |  | 78000 |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15000 | 15000 | 15000 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 32497 | 32497 | 24497 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1127 | 1127 |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **51647** | **58283** | **128283** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35795 | 40133 | 38198 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4552 | 5723 | 5417 |  |
| 3.Dologi kiadások | 9000 | 10127 | 13393 |  |
| -közüzemi díjak | 4000 | 4000 | 5970 |  |
| -szakmai | 5000 | 6127 | 7423 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 800 | 800 | 68895 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 | 1500 | 2380 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **51647** | **58283** | **128283** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

8/E. melléklet

39. **Mohácsi Jenő Könyvtár**

|  |
| --- |
| **Mohácsi Jenő Könyvtár** |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 7000 | 6999 | 6999 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 4708 | 4708 |  |
| -működésre |  | 4708 | 4708 |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 36932 | 36932 | 36932 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4649 | 4649 | 4649 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1114 | 1114 |  |
| 13.Kamat bevétel |  | 1 | 1 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **48581** | **54403** | **54403** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 26340 | 30047 | 31140 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 3741 | 4742 | 4209 |  |
| 3.Dologi kiadások | 9700 | 10814 | 9884 |  |
| -közüzemi díjak | 2500 | 2500 | 3500 |  |
| -szakmai | 7200 | 8314 | 6384 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  | 2280 | 2750 |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7100 | 4820 | 4720 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 | 1700 | 1700 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **48581** | **54403** | **54403** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

”

*6. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV. pótktgv 12.31** |  | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV. pótktgv 12.31** |  |
| ***Felújítási célú bevételek*** |  |  |  |  | ***Felújítási célú kiadások*** |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 | 21 399 |  |
| Út-híd, járdafelújítás 2022 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | Út-híd, járdafelújítás 2022 | 61 538 | 61 538 | 64 746 |  |
| Út-híd, járdafelújítás 2021 |  |  |  |  | Út-híd, járdafelújítás 2021 | 91 808 | 91 808 | 116 596 |  |
|  |  | - |  |  | Városi út-járda kismunkák | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |
|  |  |  |  |  | Ingatlanok felújítása |  |  | 25 787 |  |
|  |  | - |  |  | Védett házak felújítása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| **Összesen** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **-** | **Összesen** | **224 846** | **224 846** | **280 028** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*** |  |  |  |  | ***Fejlesztési, beruházási célú kiadások*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 50 000 | 50 000 | 79 148 |  |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet | 10 000 | 10 000 | 165 000 |  | Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500) | 60 000 | 60 000 | 16 181 |  |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 45 836 | 45 836 | 45 836 |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  |  |  |  | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 26 348 | 26 348 | - |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 130 622 | 130 622 | 254 261 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 672 657 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 30 426 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 5 378 | 5 378 |  |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 33 021 |  | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  |  |  |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  |  |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 20 555 | 20 555 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 162 368 | 162 368 |  | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 |  |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 156 239 |  | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  |  |  |  |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 180 278 | 180 278 | 183 139 |  | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 45 373 |  |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 69 467 | 69 467 | 69 467 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |  |  | 127 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |  |  | 109 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 106 000 | 106 000 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 5 889 | 5 889 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 1 855 | 1 855 |  |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  |  |  |  | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |  |  |  |  | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 328 933 | 337 897 | 328 933 |  |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |  |  |  |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban | 6 170 | 6 170 | 6 170 |  |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  |  |  |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 54 000 | 54 000 | 54 000 |  |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  | 18 510 |  | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |  |  |  |  | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 29 446 | - |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 4 278 146 | 5 227 522 |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 5 581 604 |  |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 58 527 |  | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 58 527 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 |  |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 249 441 |  | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 260 799 |  |
| HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  | 118 |  | HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  | 1 254 |  |
| Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 96 504 |  | Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 104 233 |  |
| Parkolóhely létesítés |  |  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA |  |  | 167 776 |  | Gólya u. 38. kerítés, árnyékolók |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 1 768 | 1 768 | 1 768 |  |
|  |  |  |  |  | Játszótéri játékok |  |  | 11 544 |  |
|  |  |  |  |  | Szélső utcai futópark kialakítása |  |  | 8 795 |  |
|  |  |  |  |  | Kosuth mozi blokklépcső kialakítás |  |  | 10 615 |  |
|  |  |  |  |  | Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás |  |  | 3 312 |  |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  | Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás | 18 542 | 18 542 | 18 542 |  |
|  |  |  |  |  | Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése | 9 652 | 9 652 | 9 652 |  |
|  |  |  |  |  | Kamerersz ztelepítés (Vízirendészet) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ÁFA befizetés |  | 7 730 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár | 1 832 | 1 832 | 1 832 |  |
|  |  |  |  |  | Városi intézmények energetikai projektjei |  |  | 326 500 |  |
|  |  |  |  |  | Tanuszoda napelemprojektje |  |  | 470 000 |  |
|  |  |  |  |  | Révátkelési hajó és úszómú felújítási program |  |  | 122 000 |  |
|  |  |  |  |  | Régi városi szemééttelep rekultivációja |  |  | 570 000 |  |
|  |  |  |  |  | 3 MW kapacitású napelempark I. üteme |  |  | 720 000 |  |
|  |  |  |  |  | Autómentes nap |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lakópark IV.ütem | 210 000 | 210 000 | 210 000 |  |
| **Összesen** | **5 891 204** | **5 891 204** | **7 727 852** | **-** | **Összesen** | **7 355 905** | **7 377 977** | **11 270 524** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Adók*** |  |  |  |  | ***Tartalékok*** |  |  |  |  |
| Iparűzési adó |  |  |  |  | Környezetvédelmi alap | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  |
| **Összesen** | - | - | - | - | Polgármesteri alap | 5 000 | 5 000 | - |  |
|  |  |  |  |  | Fejlesztési alap | 150 000 | 150 000 | - |  |
|  |  |  |  |  | Általános tartalék | 203 890 | 181 272 | 9 115 |  |
|  |  |  |  |  | **Összesen** | **362 390** | **339 772** | **12 615** | **-** |
| **Kölcsönök** |  |  |  |  | **Kölcsönök, kamatok** |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 | 15 000 | 1 500 |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől | 28 943 | 28 943 | 28 943 |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **68 077** | **68 077** | **68 077** | **-** | **Összesen** | 19 000 | 19 000 | 5 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Átvett pénzek*** |  |  |  |  | ***Átadott pénzek*** |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások | - |  | 1 996 |  | Közműfejlesztési támogatások |  |  | 460 |  |
| **Összesen** |  | - | 1 996 |  | **Összesen** | - | - | 460 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. |  |  | 8 706 |  |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **3 500** | **3 500** | **12 206** | **-** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kamat bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **30 000** | **30 000** | **180 000** | **-** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pénzmaradvány** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **1 929 360** | **1 928 814** | **1 928 814** | **-** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tábla összesen** | 7 962 141 | 7 961 595 | 9 958 945 | - | Összesen | 7 962 141 | 7 961 595 | 11 569 127 | - |
| **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** | **7 962 141** | **7 961 595** | **9 958 945** | **-** | **Tábla összesen** | **7 962 141** | **7 961 595** | **11 569 127** | **-** |
| **Tábla egyenlege** |  | 7 961 595 | 9 958 945 | - |  |  |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  | 403 656 | 2 703 656 |  |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Betét felbontás | - | 403 656 | 2 703 656 |  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 1 610 182 |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **403 656** | **4 313 838** | **-** | **Összesen** | **-** | **403 656** | **2 703 656** | **-** |
| **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **-** | **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **-** |
| **Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |

9/B. melléklet”

*7. melléklet a 10/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet*

**Az Önkormányzat Európai Unikós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlesztései (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** |  | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV. pótktgv 12.31** |  |
| *Fejlesztési, beruházási célú bevételek* |  |  |  |  | *Fejlesztési, beruházási célú kiadások* |  |  |  |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  |  |  |  | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 26 348 | 26 348 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 130 622 | 130 622 | 254 261 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 672 657 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 30 426 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 5 378 | 5 378 |  |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 33 021 |  | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  |  |  |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  |  |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 20 555 | 20 555 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 162 368 | 162 368 |  | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 |  |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 156 239 |  | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  |  |  |  |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 180 278 | 180 278 | 183 139 |  | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 45 373 |  |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 69 467 | 69 467 | 69 467 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 106 000 | 106 000 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |  |  | 127 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |  |  | 109 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 5 889 | 5 889 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 1 855 | 1 855 |  |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  |  |  |  | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |  |  |  |  | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 328 933 | 337 897 | 328 933 |  |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |  |  |  |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban | 6 170 | 6 170 | 6 170 |  |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  |  |  |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 54 000 | 54 000 | 54 000 |  |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  | 18 510 |  | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |  |  |  |  | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 29 446 |  |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 4 278 146 | 5 227 522 |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 5 581 604 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 |  |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 249 441 |  | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 260 799 |  |
| **Összesen** | **5 825 704** | **5 825 704** | **7 239 927** | **-** | **-** | **6 862 775** | **6 877 117** | **8 440 775** | **-** |

”

Végső előterjesztői indokolás

- az elmúlt időszakban hozott testületi határozatok miatt szükségessé vált előirányzat-módosítások,

- államháztartási forrásból juttatott összegek előirányzatosítása (pl.: segélyezés, közfoglalkoztatás, bérkompenzáció)

- az energiahordozók drasztikus áremelkedése miatt a 2022. költségvetési évben teljesült többletkiadások beépítése,

- fejlesztési előirányzatok aktualizálása a pályázatok és a teljesülések által determináltan,

- a város fejlesztési tartalékának rendszeres betétben történő lekötése miatti előirányzat módosítása