**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi zárszámadásról**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) A 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 51.725.454 eFt bevételi főösszeggel, 46.100.617 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 1.051.799 eFt személyi jellegű kiadással, 137.236 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.947.476 eFt dologi kiadással, 5.494.434 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2022. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 10. melléklet, a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet, a lakásalap 2022. évi alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi maradványa 5.624.837 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

**3. §**

Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2022. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

**6. §**

Az önkormányzat 2022. december 31. napja szerinti 46.804.821 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 17. melléklet tartalmazza.

**7. §**

Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

**8. §**

Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 7. melléklet tartalmazza.

**9. §**

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 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi záró létszáma (fő)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Engedélyezett létszám** | | | |
| **Szakdolg.** | **Gazdasági** | **Egyéb** | **Összesen** |
|
|
| 1. | Mohács Város Önkormányzata | 22 |  | 37 | 59 |
| 2. | Mohácsi Polgármesteri Hivatal | 50 |  | 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 | 92 | 4 | 89,5 | 185,5 |
|  | Pályázat |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata | 5,5 |  |  | 5,5 |
|  | Közfoglalkoztatás |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata |  |  | 76 | 76 |
|  | Kanizsai Dorottya Múzeum |  |  | 2 | 2 |
|  | Közfoglalkoztaztás összesen | 0 | 0 | 78 | 78 |
|  | **Mindösszesen** | **97,5** | **4** | **167,5** | **269** |

*2. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 2022. évi állami támogatások űrlapjai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*3. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 | 2 591 705 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 | 2 591 705 | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 036 325 | 1 069 130 | 1 051 799 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 142 763 | 139 901 | 137 236 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 417 553 | 2 335 820 | 1 947 476 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 61 194 | 40 702 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 106 884 | 2 108 384 | 2 638 999 | 2 544 768 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 061 048 | 2 061 048 | 2 537 560 | 2 448 536 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 101 439 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 217 408 | 6 240 367 | 6 748 782 | 4 819 999 | 4. Felújítási kiadások | 227 846 | 201 850 | 604 303 | 289 078 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 173 028 | 204 918 | 202 153 | 5. Felhalmozási kiadások | 7 308 644 | 6 962 813 | 9 847 977 | 5 205 356 |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 | 181 123 | 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 | 4 436 723 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 923 317 | 1 924 018 | 3 988 120 | 4 067 229 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 534 617 | 535 318 | 731 841 | 747 380 | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 763 072 | 1 763 877 | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 339 772 | 12 615 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 13 500 | 1 493 207 | 1 555 972 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 6 500 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Szolidaritási hj, állami megel. visszafizetés |  |  |  | 224 046 |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 34 259 |  |  |  |  |  |
| 6. Állami megelőlegezés |  | 3 165 | 93 816 | 93 816 |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | 10 123 903 | 10 370 174 | 13 490 500 | 11 607 008 | **Tárgyévi kiadások összesen** | 12 261 788 | 15 676 094 | 20 406 602 | 11 446 961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 137 885 | 5 709 576 | 9 619 758 | 40 118 446 | 9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  | 403 656 | 2 703 656 | 34 653 656 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 5 242 643 | 5 242 643 | 5 242 643 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés, betétlejárat | 208 525 | 466 933 | 4 377 115 | 34 875 803 | Értékpapír vásárlás, betétlekötés |  | 403 656 | 2 703 656 | 34 653 656 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **12 261 788** | **16 079 750** | **23 110 258** | **51 725 454** | **Kiadások összesen** | **12 261 788** | **16 079 750** | **23 110 258** | **46 100 617** |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  | 5 624 837 |

*4. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 401 890 | 1 090 014 | 1 103 688 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 11 504 | 15 104 | 73 309 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 622 | 1 772 | 9 181 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 388 764 | 1 073 138 | 1 021 198 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 101 336 | 102 836 | 159 966 | 154 759 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 55 500 | 55 500 | 58 527 | 58 527 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 101 439 | 96 232 |
| 3. Átvett pénzeszközök | 5 921 204 | 5 921 204 | 6 288 847 | 4 363 439 | 4. Felújítási kiadások | 224 846 | 198 070 | 601 553 | 286 441 |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  | 55 500 | 58 527 | 58 527 | 5. Felhalmozási kiadások | 7 254 569 | 6 900 027 | 9 685 979 | 5 127 405 |
| 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 | 4 304 912 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 43 500 | 43 500 | 1 673 207 | 1 842 124 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 30 000 | 30 000 | 180 000 | 286 152 | 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 | 1 555 972 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 6 500 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 31 509 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **6 032 781** | **6 032 781** | **8 030 131** | **6 237 072** | **Tárgyévi kiadások összesen** | **7 962 141** | **7 961 595** | **11 569 127** | **6 678 793** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 1 929 360 | 2 332 470 | 6 242 652 | 36 804 617 | 9. Finanszírozási műveletek |  | 403 656 | 2 703 656 | 34 653 656 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 | 1 928 814 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés, betét feloldás |  | 403 656 | 4 313 838 | 34 875 803 | Értékpapír vásárlás, betét lekötés |  | 403 656 | 2 703 656 | 34 653 656 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **43 041 689** | **Kiadások összesen** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **41 332 449** |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  | 1 709 240 |

*5. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadások** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 | 2 591 705 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 2 076 119 | 2 194 751 | 2 454 837 | 2 032 823 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 591 705 | 2 591 705 | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 024 821 | 1 054 026 | 978 490 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 141 141 | 138 129 | 128 055 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 028 789 | 1 262 682 | 926 278 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 61 194 | 40 702 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 479 033 | 2 390 009 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 479 033 | 2 390 009 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 296 204 | 319 163 | 459 935 | 456 560 | 4. Felújítási kiadások | 3 000 | 3 780 | 2 750 | 2 637 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 117 528 | 146 391 | 143 626 | 5. Felhalmozási kiadások | 54 075 | 62 786 | 161 998 | 77 951 |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 | 181 123 | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18 125 | 18 125 | 130 034 | 131 811 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 879 817 | 1 880 518 | 2 314 913 | 2 225 105 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 504 617 | 505 318 | 551 841 | 461 228 | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 677 663 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 763 072 | 1 763 877 | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami megelőlegezés visszafizetés |  |  |  | 224 046 |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  | 2 750 |  |  |  |  |  |
| 6. Állami megelőlegezés |  | 3 165 | 93 816 | 93 816 |  |  |  |  |  |
| **Tárgyévi bevételek összesen** | **4 091 122** | **4 337 393** | **5 460 369** | **5 369 936** | **Tárgyévi kiadások összesen** | **4 299 647** | **7 714 499** | **8 837 475** | **4 768 168** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 208 525 | 3 377 106 | 3 377 106 | 3 313 829 | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  | 3 313 829 | 3 313 829 | 3 313 829 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **8 683 765** | **Kiadások összesen** | **4 299 647** | **7 714 499** | **8 837 475** | **4 768 168** |
|  |  |  |  |  | **Egyenleg** |  |  |  | 3 915 597 |

*6. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Város működési összesen** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 2100 | 2423 | 2429 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 432111 | 325744 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 116803 | 131730 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 276425 | 275437 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 146391 | 143626 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 130034 | 131811 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 181123 |
| 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 | 2591705 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 208525 | 63277 | 63277 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3313829 | 3313829 | 3313829 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 501 | 504 | 1325 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 2750 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 | 93816 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | 1375200 | 1375200 | 1763072 | 1763877 |
| **Bevételek összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **8683765** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1054026 | 978490 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 138129 | 128055 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 778731 | 688593 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 101065 | 81469 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 677666 | 607124 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 | 40702 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 2750 | 2637 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 161998 | 77951 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 | 2390009 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 259905 | 237685 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 | 224046 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **4768168** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **3915597** |

*7. melléklet a 11/2023. (V. 2.) 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** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | a helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 1 763 931 | 1 434 510 | 1 506 236 | 1 581 547 |
| 2. | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 104 239 | 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 | 8 100 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6. | a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  | - | - |
| **Saját bevétel összesen** | | **1 876 270** | **1 483 510** | **1 555 236** | **1 630 547** |
| **Saját bevétel 50 %-a** | | **938 135** | **741 755** | **777 618** | **815 274** |
| Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | | |  |  |  |
| **adósságot keletkeztető ügyletek értéke** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 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** | | **938 135** | **741 755** | **777 618** | **815 274** |

*8. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2022. évi költségvetése (eFt)**

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 | 2429 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 432111 | 325744 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 116803 | 131730 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 276425 | 275437 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 146391 | 143626 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 130034 | 131811 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 181123 |
| 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 | 2591705 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1583725 | 1438477 | 1826349 | 1763876 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3313829 | 3313829 | 3313829 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 501 | 504 | 1325 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 2750 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 | 93816 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **8683764** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1054026 | 978490 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 138129 | 128055 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 778731 | 688593 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 101065 | 81469 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 677666 | 607124 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 | 40702 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 2750 | 2637 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 161998 | 77951 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 | 2390009 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 259905 | 237685 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 | 224046 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **4299647** | **7714499** | **8837475** | **4768168** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **3915596** |

2. Önkormányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 1100 | 1100 | 1106 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 290702 | 290703 | 290703 | 189751 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 34215 | 34915 | 36102 | 57809 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 84719 | 84719 | 96069 | 94908 |
| -működésre | 84719 | 84719 | 96069 | 93131 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 181123 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1457105 | 1676551 | 2133709 | 2133709 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1307850 | 1162602 | 1513781 | 1471525 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3300800 | 3300800 | 3300800 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 500 | 500 | 1324 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 2750 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 93816 | 93816 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **3359701** | **6738565** | **7650090** | **7528621** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 504185 | 511777 | 497551 | 431136 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 69401 | 70301 | 63386 | 54252 |
| 3.Dologi kiadások | 354954 | 368230 | 461443 | 401422 |
| -közüzemi díjak | 53380 | 53380 | 60567 | 51131 |
| -szakmai | 301574 | 314850 | 400876 | 350291 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 61194 | 40702 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16050 | 20501 | 40263 | 28918 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2479033 | 2390009 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 103410 | 91051 | 145511 | 136150 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 224046 | 224046 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **3359701** | **6738565** | **7650090** | **3706635** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **3821986** |

3. Parkgondozás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARKGONDOZÁS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  | 0 |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 54575 | 54575 | 54905 | 46569 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **54575** | **54575** | **54905** | **46569** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 2500 | 2500 | 3434 | 3610 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 325 | 325 | 125 | 59 |
| 3.Dologi kiadások | 47250 | 47250 | 45846 | 36842 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 47250 | 47250 | 45846 | 36842 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  | 3352 | 4437 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 4500 | 4500 | 2148 | 1621 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **54575** | **54575** | **54905** | **46569** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

4. Pince-Rendezvénytér

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 550 | 550 | 550 | 959 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 150 | 150 | 150 | 259 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 5600 | 5600 | 5964 | 5968 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **6300** | **6300** | **6664** | **7186** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3500 | 3500 | 3700 | 4013 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 600 | 600 | 600 | 523 |
| 3.Dologi kiadások | 1700 | 1700 | 1685 | 1824 |
| -közüzemi díjak | 400 | 400 | 400 | 378 |
| -szakmai | 1300 | 1300 | 1285 | 1446 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  | 15 | 81 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 500 | 500 | 664 | 745 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **6300** | **6300** | **6664** | **7186** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5. Mezőőri szolgálat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| -működésre | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 6977 | 6977 | 6977 | 7842 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **9137** | **9137** | **9137** | **10002** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 7325 | 7325 | 7325 | 8237 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1012 | 1012 | 1012 | 1120 |
| 3.Dologi kiadások | 700 | 700 | 700 | 581 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 700 | 700 | 700 | 581 |
| 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 | 100 | 100 | 64 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **9137** | **9137** | **9137** | **10002** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

6. Út-Híd fenntartás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 8800 | 8800 | 9575 | 9408 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **8800** | **8800** | **9575** | **9408** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 5300 | 5300 | 6005 | 6998 |
| -közüzemi díjak | 300 | 300 | 300 | 469 |
| -szakmai | 5000 | 5000 | 5705 | 6529 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2000 | 2000 | 2000 | 656 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 | 1500 | 1570 | 1754 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **8800** | **8800** | **9575** | **9408** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

7. Település vízellátása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 2800 | 3500 | 3500 | 296 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **2800** | **3500** | **3500** | **296** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 2250 | 2800 | 2800 | 262 |
| -közüzemi díjak | 250 | 250 | 250 | 126 |
| -szakmai | 2000 | 2550 | 2550 | 136 |
| 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 | 550 | 700 | 700 | 34 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **2800** | **3500** | **3500** | **296** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

8. Vízrendezés, belvízelvezetés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **700** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 550 | 0 | 0 | 0 |
| -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.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **700** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

9. Építés és település fejlesztés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
| -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 | 10500 | 10500 | 10500 | 8854 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **10500** | **10500** | **10500** | **8854** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 7000 | 5795 | 4909 | 3336 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 7000 | 5795 | 4909 | 3336 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2000 | 3205 | 4951 | 4972 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 | 1500 | 640 | 546 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **10500** | **10500** | **10500** | **8854** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10. Város és községgazdálkodás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelető** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 1000 | 0 | 0 | 5097 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |  | 0 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 180987 | 181987 | 205927 | 193340 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **181987** | **181987** | **205927** | **199621** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 55985 | 55985 | 55950 | 58177 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 7752 | 7752 | 7727 | 7750 |
| 3.Dologi kiadások | 48000 | 51354 | 59104 | 51418 |
| -közüzemi díjak | 10000 | 10000 | 16000 | 8141 |
| -szakmai | 38000 | 41354 | 43104 | 43277 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4550 | 4550 | 3597 | 1520 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 50000 | 50000 | 67700 | 70359 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 15700 | 12346 | 11849 | 10397 |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **181987** | **181987** | **205927** | **199621** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

11. Közvilágítás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  | 1061 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  | 255 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 29800 | 29800 | 40752 | 38617 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **29800** | **29800** | **40752** | **39933** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 23300 | 23300 | 32487 | 31373 |
| -közüzemi díjak | 20000 | 20000 | 29187 | 29214 |
| -szakmai | 3300 | 3300 | 3300 | 2159 |
| 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 | 6500 | 6500 | 8265 | 8560 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **29800** | **29800** | **40752** | **39933** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

12. Piac-vásár

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIAC-VÁSÁR - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 6300 | 6301 | 6301 | 6219 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1700 | 1700 | 1700 | 1679 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | -500 | -501 | -501 | -2520 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **7500** | **7500** | **7500** | **5378** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 750 | 750 | 750 | 208 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 250 | 250 | 250 | 18 |
| 3.Dologi kiadások | 4000 | 4000 | 4000 | 2771 |
| -közüzemi díjak | 2000 | 2000 | 2000 | 2165 |
| -szakmai | 2000 | 2000 | 2000 | 606 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  | 28 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2500 | 2500 | 2500 | 2353 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **7500** | **7500** | **7500** | **5378** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

13. Állategészségügyi szolgálat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 350 | 350 | 350 | 165 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 100 | 100 | 100 | 44 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 12175 | 12175 | 12695 | 14195 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **12625** | **12625** | **13145** | **14404** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 8025 | 8025 | 8545 | 9571 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1130 | 1130 | 1130 | 1178 |
| 3.Dologi kiadások | 2730 | 2730 | 2730 | 2848 |
| -közüzemi díjak | 430 | 430 | 430 | 645 |
| -szakmai | 2300 | 2300 | 2300 | 2203 |
| 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 | 740 | 740 | 740 | 807 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **12625** | **12625** | **13145** | **14404** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

14. Köztisztaság

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZTISZTASÁG - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 14000 | 14000 | 14000 | 8188 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **14000** | **14000** | **14000** | **8188** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 11000 | 10935 | 10935 | 6497 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 11000 | 10935 | 10935 | 6497 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 65 | 65 | 58 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 3000 | 3000 | 3000 | 1633 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **14000** | **14000** | **14000** | **8188** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

15. Közfoglalkoztatás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3600 | 3600 | 3600 | 2947 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1000 | 1000 | 1000 | 2899 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 76159 | 76159 | 76159 | 67880 |
| -működésre | 76159 | 76159 | 76159 | 66103 |
| -felhalmozásra |  |  |  | 1777 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 26441 | 26441 | 30875 | 32707 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  | 3165 | 3688 | 3688 |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **107200** | **110365** | **115322** | **110121** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 87700 | 88900 | 88900 | 85621 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 11400 | 11400 | 8000 | 6600 |
| 3.Dologi kiadások | 6100 | 4516 | 7744 | 7268 |
| -közüzemi díjak | 300 | 300 | 300 | 103 |
| -szakmai | 5800 | 4216 | 7444 | 7165 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 1184 | 4200 | 4200 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2000 | 1200 | 2790 | 2744 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  | 3165 | 3688 | 3688 |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **107200** | **110365** | **115322** | **110121** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

16. Sport

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPORT - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 6350 | 6350 |
| -működésre |  |  | 6350 | 6350 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 184225 | 184225 | 268990 | 266240 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  | 2750 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **184225** | **184225** | **275340** | **275340** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 184225 | 184225 | 275340 | 275340 |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **184225** | **184225** | **275340** | **275340** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

17. Segélyek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGÉLYEK - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  | 556 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 51905 | 51905 | 58605 | 39007 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **51905** | **51905** | **58605** | **39563** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 5520 | 5520 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  | 5520 | 5520 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 51905 | 51905 | 51594 | 32466 |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  | 1491 | 1577 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **51905** | **51905** | **58605** | **39563** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

18. Önkormányzati igazgatás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 1100 | 1100 | 1106 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 234000 | 235000 | 235000 | 96677 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 20000 | 20000 | 20000 | 30791 |
| 4.Felhalmozási |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 5373 |
| -működésre | 0 | 0 | 0 | 5373 |
| -felhalmozásra |  |  |  | 0 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 2047816 | 2104696 | 2707266 | -1045188 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3300800 | 3300800 | 3300800 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 500 | 500 | 1321 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  | 90128 | 90128 |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **2303416** | **5662096** | **6354794** | **2481008** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 185418 | 185418 | 176309 | 115941 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 27663 | 27663 | 23963 | 17916 |
| 3.Dologi kiadások | 96764 | 94152 | 136824 | 108260 |
| -közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 96764 | 94152 | 136824 | 108260 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 5600 | 6467 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 5000 | 4295 | 16083 | 8297 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 710 323 | 1 710 323 | 2 023 009 | 1 931 566 |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 28000 | 28158 | 74985 | 72203 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3677663 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 220358 | 220358 | 220358 |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **2303416** | **5662096** | **6354794** | **2481008** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

19. Közművelődés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közművelődés - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5000 | 6500 |
| -működésre | 0 | 0 | 5000 | 6500 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 66543 | 73443 | 134980 | 131130 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **70647** | **77547** | **144084** | **141759** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 4765 | 5065 | 10460 | 8441 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 482 | 482 | 892 | 1049 |
| 3.Dologi kiadások | 4100 | 9300 | 16724 | 17929 |
| -közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 18 |
| -szakmai | 4100 | 9300 | 16724 | 17911 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 54 | 52 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 60000 | 111984 | 111984 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1300 | 2700 | 3970 | 2304 |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadások összesen** | **70647** | **77547** | **144084** | **141759** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

20. Kossuth Filmszínház

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kossuth Filmszínház - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 480 | 480 | 480 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 120 | 120 | 120 |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -600 | -600 | -600 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

21. Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 10800 | 10800 | 10800 | 10948 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1600 | 2300 | 1800 | 1980 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 3107 |
| -működésre |  |  |  | 3107 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 58677 | 57977 | 59377 | 51834 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **76219** | **76219** | **77119** | **73011** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35372 | 35404 | 36304 | 34118 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4772 | 4772 | 4772 | 4758 |
| 3.Dologi kiadások | 20325 | 20293 | 20293 | 22770 |
| -közüzemi díjak | 5825 | 5825 | 5825 | 6957 |
| -szakmai | 14500 | 14468 | 14468 | 15813 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4000 | 4000 | 4000 | 1769 |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2500 | 2500 | 2500 | 1119 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1000 | 1000 | 1000 | 760 |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 8250 | 8250 | 8250 | 7717 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **76219** | **76219** | **77119** | **73011** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

22. Szakfeladatra nem bontható

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatra nem bontható** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1 447 859 | 1 667 305 | 2 124 463 | 2 124 463 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -1 447 859 | -1 667 305 | -2 124 463 | 1 697 523 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **3821986** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **3821986** |

23. Extrémpark

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Extrémpark** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 200 | 200 | 200 | 194 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 | 50 | 50 | 52 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 180 | 180 | 180 | 288 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **430** | **430** | **430** | **534** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 310 | 288 | 288 | 406 |
| -közüzemi díjak | 150 | 150 | 150 | 130 |
| -szakmai | 160 | 138 | 138 | 276 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 22 | 22 | 22 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 120 | 120 | 120 | 106 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **430** | **430** | **430** | **534** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

24. Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 500 | 500 | 500 | 535 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 140 | 140 | 140 | 144 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 3 795 | 3 795 | 3 795 | 4 022 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **4435** | **4435** | **4435** | **4701** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 561 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 450 | 450 | 487 |
| 3.Dologi kiadások | 500 | 500 | 500 | 445 |
| -közüzemi díjak | 150 | 150 | 150 | 139 |
| -szakmai | 350 | 350 | 350 | 306 |
| 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 | 250 | 250 | 208 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **4435** | **4435** | **4435** | **4701** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

25. Napelempark

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Napelempark** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 55 454 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 7 000 | 7 000 | 8 687 | 14 972 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | -19 100 | -19 100 | -14 550 | -53 155 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **11900** | **11900** | **18137** | **17271** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 4400 | 4200 | 2701 | 1934 |
| -közüzemi díjak | 400 | 400 | 400 | 376 |
| -szakmai | 4 000 | 3 800 | 2 301 | 1 558 |
| 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 | 7 500 | 7 700 | 15 436 | 15 337 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **11900** | **11900** | **18137** | **17271** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

26. Eü Alapellátó

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8 922 | 8 922 | 8 922 | 8 473 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 3 164 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 3 538 |
| -működésre | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 3 538 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 183 510 | 183 510 | 183 510 | 181 123 |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 9 413 | 9 413 | 14 913 | 10 607 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  | 3 |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **210 600** | **210 600** | **216 100** | **206 908** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 109 610 | 109 610 | 96 579 | 95 693 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 13 565 | 13 565 | 13 565 | 12 269 |
| 3.Dologi kiadások | 68 675 | 77 305 | 97 836 | 90 701 |
| -közüzemi díjak | 13 175 | 13 175 | 5 175 | 2 270 |
| -szakmai | 55 500 | 64 130 | 92 661 | 88 431 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 1 975 | 2 719 | 3 300 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 18 750 | 8 145 | 5 401 | 4 945 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **210 600** | **210 600** | **216 100** | **206 908** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

27. Tourinform (Önkormányzat)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOURINFORM (Önkormányzat)** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  | 6 960 | 6 960 | 4 470 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **-** | **6 960** | **6 960** | **4 470** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  | 6 060 | 6 060 | 3 945 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  | 900 | 900 | 525 |
| 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.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **-** | **6 960** | **6 960** | **4 470** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

28. Mohács-kártya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohács-kártya** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  | 446 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  | 381 |
| 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 |  | 3 159 | 3 159 | 1 283 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **-** | **3 159** | **3 159** | **2 110** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | - | 1 812 | 1 812 | 1 439 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  | 1 812 | 1 812 | 1 439 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 705 | 705 | 176 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  | 642 | 642 | 495 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **-** | **3 159** | **3 159** | **2 110** |
| **Egyenleg** | **-** | **-** | **-** | **-** |

29. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1323 | 1323 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14800 | 14800 | 19238 | 18571 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 2000 | 680 | 651 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 38867 | 90034 | 90032 |
| -működésre | 8000 | 20742 | 38000 | 37998 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 52034 | 52034 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 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 | 221259 | 221259 | 221259 | 221259 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 192984 | 192984 | 182860 | 182860 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 8693 | 8693 | 8693 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen** | **458168** | **479603** | **524089** | **523390** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 323053 | 332044 | 368885 | 366110 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 43870 | 45033 | 47033 | 46957 |
| 3.Dologi kiadások | 52020 | 59129 | 60774 | 49742 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 15000 | 15000 | 10662 |
| -szakmai | 37020 | 44129 | 45774 | 39080 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 33465 | 33465 | 25776 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 9100 | 9932 | 13932 | 9155 |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **458168** | **479603** | **524089** | **497740** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **25650** |

30. PMH Igazgatás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PMH IGAZGATÁS** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1323 | 1323 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 11000 | 11000 | 14274 | 13176 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 2000 | 680 | 644 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 26125 | 62652 | 61190 |
| -működésre | 8000 | 8000 | 10618 | 9156 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 52034 | 52034 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 221259 | 221259 | 221259 | 221259 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 170124 | 170234 | 174974 | 170466 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 8693 | 8693 | 8693 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **431508** | **440311** | **483857** | **476752** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 304303 | 304303 | 340204 | 329984 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 41360 | 41360 | 43360 | 43177 |
| 3.Dologi kiadások | 47720 | 53485 | 55130 | 45333 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 15000 | 15000 | 10662 |
| -szakmai | 32720 | 38485 | 40130 | 34671 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 32625 | 32625 | 24240 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 8000 | 8538 | 12538 | 8368 |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **431508** | **440311** | **483857** | **451102** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **25650** |

31. Tourinform Iroda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tourinform Iroda** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3800 | 3800 | 4964 | 5395 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  | 0 | 7 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
| -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 | 22860 | 22750 | 21586 | 15049 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **26660** | **26550** | **26550** | **20451** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 18750 | 18750 | 18750 | 14706 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 2510 | 2510 | 2510 | 2018 |
| 3.Dologi kiadások | 4300 | 4190 | 4190 | 2640 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 4300 | 4190 | 4190 | 2640 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  | 696 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1100 | 1100 | 1100 | 391 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **26660** | **26550** | **26550** | **20451** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

32. Parlamenti választás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parlamenti választás** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 12742 | 12742 | 12716 |
| -működésre |  | 12 742 | 12 742 | 12 716 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  | 2 831 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **0** | **12742** | **12742** | **15547** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  | 8 991 | 8 991 | 11 472 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  | 1 163 | 1 163 | 1 486 |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 1454 | 1454 | 1454 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 840 | 840 | 840 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  | 294 | 294 | 295 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **0** | **12742** | **12742** | **15547** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

33. Helyhatósági választás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyhatósági választás** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 940 | 0 |
| -működésre |  |  | 940 |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  | 260 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **940** | **260** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  | 940 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  | 260 |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **0** | **0** | **940** | **260** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

34. Népszámlálás

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Népszámlálás** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 13700 | 16126 |
| -működésre |  |  | 13 700 | 16 126 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  | -13 700 | -5 762 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **10364** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  | 9 948 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 315 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  | 315 |
| 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 |  |  |  | 101 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **10364** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** |

35. Közétkeztetést Ellátó Szervezet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közétkeztetési Ellátó Szervezet** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 90000 | 90000 | 112871 | 106138 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 61000 | 61000 | 80021 | 73270 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 255 | 294 |
| -működésre |  |  | 255 | 294 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 184805 | 184805 | 184805 | 184805 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 45745 | 45745 | 100562 | 100562 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 2095 | 2095 | 2095 |
| 13.Kamat bevétel |  |  | 1 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **381550** | **383645** | **480610** | **467164** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 110820 | 110820 | 118252 | 116819 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 15342 | 15342 | 18084 | 18083 |
| 3.Dologi kiadások | 175943 | 206338 | 233237 | 220800 |
| -közüzemi díjak | 10000 | 10000 | 16028 | 14117 |
| -szakmai | 165943 | 196338 | 217209 | 206683 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 1500 |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 3200 | 14655 | 14037 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 76445 | 46445 | 96382 | 89525 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **381550** | **383645** | **480610** | **459264** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **7900** |

36. Kanizsai Dorottya Múzeum

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanizsai Dorottya Múzeum** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2300 | 2300 | 2300 | 3349 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 7359 | 85359 | 85495 |
| -működésre | 1850 | 7359 | 7359 | 7495 |
| -felhalmozásra |  |  | 78000 | 78000 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 32497 | 32497 | 24497 | 9477 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1127 | 1127 | 1127 |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **51647** | **58283** | **128283** | **114448** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35795 | 40133 | 38198 | 33327 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4552 | 5723 | 5417 | 4558 |
| 3.Dologi kiadások | 9000 | 10127 | 13393 | 9621 |
| -közüzemi díjak | 4000 | 4000 | 5970 | 3787 |
| -szakmai | 5000 | 6127 | 7423 | 5834 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 800 | 800 | 68895 | 5657 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 | 1500 | 2380 | 1778 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **51647** | **58283** | **128283** | **54941** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **59507** |

37. Mohácsi Jenő Könyvtár

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Jenő Könyvtár** | | | | |
| **Bevételek** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 7000 | 6999 | 6999 | 7935 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 4708 | 4708 | 4708 |
| -működésre |  | 4708 | 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 | 36932 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4649 | 4649 | 4649 | -548 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1114 | 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** | **50141** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 26340 | 30047 | 31140 | 31098 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 3741 | 4742 | 4209 | 4205 |
| 3.Dologi kiadások | 9700 | 10814 | 9884 | 7008 |
| -közüzemi díjak | 2500 | 2500 | 3500 | 1772 |
| -szakmai | 7200 | 8314 | 6384 | 5236 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  | 2280 | 2750 | 2637 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7100 | 4820 | 4720 | 3563 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 | 1700 | 1700 | 1077 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen** | **48581** | **54403** | **54403** | **49588** |
| **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **553** |

*9. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Mohács Város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV. pótktgv 12.31** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV. pótktgv 12.31** | **Teljesítés 12.31.** |
| ***Felújítási célú bevételek*** |  |  |  |  | ***Felújítási célú kiadások*** |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 | 21 399 | 21 680 |
| Út-híd, járdafelújítás 2022 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | Út-híd, járdafelújítás 2022 | 61 538 | 61 538 | 64 746 | 64 936 |
| Út-híd, járdafelújítás 2021 |  |  |  |  | Út-híd, járdafelújítás 2021 | 91 808 | 91 808 | 116 596 | 116 596 |
|  |  | - |  |  | Városi út-járda kismunkák | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 11 578 |
|  |  |  |  |  | Ingatlanok felújítása |  |  | 25 787 | 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** | **240 577** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek*** |  |  |  |  | ***Fejlesztési, beruházási célú kiadások*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 50 000 | 50 000 | 79 148 | 74 622 |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet | 10 000 | 10 000 | 165 000 | 165 181 | Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500) | 60 000 | 60 000 | 16 181 | 21 275 |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 45 836 | 45 836 | 45 836 | 35 091 |
| 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 | 254 459 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 672 657 | 670 781 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 30 426 | 30 425 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 5 378 | 5 378 | 5 773 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 33 021 | 33 949 | 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 | 162 368 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 | 725 306 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 156 239 | 156 240 | 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 | 183 138 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 45 373 | 45 055 |
| 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 | 53 403 |
| 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 | 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 | 127 |
|  |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |  |  | 109 | 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 | 822 |
| 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 | 1 988 |
| 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 | 63 310 |
| 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 | 1 881 |
| 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 | 57 070 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  | 18 510 | 18 510 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 302 |
| 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 | 3 547 951 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 5 581 604 | 4 328 707 |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 58 527 | 58 527 | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 58 527 | 58 527 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 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 | 15 255 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 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 | 9 323 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 249 441 | 95 829 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 260 799 | 55 454 |
| HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  | 118 | 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 | 1 254 |
| Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 96 504 | 104 070 | Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 104 233 | 104 231 |
| Parkolóhely létesítés |  |  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 268 |
| Egyesített Szociális Otthon Gólya u. 38.ÁFA |  |  | 167 776 | 167 776 | Gólya u. 38. kerítés, árnyékolók |  |  |  | 4 295 |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 1 768 | 1 768 | 1 768 | 200 |
|  |  |  |  |  | Játszótéri játékok |  |  | 11 544 | 10 880 |
|  |  |  |  |  | Szélső utcai futópark kialakítása |  |  | 8 795 | 8 795 |
|  |  |  |  |  | Kosuth mozi blokklépcső kialakítás |  |  | 10 615 | 10 615 |
|  |  |  |  |  | Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás |  |  | 3 312 | 3 312 |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 735 |
|  |  |  |  |  | Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás | 18 542 | 18 542 | 18 542 | 15 834 |
|  |  |  |  |  | Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése | 9 652 | 9 652 | 9 652 |  |
|  |  |  |  |  | Kamerersz ztelepítés (Vízirendészet) |  |  |  | 561 |
|  |  |  |  |  | ÁFA befizetés |  | 7 730 | 10 | 9 |
|  |  |  |  |  | Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 2 628 |
|  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 1 500 |
|  |  |  |  |  | Lakópark IV.ütem | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 23 143 |
| **Összesen** | **5 891 204** | **5 891 204** | **7 727 852** | **5 903 541** | **Összesen** | **7 355 905** | **7 377 977** | **11 270 524** | **6 430 432** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***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 | 3 041 | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 500 |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 6 056 | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 | 15 000 | 1 500 | 4 000 |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől | 28 943 | 28 943 | 28 943 | 7 279 |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 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** | **31 510** | **Összesen** | 19 000 | 19 000 | 5 500 | 6 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Átvett pénzek*** |  |  |  |  | ***Átadott pénzek*** |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások | - |  | 1 996 | 6 996 | Közműfejlesztési támogatások |  |  | 460 | 1 284 |
| **Összesen** |  | - | 1 996 | 6 996 | **Összesen** | - | - | 460 | 1 284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. |  |  | 8 706 | 8 873 |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **3 500** | **3 500** | **12 206** | **8 873** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kamat bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 30 000 | 30 000 | 180 000 | 286 152 |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **30 000** | **30 000** | **180 000** | **286 152** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pénzmaradvány** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 | 1 928 814 |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **1 929 360** | **1 928 814** | **1 928 814** | **1 928 814** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tábla összesen** | 7 962 141 | 7 961 595 | 9 958 945 | 8 165 886 | Összesen | 7 962 141 | 7 961 595 | 11 569 127 | 6 678 793 |
| **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** | **8 165 886** | **Tábla összesen** | **7 962 141** | **7 961 595** | **11 569 127** | **6 678 793** |
| **Tábla egyenlege** |  | 1 282 802 | 9 958 945 | 8 165 886 |  |  |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |  | 403 656 | 2 703 656 | 34 653 656 |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Betét felbontás | - | 403 656 | 2 703 656 | 34 875 803 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 1 610 182 |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **403 656** | **4 313 838** | **34 875 803** | **Összesen** | **-** | **403 656** | **2 703 656** | **34 653 656** |
| **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **43 041 689** | **Tábla összesen finanszírozási műveletekkel** | **7 962 141** | **8 365 251** | **14 272 783** | **41 332 449** |
| **Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel** | **-** | **-** | **-** | **1 709 240** |  |  |  |  |  |

*10. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2022. évi fejlsztései**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés** |
| *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 | 254 459 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 672 657 | 670 781 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 30 426 | 30 425 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 5 378 | 5 378 | 5 773 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 33 021 | 33 949 | 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 | 162 368 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 | 725 306 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 156 239 | 156 240 | 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 | 183 138 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 45 373 | 45 055 |
| 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 | 53 403 |
| 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 | 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 | 822 |
| 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 | 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 | 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 | 1 988 |
| 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 | 63 310 |
| 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 | 1 881 |
| 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 | 57 070 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  | 18 510 | 18 510 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 302 |
| 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 | 3 547 951 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 5 581 604 | 4 328 707 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 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 | 15 255 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 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 | 9 323 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 249 441 | 95 829 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  | 260 799 | 55 454 |
| **Összesen** | **5 825 704** | **5 825 704** | **7 239 927** | **5 407 869** | **-** | **6 862 775** | **6 877 117** | **8 440 775** | **6 044 657** |

*11. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2022. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
| Környezetvédelmi bírság | 3500 | 3500 | 3500 |  | Környezetvédelmi tartalék alap | 3500 | 3500 | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **3500** | **3500** | **3500** | **0** | **Összesen** | **3500** | **3500** | **3500** | **0** |

*12. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2022. évi lakásalapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevétel** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** | **Kiadás** | **2022. évi eredeti** | **I. pótktgv 04.30.** | **IV.pótktgv 12.31.** | **Teljesítés 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap megtérülése | 4000 | 4000 | 4000 | 3041 | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 |
| Lakásépítési támogatás megtérülése | 15000 | 15000 | 15000 | 6056 | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15000 | 15000 | 15000 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **19000** | **19000** | **19000** | **9097** | **Összesen** | **19000** | **19000** | **19000** | **6500** |

*13. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Céljelleggel juttatott 2022. évi önkormányzati támogatások (eFt)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| *Önkormányzatoknak juttatott támogatás* |  |
| Mohácsi Német Önkormányzat | 900 |
| Mohácsi Horvát Önkormányzat | 900 |
| Mohácsi Roma Önkormányzat | 900 |
| Mohácsi Szerb Önkormányzat | 900 |
| *Többcélú Társulásnak átadott pe.* | 1 180 305 |
| *Oktatási Társulásnak átadott pe.* | 502 086 |
| Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások támogatása | 219 895 |
| Egyéb vállalk. támogatása (helyi közl., háziorvosi ügyelet) | 11 715 |
| Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog. | 8 660 |
| Eseti támogatások alapja |  |
| *Magánszemélyek támogatásai* | 5 305 |
| Külföldi intézménynek adott támogatás | - |
| **MINDÖSSZESEN** | **1 931 566** |

*14. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hitelek kimutatása** | | | | | | | | | | |
| **Hitel megnevezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | **További évek** | **Összesen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások** | | | | | | | | | | |
| **Megnevezése** |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **További évek** | **Összesen** |
| Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 64000 | **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 | 9 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2031 | 22 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2028 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2029 | 46 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **118 984** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*15. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Kedvezmény megnevezése** | **Összege** |
| 1 | Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege | **-** |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | **-** |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | **18 209** |
|  | ebből helyi iparűzési adó | 10 101 |
|  | ebből építményadó | 4 941 |
|  | ebből magánszemélyek kommunális adója | 267 |
|  | ebből bírságok, pótlékok | 2 900 |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | **571** |
|  | ebből közterületfoglalási díjengedmény | 571 |
|  | ebből egyéb engedmény | - |
|  | ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) | - |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | **-** |
|  |  |  |
|  | **Mindösszesen (1+2+3+4+5)** | **18 780** |

*16. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

**Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi változása**

|  |  |
| --- | --- |
| 2022. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány | 3 545 819 693 |
|  |  |
| 2022. évi pénzeszköz változás | 965 426 717 |
|  |  |
| 2022. december 31-i záró pénzeszköz állomány | 4 511 246 410 |

*17. melléklet a 11/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez*

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet 2022. évi összevont vagyonmérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Mohács Város Képviselő-testülete az 1/2022.(II.16.) ör. számú rendelettel alkotta meg Mohács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését. A költségvetés bevételi főösszege 12.261.788 eFt, kiadási főösszege 12.261.788 eFt volt. Pénzügyi tervünket a júniusi testületi ülésre benyújtott I. költségvetés módosítás során – jellemzően a pénzmaradványokkal és az állami támogatásokkal –, majd a szeptemberi ülésen a II., majd novemberben a III. és 2022. áprilisában a IV. pótköltségvetés során aktualizáltuk.

A bevételi és kiadási oldalak közötti egyensúlyt 2.137.885 eFt finanszírozási művelet előirányzásával – melyből 0 eFt volt a hitel előirányzata – biztosítottuk. A költségvetésben kalkulált hitelfelvétel nem volt. Az évet hitelállomány nélkül zártuk.

Az eredményes vagyongazdálkodási tevékenységnek, és a fejlesztési források átcsoportosításának köszönhetően fejlesztési célú hitelfelvételre sem került sor. A működési feladatok finanszírozására 3.313.829 eFt, a fejlesztésekre 1.928.814 eFt értékben lett igénybe véve a pénzmaradvány, mely összegek az adott feladatokkal terhelten kerültek átvezetésre a 2021. évi maradványból.

Az év közbeni költségvetés módosításokat több tényező indokolta, így

a pénzmaradványok felosztása,

a központosított támogatások beépítése,

a saját források változása,

az alapszerűen megtervezett pénzeszközök feladatra bontása,

elnyert és elutasított pályázatok előirányzatának aktualizálása,

új fejlesztési célok jelentkezése,

év közbeni feladat átszervezések,

energiaárak emelkedése miatti átcsoportosítások.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati törvény által megszabott kötelező helyi feladatokat Mohács Város Önkormányzata 2022-ben saját forrásainak jelentős átcsoportosítása révén tudta ellátni. A város területén az alapellátás minden feladata megfelelően működött, a kiegyensúlyozott működéshez szükséges intézményi igények kielégítésre kerültek.

A korábban törvényi rendelkezések alapján végrehajtott átszervezések okán Mohács önkormányzata közvetlen fenntartásában immár nincs közoktatási, vagy köznevelési intézmény. A társulási formában ellátott feladatokkal kapcsolatban jelentkező állami források a városon keresztül kerülnek leigénylésre, kiegészítésre és átadásra. Így kerül finanszírozásra a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás is.

A 2022. évről is elmondható, hogy az intézmények működési költségeire nem nyújtott fedezetet az állami finanszírozás és az intézményi saját bevétel. A működés hiányzó eszközeit önkormányzati finanszírozással pótoltuk, illetve az intézmények fejlesztése a központi pályázati lehetőségeken túlmenően önkormányzati forrásokat is igényelt. A város fenntartásában lévő költségvetési szervek működtetése során komoly feladatot jelent az intézmények személyi jellegű-, illetve dologi kiadásainak biztosítása.

Az év során feladat-ellátásunk minden területén szembesülnünk kellet a drasztikusan megemelkedett energiaárakkal. A hosszú távú és kiegyensúlyozott üzemeltethetőség érdekében minden létező eszközzel a feladat megoldására törekedtünk.

Ennek keretében azonnali költségcsökkentő intézkedések lettek meghozva mind magánál az Önkormányzatnál, mind annak intézményeinél, mind a Városgazdálkodás által működtetett létesítményekben. A város üzemeltetés minden területén sokat tettek kollégáink a közszolgáltatások színvonalának megőrzéséért, a város lakói pedig együttműködve és megértően fogadták a takarékossági intézkedések esetleges kellemetlenségeit.

Komoly energiákat fordítottunk plusz források megszerzésére. Ennek keretében sikerült 418 millió forint energiaár-támogatást elnyernünk a város kötelező feladataira és további 6,3 mFt-ot kifejezetten az uszoda energiaár támogatására a Honvédelmi Minisztériumtól.

Kidolgozásra került egy napelem-telepítési program, mely az ilyen rendszerekkel még nem rendelkező intézmények áramigényének előállítása révén – legalább részben – függetlenítene minket a drasztikus áremelkedésektől. A projekt megvalósítására a beszerzési eljárások lebonyolítását követően 2023-ban kerül sor.

Az intézményfinanszírozás egész évben kiegyensúlyozott volt. Likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében 300 mFt-os folyószámla-hitelkeretet tartottunk fenn a számlavezetőnknél, mely az év során csak rövid ideig és minimális mértékben lett igénybe véve.

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében láttuk el a bentlakásos szociális otthoni-, belső ellenőrzési-, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, míg az óvodák, a városi bölcsőde és a családi bölcsőde a Köznevelési Társulás fenntartásában állnak.

Bevételi források, és azok teljesülése

Bevételeink fedezetet nyújtottak kiadási kötelezettségeink teljesítésére. Tárgyévi bevételeinket 11.607.008 eFt-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva mintegy 86%-ra, míg kiadási tervünket 56%-ra teljesítettük.

A módosított költségvetés 54 %-át tette ki a fejlesztések előirányzata, így a működés 46 %-ot képviselt. Ameddig a tárgyévi működési bevételek 98% mértékben realizálódtak, addig a fejlesztési bevételeknek 78%-a valósult meg. Ez utóbbi teljesülés nagyban függ az önkormányzatunknak átutalt pályázati támogatásoktól.

A helyi adók teljesítésének indexe az eredeti előíráshoz viszonyítva 128% volt, ami ezen a címen összegszerűen 2022-ben 1.763.877 (2021: 2 mrdFt, 2020: 1,3 mrdFt, 2019: 1.3 mrdFt, 2018: 1,2 mrdFt, 2017: 1,06 mrdFt) bevétel realizálását jelentette. A 2021. évi jelentős kiugrás a PEM Zrt. évek alatt felhalmozott adó és pótléktartozásának realizálásából adódott.

Az eredetileg tervezett 2022. évi normatív állami hozzájárulást 135 %-ban vettük igénybe. A 2022. évi normatív alapon juttatott állami forrásokkal való elszámolás keretében önkormányzatunk 1.486.396 Ft többlettámogatásra jogosult.

Összegezve megállapítható, hogy a működési célú bevételek a tervnek megfelelően alakultak, a fejlesztési bevételek a pályázatok és a beruházások által meghatározottan teljesültek.

Kiadások alakulása

Teljesített tárgyévi kiadásaink összege 11.446.961 eFt, mely a módosított tervhez képest a tavalyival egyezően 56% (2020: 54%, 2019: 43%). Az összes kiadásból a működési kiadások 42%-ot képviselnek, melyek teljesülési szintje a módosított tervhez képest 54%.

A fejlesztési kiadások a teljes városi költségvetésből 58%-ot tettek ki, s a módosított tervhez viszonyítva – 6,7 mrd Ft összegben – 58 %-ra teljesültek, ami a fejlesztési feladatok ciklikusságából, pályázatok által meghatározottságából fakad. Mohácson 2022-ben is jelentős beruházások lettek előkészítve. Az intézmény-felújítási programot teljes egészében terv szerint teljesítettük. A tervezett fejlesztési feladatainkat részben megvalósítottuk.

Fontos kiemelni, hogy szinte teljes egészében a fejlesztési költségvetés részét képezi a város fejlesztési tartalékát jelentő befektetési portfolió kezelése is. Azaz a megtakarításaink között szereplő betétek, értékpapírok (pl.: Magyar Államkötvények) vétele, lekötése a kiadási oldalon, míg ezek lejárata és eladása a bevételi oldalon megjelenik. 2022-ben megtakarításaink jelentős része 1 hét és 3 hónap közötti időszakra lekötött bankbetétben volt. Minden egyes lekötés kiadásként, minden lejárat bevételként jelenik meg. Ezen finanszírozási műveletek 34.653.656 eFt kiadással, és 34.875.803 eFt bevétellel szerepelnek a költségvetés teljesülésében. Ilyenformán a költségvetési főösszegünk bevétel tekintetében 51,7 mrd Ft, míg kiadási összegünk 46,1 mrd Ft. Ez az adat a tavalyival nem összevethető, illetve nem ad reális képet a költségvetési folyamatokról. Így inkább a finanszírozási műveletek nélküli tárgyévi tételeket érdemes elemzés tekintetében górcső alá venni.

Az Önkormányzat által a 2022. évben elszámolt értékcsökkenések összege 841.532 eFt. Az eszközök beszerzésére, felújítására fordított tényleges kiadások összege áfával 5.486.433 eFt.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek (ingatlanok, gépek berendezések és vagyonkezelésbe adott eszközök) használhatósági foka: 75,8% (2021: 76,71%), elhasználódási foka (te. halmozott, összes értékcsökkenése/te. összes bruttó értéke) 24,2%.

Betéti, értékpapír és hitelműveletek alakulása

A költségvetés jóváhagyásakor, és a módosítások során pénzmaradvány bevonásával és értékpapír értékesítés betervezésével tudtuk biztosítani a költségvetés egyensúlyát. Az év során a fejlesztési tartalék felhasználása nélkül is folyamatosan fenn tudtuk tartani likviditásunkat.

Szabad pénzeszközeinket államkötvényekben és bankbetétekben hozamoltattuk. Az év során pénzügyi műveletekből 286.505 eFt eredményt értünk el, ami messze meghaladja az előző évi mértéket. Kamatbevétel 2.758 eFt, deviza árfolyamnyereség 133.526 eFt, betéti kamat 125.415 eFt, míg értékpapírkamat 24.806 eFt mértékben keletkezett tavaly.

Fejlesztési tartalékunk 2021.12.31-én 1.948 mFt volt, amely 2022.12.31-én 2.803 mFt értékkel zárt.

Megtakarításainkat a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-nél és a TakarékBank Zrt-nél nyilvántartott számláinkon hozamoltatjuk. A befektetési döntések meghozatalánál elsődleges szempont a tőkegarancia, a lehető legalacsonyabb kockázat mellett kapható minél magasabb hozamok elérése, valamint a fejlesztések által determinált likviditás fenntartása is kiemelt szereppel bír. Önkormányzatunk 2022-ben meglévő 457.931 eFt-nyi céges részesedései után osztalékbevételre nem tett szert. Mohács város önkormányzata nem rendelkezik önkormányzati kötvénykibocsátásból, vagy hitelfelvételből eredő kötelezettséggel.

A maradvány elszámolása

Az Önkormányzatnak 2022-ben 5.624.837 eFt maradványa keletkezett. Ezen összeg túlnyomó többségében az EU-s pályázatok kapcsán elnyert és önkormányzatunknak átutalt összegekből, kisebb arányban az intézmények év végi pénzmaradványából áll. Összességében, önkormányzati szinten a képződött maradványt a fennálló intézményi kötelezettségek és városunk fejlesztési programjának megvalósításához rendelt források teljes egészében lefedik, így szabad, újabb feladattal terhelhető maradvány nincs.

Önkormányzatunk 2005. január 1-től a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg bankszámláinak vezetésével.  A likviditás szempontjából kritikus időszakokat a folyószámlahitel eszközével kezelni tudtuk.

A vagyon alakulása

2022-ben is elsődleges volt az a korábban megfogalmazott elv, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételeket kizárólag a vagyon gyarapítására lehet fordítani. Önkormányzatunk vagyonmérlegének főösszege az elmúlt évek során az alábbi képet mutatja.

A táblázat adatait elemezve látszik, hogy 12% mértékben 2022-ben is tovább gyarapodott városunk vagyona. A vagyonmérlegünkben lévő pénzállomány fokozatosan beruházások, megújuló ingatlanok, új építésű létesítmények és energiaracionalizálási programok formájában öltött testet.