**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete**

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

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

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

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

*a)* kiadási főösszege 17.929.279 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 15.825.623 eFt,

*b)* bevételi főösszege 17.929.279 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.519.703 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 5.305.920 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 1.928.814 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 7.864.028 eFt,   
ebből személyi jellegű kiadás 1.026.351eFt,   
munkaadókat terhelő járulékok 141.140 eFt,   
dologi kiadások 1.019.149 eFt,   
ellátottak pénzbeni juttatása 55.905 eFt,   
átadott pénzeszközök 2.014.237 eFt,   
felújítási kiadások 3.280 eFt,   
felhalmozási kiadások 124.337 eFt,   
működési célú tartalékok 3.479.629 eFt.   
működési célú bevétel összege 7.864.028 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 10.065.251eFt,   
ebből dologi kiadás 466.284 eFt,   
átadott pénzeszközök működési célra 55.500 eFt,   
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 84.411 eFt,   
felújítások összege 401.943 eFt,   
felhalmozási kiadások 6.612.006 eFt,   
hiteltörlesztés 0 eFt,   
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,   
kamat kiadások 0 eFt,   
fejlesztési célú tartalékok 309.325 eFt,   
felhalmozási célú bevételek 10.065.251 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:   
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, értékpapír értékesítés 2.166.933 eFt

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

**2. §**

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

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.788.954 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 3.479.629 eFt,

*b)* fejlesztési tartalék 309.325 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz, A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

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

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.141.566 eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 6.736.343 eFt,

*b)* a felújítások előirányzata 405.223 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.907.564 eFt, bevétele 5.825.704 eFt,”

**4. §**

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

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

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

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

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

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

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

**5. §**

Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. október 1. napjától kell alkalmazni.

Mohács, 2022. szeptember 30.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október 3.

Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. | Kiadások | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 228 837 | 1 241 610 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 228 837 | 1 241 610 | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 036 325 | 1 037 855 | 509 944 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 142 763 | 142 762 | 70 378 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 417 553 | 1 485 433 | 926 914 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 55 905 | 16 258 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 106 884 | 2 108 384 | 2 154 148 | 1 239 890 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 061 048 | 2 061 048 | 2 069 737 | 1 202 363 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 84 411 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 217 408 | 6 240 367 | 6 290 417 | 2 495 843 | 4. Felújítási kiadások | 227 846 | 201 850 | 405 223 | 171 013 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 173 028 | 187 778 | 82 156 | 5. Felhalmozási kiadások | 7 308 644 | 6 962 813 | 6 736 343 | 2 473 103 |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 | 91 575 | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 467 390 | 3 731 501 | 3 788 954 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 939 329 | 5 883 829 | 5 919 129 | 2 322 112 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 923 317 | 1 924 018 | 1 929 207 | 1 758 673 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 534 617 | 535 318 | 540 507 | 361 631 | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 479 629 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 375 200 | 965 209 | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 339 772 | 309 325 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 431 833 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 2 500 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 12 999 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  | 3 165 | 3 165 | 3 165 |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 10 123 903 | 10 370 174 | 10 519 703 | 5 512 290 | Tárgyévi kiadások összesen | 12 261 788 | 15 676 094 | 15 825 623 | 5 410 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 137 885 | 5 709 576 | 7 409 576 | 6 647 953 | 9. Finanszírozási műveletek |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 5 242 643 | 5 242 643 | 5 242 643 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 | 466 933 | 2 166 933 | 1 405 310 | Értékpapír vásárlás |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 12 261 788 | 16 079 750 | 17 929 279 | 12 160 243 | Kiadások összesen | 12 261 788 | 16 079 750 | 17 929 279 | 8 113 656 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 4 046 587 |

”

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. | Kiadások | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 401 890 | 479 410 | 395 904 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 11 504 | 11 504 | 38 884 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 622 | 1 622 | 4 874 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 388 764 | 466 284 | 352 146 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 101 336 | 102 836 | 139 911 | 37 527 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 55 500 | 55 500 | 55 500 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 47 336 | 84 411 | 37 527 |
| 3. Átvett pénzeszközök | 5 921 204 | 5 921 204 | 5 921 204 | 2 270 335 | 4. Felújítási kiadások | 224 846 | 198 070 | 401 943 | 168 842 |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  | 55 500 | 55 500 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 254 569 | 6 900 027 | 6 612 006 | 2 418 929 |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 362 390 | 339 772 | 309 325 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 921 204 | 5 865 704 | 5 865 704 | 2 270 335 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 539 351 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 107 518 | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 339 772 | 309 325 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 431 833 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 2 500 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 11 499 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 6 032 781 | 6 032 781 | 6 032 781 | 2 821 185 | Tárgyévi kiadások összesen | 7 962 141 | 7 961 595 | 7 961 595 | 3 023 702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 1 929 360 | 2 332 470 | 4 032 470 | 3 334 124 | 9. Finanszírozási műveletek |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 | 1 928 814 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  | 403 656 | 2 103 656 | 1 405 310 | Értékpapír vásárlás |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 6 155 309 | Kiadások összesen | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 5 727 358 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 427 951 |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. | Kiadások | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 228 837 | 1 241 610 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 2 076 119 | 2 194 751 | 2 186 640 | 1 111 332 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 134 547 | 2 228 837 | 1 241 610 | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 024 821 | 1 026 351 | 471 060 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 141 141 | 141 140 | 65 504 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 1 028 789 | 1 019 149 | 574 768 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 55 905 | 55 905 | 16 258 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 014 237 | 1 202 363 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 005 548 | 2 005 548 | 2 014 237 | 1 202 363 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 296 204 | 319 163 | 369 213 | 225 508 | 4. Felújítási kiadások | 3 000 | 3 780 | 3 280 | 2 171 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 94 569 | 117 528 | 132 278 | 82 156 | 5. Felhalmozási kiadások | 54 075 | 62 786 | 124 337 | 54 174 |
| ebből OEP-től | 183 510 | 183 510 | 183 510 | 91 575 | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 105 000 | 3 391 729 | 3 479 629 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18 125 | 18 125 | 53 425 | 51 777 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 879 817 | 1 880 518 | 1 885 707 | 1 219 322 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 504 617 | 505 318 | 510 507 | 254 113 | Általános tartalék | 105 000 | 3 391 729 | 3 479 629 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 375 200 | 1 375 200 | 965 209 | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  | 3 165 | 3 165 | 3 165 |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 4 091 122 | 4 337 393 | 4 486 922 | 2 691 105 | Tárgyévi kiadások összesen | 4 299 647 | 7 714 499 | 7 864 028 | 2 386 298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7 864 028 | 6 004 934 | Kiadások összesen | 4 299 647 | 7 714 499 | 7 864 028 | 2 386 298 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 3 618 636 |

”

*4. melléklet*

„*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Város működési összesen | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 2100 | 2100 | 1486 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 410690 | 198103 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 97215 | 54387 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 185703 | 133933 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 132278 | 82156 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 53425 | 51777 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 91575 |
| 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 | 2228837 | 1241610 |
| 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 | 502 | 137 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | 1375200 | 1375200 | 1375200 | 965209 |
| Bevételek összesen | 4299647 | 7714499 | 7864028 | 6004934 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1026351 | 471060 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 141140 | 65504 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 621688 | 324440 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 84880 | 37783 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 536808 | 286657 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 55905 | 16258 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 3280 | 2171 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 124337 | 54174 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2014237 | 1202363 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 173938 | 96524 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3479629 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 223523 | 153804 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 4299647 | 7714499 | 7864028 | 2386298 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3618636 |

”

*5. melléklet*

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 2100 | 2100 | 1486 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 404802 | 410690 | 198103 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 97915 | 97215 | 54387 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 135653 | 185703 | 133933 |
| -működésre | 94569 | 117528 | 132278 | 82156 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 53425 | 51777 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 91575 |
| 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 | 2228837 | 1241610 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1583725 | 1438477 | 1438477 | 965209 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3313829 | 3313829 | 3313829 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 501 | 502 | 137 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 4299647 | 7714499 | 7864028 | 6004934 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 1024821 | 1026351 | 471060 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 141141 | 141140 | 65504 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 654638 | 621688 | 324440 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 84880 | 84880 | 37783 |
| -szakmai | 516737 | 569758 | 536808 | 286657 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 55905 | 16258 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 3780 | 3280 | 2171 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 62786 | 124337 | 54174 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2014237 | 1202363 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 150628 | 173938 | 96524 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3479629 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 223523 | 153804 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 4299647 | 7714499 | 7864028 | 2386298 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3618636 |

8/A. melléklet

2. **Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzat | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 1100 | 1100 | 667 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 290702 | 290703 | 290703 | 129053 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 34215 | 34915 | 34215 | 21290 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 84719 | 84719 | 84719 | 40298 |
| -működésre | 84719 | 84719 | 84719 | 38521 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 183510 | 183510 | 91575 |
| 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 | 1770941 | 989767 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1307850 | 1162602 | 1170501 | 808420 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3300800 | 3300800 | 3300800 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 500 | 500 | 120 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 3359701 | 6738565 | 6840154 | 5386655 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 504185 | 511777 | 512367 | 204980 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 69401 | 70301 | 70301 | 26899 |
| 3.Dologi kiadások | 354954 | 368230 | 366640 | 169914 |
| -közüzemi díjak | 53380 | 53380 | 53380 | 19662 |
| -szakmai | 301574 | 314850 | 313260 | 150252 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 55905 | 55905 | 16258 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16050 | 20501 | 29597 | 21472 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 2005548 | 2014237 | 1202363 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 103410 | 91051 | 87955 | 45460 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 3391729 | 3479629 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 223523 | 223523 | 153804 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3359701 | 6738565 | 6840154 | 1841150 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3545505 |

”

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

„28. **Mohácsi Polgármesteri Hivatal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohácsi Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1000 | 819 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14800 | 14800 | 15800 | 10330 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 2000 | 2000 | 295 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 38867 | 38807 | 32447 |
| -működésre | 8000 | 20742 | 35382 | 32447 |
| -felhalmozásra | 18125 | 18125 | 3425 | 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 | 221259 | 221259 | 221159 | 121637 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 192984 | 192984 | 193084 | 110440 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 8693 | 8693 | 8693 |
| 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 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 458168 | 479603 | 480543 | 284661 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 323053 | 332044 | 332984 | 180114 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 43870 | 45033 | 45032 | 25115 |
| 3.Dologi kiadások | 52020 | 59129 | 59130 | 30345 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 15000 | 15000 | 8670 |
| -szakmai | 37020 | 44129 | 44130 | 21675 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 33465 | 33465 | 20449 |
| 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 | 9932 | 6011 |
| 10.Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 458168 | 479603 | 480543 | 262034 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 22627 |

”

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

„37. **Közétkeztetési Ellátó Szervezet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közétkeztetési Ellátó Szervezet | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 90000 | 90000 | 94888 | 54923 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 61000 | 61000 | 61000 | 32802 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 110 | 108 |
| -működésre |  |  | 110 | 108 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 184805 | 184805 | 184805 | 101643 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 45745 | 45745 | 45746 | 49326 |
| 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 | 388645 | 240897 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 110820 | 110820 | 110820 | 56020 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 15342 | 15342 | 15342 | 9271 |
| 3.Dologi kiadások | 175943 | 206338 | 174977 | 117125 |
| -közüzemi díjak | 10000 | 10000 | 10000 | 7075 |
| -szakmai | 165943 | 196338 | 164977 | 110050 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 1500 | 1000 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 3200 | 13655 | 11014 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 76445 | 46445 | 72851 | 43842 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 381550 | 383645 | 388645 | 237272 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3625 |

8/D. melléklet

38. **Kanizsai Dorottya Múzeum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanizsai Dorottya Múzeum | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2300 | 2300 | 2300 | 1676 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 7359 | 57359 | 56372 |
| -működésre | 1850 | 7359 | 7359 | 6372 |
| -felhalmozásra |  |  | 50000 | 50000 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15000 | 15000 | 15000 | 8250 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 32497 | 32497 | 24497 | 135 |
| 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 | 100283 | 67560 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35795 | 40133 | 40133 | 15156 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4552 | 5723 | 5723 | 2142 |
| 3.Dologi kiadások | 9000 | 10127 | 10127 | 3723 |
| -közüzemi díjak | 4000 | 4000 | 4000 | 1359 |
| -szakmai | 5000 | 6127 | 6127 | 2364 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 800 | 800 | 42800 | 121 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 | 1500 | 1500 | 671 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 51647 | 58283 | 100283 | 21813 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 45747 |

8/E. melléklet

39. **Mohácsi Jenő Könyvtár**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohácsi Jenő Könyvtár | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 7000 | 6999 | 6999 | 2121 |
| 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 | 20313 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4649 | 4649 | 4649 | -3112 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1114 | 1114 | 1114 |
| 13.Kamat bevétel |  | 1 | 1 | 17 |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 48581 | 54403 | 54403 | 25161 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 26340 | 30047 | 30047 | 14790 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 3741 | 4742 | 4742 | 2077 |
| 3.Dologi kiadások | 9700 | 10814 | 10814 | 3333 |
| -közüzemi díjak | 2500 | 2500 | 2500 | 1017 |
| -szakmai | 7200 | 8314 | 8314 | 2316 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  | 2280 | 2280 | 2171 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7100 | 4820 | 4820 | 1118 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 | 1700 | 1700 | 540 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 48581 | 54403 | 54403 | 24029 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 1132 |

”

*6. melléklet*

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II. pótktgv 06.30. | Teljesítés 06.30. | Kiadás | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II. pótktgv 06.30. | Teljesítés 06.30. |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 1 210 |
| Út-híd, járdafelújítás 2022 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | Út-híd, járdafelújítás 2022 | 61 538 | 61 538 | 61 538 | 36 093 |
| Út-híd, járdafelújítás 2021 |  |  |  |  | Út-híd, járdafelújítás 2021 | 91 808 | 91 808 | 91 808 | 116 596 |
|  |  | - |  |  | Városi út-járda kismunkák | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 9 355 |
|  |  | - |  |  | Védett házak felújítása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| Összesen | 40 000 | 40 000 | 40 000 | - | Összesen | 224 846 | 224 846 | 224 846 | 163 254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 21 071 |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 44 439 | Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 7 061 |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 45 836 | 45 836 | 45 836 | 32 639 |
| 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 | 130 622 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 562 622 | 279 275 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 27 316 |  | 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 | 32 202 | - | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  |  |  |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  |  |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 20 555 | 20 555 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 162 368 | 162 368 | - | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 | 236 480 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 89 772 |  | 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 | 180 278 | 183 139 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 44 472 | 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 | 108 878 | 4 875 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 442 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 5 889 | 5 889 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 1 855 | 1 855 |  |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  |  |  |  | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 51 |
| 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 | 8 831 |
| 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 | 31 196 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  |  | 11 618 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 299 |
| 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 | 22 557 |  |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 4 278 146 | 4 278 146 | 1 390 143 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 4 387 842 | 2 056 935 |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 55 500 |  | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | 55 500 |  |
| 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 | 4 510 |
| 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 | 4 828 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  |  | 104 052 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  |  | 29 220 |
| Víziközmű hálózat felújítása |  |  |  | 36 083 | Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 7 730 | 38 348 |
| Parkolóhely létesítés |  |  |  | 40 | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 686 |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 1 768 | 1 768 | 1 768 | 200 |
|  |  |  |  |  | Szélső utcai futópark kialakítása |  |  |  | 8 795 |
|  |  |  |  |  | Kosuth mozi blokklépcső kialakítás |  |  |  | 10 615 |
|  |  |  |  |  | Ady E. u. útfelújítás mellett zöldjáv kialakítás |  |  |  | 3 312 |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  | Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás | 18 542 | 18 542 | 18 542 | 14 834 |
|  |  |  |  |  | Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése | 9 652 | 9 652 | 9 652 |  |
|  |  |  |  |  | Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 605 |
|  |  |  |  |  | ÁFA befizetés |  | 7 730 |  | 9 |
|  |  |  |  |  | Lakópark IV.ütem | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 978 |
| Összesen | 5 891 204 | 5 891 204 | 5 891 204 | 2 694 514 | Összesen | 7 355 905 | 7 377 977 | 7 408 424 | 2 857 804 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adók |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| Iparűzési adó |  |  |  |  | Környezetvédelmi alap | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  |
| Összesen | - | - | - | - | Polgármesteri alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  | Fejlesztési alap | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  |
|  |  |  |  |  | Általános tartalék | 203 890 | 181 272 | 150 825 |  |
|  |  |  |  |  | Összesen | 362 390 | 339 772 | 309 325 | - |
| Kölcsönök |  |  |  |  | Kölcsönök, kamatok |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 422 | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 500 |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2 798 | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 000 |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  | Értékpapírok árfolyamkülönbözete |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 11 499 | Összesen | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Átvett pénzek |  |  |  |  | Átadott pénzek |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások | - |  |  | 1 021 | Közműfejlesztési támogatások |  |  |  | 144 |
| Összesen |  | - | - | 1 021 | Összesen | - | - | - | 144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. |  |  |  | 6 633 |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - |  |  |  |  |  |
| Összesen | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 633 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamat bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 107 518 |  |  |  |  |  |
| Összesen | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 107 518 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7 961 595 | 4 749 999 | Összesen | 7 962 141 | 7 961 595 | 7 961 595 | 3 023 702 |
| 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 | 7 961 595 | 4 749 999 | Tábla összesen | 7 962 141 | 7 961 595 | 7 961 595 | 3 023 702 |
| Tábla egyenlege |  | 4 937 893 | 7 961 595 | 4 749 999 |  |  |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Betét felbontás | - | 403 656 | 2 103 656 | 1 405 310 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Összesen |  | 403 656 | 2 103 656 | 1 405 310 | Összesen | - | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 6 155 309 | Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 5 727 358 |
| Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel | - | - | - | 427 951 |  |  |  |  |  |

9/B. melléklet

2. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEJLESZTÉS | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II.pótktgv 06.30 | Teljesítés 06.30. |
| 1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  | 349 081 |
| 4.Felhalmozási | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 82 752 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 5 921 204 | 5 921 204 | 5 921 204 | 2 270 335 |
| -működésre |  | 55 500 | 55 500 |  |
| -felhalmozásra | 5 921 204 | 5 865 704 | 5 865 704 | 2 270 335 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Hitelek, értékpapírok |  | 403 656 | 2 103 656 | 1 405 310 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 1 928 814 | 1 928 814 | 1 928 814 |
| 13.Kamat bevétel | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 107 518 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 68 077 | 68 077 | 68 077 | 11 499 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 6 155 309 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  | 11 504 | 11 504 | 38 884 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  | 1 622 | 1 622 | 4 874 |
| 3.Dologi kiadások |  | 388 764 | 466 284 | 352 146 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 224 846 | 198 070 | 401 943 | 168 842 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7 254 569 | 6 900 027 | 6 612 006 | 2 418 929 |
| 7.Speciális célú támogatások | 101 336 | 102 836 | 139 911 | 37 527 |
| 8.Hitelek értékpapírok kiadásai |  | 403 656 | 2 103 656 | 2 703 656 |
| 9.Egyéb kiadások (ÁFA) |  |  |  |  |
| 10.Pénzforgalom nélküli kiadások | 362 390 | 339 772 | 309 325 |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |  |  |  |  |
| 13.Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 2 500 |
| Kiadások összesen | 7 962 141 | 8 365 251 | 10 065 251 | 5 727 358 |
| Egyenleg |  |  |  | 427 951 |

”

*7. melléklet*

„*13. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II. pótktgv 06.30. | Teljesítés 06.30. | Kiadás | 2022. évi eredeti | I. pótktgv 04.30. | II. pótktgv 06.30. | Teljesítés 06.30. |
| 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 | 130 622 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 562 622 | 562 622 | 279 275 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 27 316 | 27 316 |  | 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 | 32 202 |  | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  |  |  |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  |  |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 20 555 | 20 555 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 162 368 | 162 368 |  | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 521 574 | 521 574 | 236 480 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 89 772 | 89 772 |  | 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 | 180 278 | 183 139 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 44 472 | 44 472 | 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 | 108 878 | 4 875 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  |  |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 442 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 5 889 | 5 889 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 1 855 | 1 855 |  |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  |  |  |  | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 51 |
| 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 | 8 831 |
| 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 | 31 196 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  |  |  | 11 618 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 299 |
| 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 | 22 557 |  |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 4 278 146 | 4 278 146 | 1 390 143 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 4 387 842 | 4 387 842 | 2 056 935 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 | 4 510 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 462 500 | 462 500 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 341 250 | 341 250 | 341 250 | 4 828 |
| KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  |  | 104 052 | KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |  |  |  | 29 220 |
| Összesen | 5 825 704 | 5 825 704 | 5 825 704 | 1 688 952 | - | 6 862 775 | 6 877 117 | 6 907 564 | 2 718 651 |

”

Végső előterjesztői indokolás

Jelen költségvetés módosításunkat indokoló tényezők:

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

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

- finanszírozási műveletek miatti előirányzat módosítások.

Fontos megemlíteni, hogy intézményeink többségében a leendő energiaáremelések mértéke, és annak a költségvetésre gyakorolt hatása még nem ismert. A szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása, a szerződések megszületését követő pótköltségvetés keretében terjesztjük majd elő a szükséges módosításokat.

A leírt módosító tényezők hatására pénzügyi tervünk főösszege 17.929.279 eFt-ra módosul. Ebből mintegy 7,9 mrd forintot képvisel a város működési-, és 10 milliárd forintot a fejlesztési pénzügyi terv.

Az esetlegesen fennálló hiány finanszírozására városunk megfelelő fedezettel rendelkezik. Átmeneti működési hiányunkat szükség esetén folyószámla hitellel teremtjük elő.