

## Mohács Város Önkormányzatának címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
1	Mohács Város Önkormányzata	724012		
2	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365		
			Önállóan működő intézmények	
3.1			Közetkeztetési Ellátó Szervezet	630115
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
3.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek  
2022. évi létszámkerete  
(fő)**

2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	22	0	35,25	57,25
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50	0	25	75
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	3	22,5	36,5
	összesen	92	4	87,75	183,75
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata	4,75			4,75
	Pályázat összesen	4,75	0	0	4,75
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			76	76
	Kanizsai Dorottya Múzeum			3	3
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	79	79
	<b>Mindösszesen</b>	<b>96,75</b>	<b>4</b>	<b>166,75</b>	<b>267,5</b>

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

3. melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti				Kiadások	2022. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	1 915 101				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 000 193		
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906		
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	55 905		
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:	2 106 884		
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	2 061 048		
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	45 836		
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	227 846		
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	7 308 644		
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	467 390		
Működési célú pénzeszköztétel	112 694				Céltartalék			
ebből OEP-től	183 510				Általános tartalék	105 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204				Fejlesztési tartalék	362 390		
4. Saját bevételek	1 923 317				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617				8. Állami támogatás visszafizetése			
Helyi adó bevételek	1 375 200							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500							
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek								
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077							
6. Előző évi pénzmaradvány								
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>10 123 903</b>				<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>12 261 788</b>		
7. Finanszírozási műveletek	2 137 885							
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360				9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel					Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés	208 525				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek					10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 261 788</b>				<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 261 788</b>		
					<b>Egyenleg</b>			

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

Bevételek	2022. évi eredeti				Kiadások	2022. évi eredeti			
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat				
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	101 336			
SZJA átengedett mértéke					ebből:				
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	55 500			
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra	45 836			
Gépjárműadó					4. Felújítási kiadások	224 846			
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204				5. Felhalmozási kiadások	7 254 569			
Működési célú pénzeszköztétel					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390			
ebből OEP-től					ebből:				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204				Céltartalék				
4. Saját bevételek	43 500				Általános tartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000				Fejlesztési tartalék	362 390			
Helyi adó bevételek					7. Kölcsönök nyújtása	19 000			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500				8. Állami tám.visszfiz.,				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077								
6. Előző évi ki nem utalt									
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 032 781</b>				<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>			
7. Finanszírozási műveletek	1 929 360								
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360				9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel					Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 962 141</b>				<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>			
					<b>Egyenleg</b>				

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

Bevételek	2022. évi eredeti				Kiadások	2022. évi eredeti			
1. Állami hozzájárulás	1 915 101				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	2 076 119			
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 000 193			
Normatív költött felhasználású támogatás	1 915 101				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906			
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020			
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	55 905			
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:	2 005 548			
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	2 005 548			
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	3 000			
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	54 075			
3. Átvett pénzeszközök	296 204				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	105 000			
Működési célú pénzeszköztétel	112 694				Céltartalék				
ebből OEP-től	183 510				Általános tartalék	105 000			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Fejlesztési tartalék				
4. Saját bevételek	1 879 817				7. Kölcsönök nyújtása				
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617				8. Állami tám.visszfiz.,				
Helyi adó bevételek	1 375 200								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele									
6. Előző évi ki nem utalt									
<b>Tárgyevi bevételek összesen</b>	<b>4 091 122</b>				<b>Tárgyevi kiadások összesen</b>	<b>4 299 647</b>			
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány	208 525				9. Finanszírozási műveletek Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	208 525				Értékpapír vásárlás				
8. Független bevétel					10. Független kiadás				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 299 647</b>				<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 299 647</b>			
					<b>Egyenleg</b>				

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

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	404802	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	0	0	0
-működésre	112694	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás			0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	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
18. Helyi adók működési része	1375200			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1000193	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	0	0	0
3.Dologi kiadások	601617	0	0	0
-közüzemi díjak	84880	0	0	0
-szakmai	516737	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	0	0	0
5.Felújítási kiadások	3000	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	54075	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

				6. melléklet
<b>Város összesen (működés+ fejlesztés)</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
1.Közhatalmi bevételek	2 100	-	0	-
2.Intézményi működési bevételek	404 802	-	0	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97 215	-	0	-
4.Felhalmozási	13 500	-	0	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6 033 898	-	0	-
-működésre	112 694	-	0	-
-felhalmozásra	5 921 204	-	0	-
6.OEP-től átvett	183 510	-	0	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	0	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	0	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1 915 101	-	0	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	0	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208 525	-	0	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	-	0	-
13.Kamat bevétel	30 500	-	0	-
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	-	0	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	0	-
16. Függő bevétel	-	-	0	-
17. Idegenforgalmi adó	-	-	0	-
18. Helyi adó	1 375 200	-	0	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 261 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1 000 193	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136 906	0	0	0
3.Dologi kiadások	601 617	0	0	0
-közüzemi díjak	84 880	0	0	0
-szakmai	516 737	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 905	0	0	0
5.Felújítási kiadások	227 846	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	7 308 644	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 046 884	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60 000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192 155	0	0	0
10.Tartalékok	467 390	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	-	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145 248	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19 000	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 261 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>			
1.Közhatalmi bevételek	2100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	404802	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	0	0	0
-működésre	112694	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1000193	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	0	0	0
3.Dologi kiadások	601617	0	0	0
-közüzemi díjak	84880	0	0	0
-szakmai	516737	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	0	0	0
5.Felújítási kiadások	3000	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	54075	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	290702	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	34215	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	0	0	0
-működésre	84719	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1457105	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3359701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	504185	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	0	0	0
3.Dologi kiadások	354954	0	0	0
-közüzemi díjak	53380	0	0	0
-szakmai	301574	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
	16050	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3359701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Önkormányzat összesen				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	290702	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	0	0	0
-működésre	84719	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	183510	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1457105	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3359701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	504185	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	0	0	0
3.Dologi kiadások	354954	0	0	0
-közüzemi díjak	53380	0	0	0
-szakmai	301574	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	16050	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	<b>3359701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

PARKGONDOZÁS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	54575			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>54575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	2500			
2.Munkaadót terhelő járulékok	325			
3.Dologi kiadások	47250	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	47250			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>54575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	550			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	150			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	5600			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	3500			
2.Munkaadót terhelő járulékok	600			
3.Dologi kiadások	1700	0	0	0
-közüzemi díjak	400			
-szakmai	1300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2160	0	0	0
-működésre	2160			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	6977			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	7325			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1012			
3.Dologi kiadások	700	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	700			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normaliv állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normaliv állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	8800			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	5300	0		
-közüzemi díjak	300			
-szakmai	5000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	2800			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	2250	0		
-közüzemi díjak	250			
-szakmai	2000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	550			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

<b>VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív 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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	550	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	550			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	10500			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	7000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	7000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelező</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	1000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
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.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	180987	0	0	0
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>181987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	55985	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	7752	0	0	0
3.Dologi kiadások	48000	0	0	0
-közüzemi díjak	10000	0	0	0
-szakmai	38000	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	4550	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	50000	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	15700	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>181987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése**    8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normaliv állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	29800			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	23300	0	0	0
-közüzemi díjak	20000			
-szakmai	3300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

PIAC-VÁSÁR - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	6300			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1700			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	-500			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	750			
2.Munkaadót terhelő járulékok	250			
3.Dologi kiadások	4000	0	0	0
-közüzemi díjak	2000			
-szakmai	2000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	350			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	100			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	12175			
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.				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	8025			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1130			
3.Dologi kiadások	2730	0	0	0
-közüzemi díjak	430			
-szakmai	2300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	740			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

KÖZTISZTASÁG - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	14000			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	11000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	11000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése**    8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3600			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1000			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	76159	0	0	0
-működésre	76159			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	26441			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>107200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	87700			
2.Munkaadót terhelő járulékok	11400			
3.Dologi kiadások	6100	0	0	0
-közüzemi díjak	300			
-szakmai	5800			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>107200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

SPORT - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	184225			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>184225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	184225			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>184225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése**    8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

SEGÉLYEK - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	51905			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	51905			
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	234000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normatív állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	2047816	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	500	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		0	0	0
16. Függő bevétel		0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2303416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	185418	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	27663	0	0	0
3.Dologi kiadások	96764	0	0	0
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	96764	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 710 323	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	28000	0	0	0
10.Tartalékok	105000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	0	0	0
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2303416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Közművelődés - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
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.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	4104	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	66543	0	0	0
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
		0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	4765	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	482	0	0	0
3.Dologi kiadások	4100	0	0	0
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	4100	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1300	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése**    8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Kossuth Filmszínház - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	480			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	120			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	-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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	10800			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1600			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	5142			
10.Önkormányzati finanszírozás	58677			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>76219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	35372			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4772			
3.Dologi kiadások	20325	0	0	0
-közüzemi díjak	5825			
-szakmai	14500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4000			
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2500			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1000			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8250			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>76219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Szakfeladatra nem bontható				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1 447 859			
10.Önkormányzati finanszírozás	-1 447 859			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Extrémpark				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	200			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	180			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	310			
-közüzemi díjak	150			
-szakmai	160			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	120			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	3 795			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	3 235			
2.Munkaadót terhelő járulékok	450			
3.Dologi kiadások	500	0	0	0
-közüzemi díjak	150			
-szakmai	350			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

Napelempark				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	24 000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7 000			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	-19 100			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	4400	0	0	0
-közüzemi díjak	400			
-szakmai	4 000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	7 500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése** 8/A. melléklet  
(eFt)

8/A. melléklet

EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 922			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2 355			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6 400	-	-	-
-működésre	6 400			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	183 510			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	9 413			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	109 610			
2.Munkaadót terhelő járulékok	13 565			
3.Dologi kiadások	68 675	-	-	-
-közüzemi díjak	13 175			
-szakmai	55 500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	18 750			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8/B. melléklet.

<b>Mohácsi Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	14800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	0	0	0
-működésre	26125	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	221259	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	0	0	0
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
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>458168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	323053	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	0	0	0
3.Dologi kiadások	52020	0	0	0
-közüzemi díjak	15000	0	0	0
-szakmai	37020	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>458168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	14800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	0	0	0
-működésre	26125	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	221259	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	0	0	0
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
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>458168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	323053	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	0	0	0
3.Dologi kiadások	52020	0	0	0
-közüzemi díjak	15000	0	0	0
-szakmai	37020	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	0	0	0
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
	<b>458168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

<b>PMH IGAZGATÁS</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	11000	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	0	0	0
-működésre	26125	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normatív állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	221259	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	170124	0	0	0
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
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>431508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	304303	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	41360	0	0	0
3.Dologi kiadások	47720	0	0	0
-közüzemi díjak	15000	0	0	0
-szakmai	32720	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8000	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Tourinform Iroda				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3800			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	22860			
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.				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	18750			
2.Munkaadót terhelő járulékok	2510			
3.Dologi kiadások	4300	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	4300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

EU-s parlamenti választás				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				0
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Népszavazás				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Kisebbségi választás				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Helyhatósági választás				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi költségvetése**  
**(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Részönkormányzati választás				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
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.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási 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				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8/C. melléklet

Közfelhalmozási Ellátó Szervezet				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	90000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	184805			
10.Önkormányzati finanszírozás	45745			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>381550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	110820			
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342			
3.Dologi kiadások	175943	0	0	0
-közüzemi díjak	10000			
-szakmai	165943			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	3000			
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>381550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2300			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	0	0	0
-működésre	1850			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15000			
10.Önkormányzati finanszírozás	32497			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	35795			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552			
3.Dologi kiadások	9000	0	0	0
-közüzemi díjak	4000			
-szakmai	5000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	800			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2022. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7000			
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36932			
10.Önkormányzati finanszírozás	4649			
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	26340			
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741			
3.Dologi kiadások	9700	0	0	0
-közüzemi díjak	2500			
-szakmai	7200			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	7100			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet

Bevétel	2022.évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2022.évi eredeti	Program összesen
<b>Felújítási célú bevételek</b>			<b>Felújítási célú kiadások</b>		
		-	Intézményi felújítások	20 000	20 000
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000	Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538
Út-híd, járdafelújítás 2021		34 380	Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808
		-	Városi útfárda kismunkák	50 000	
		-	Védett házak felújítása	1 500	
<b>Összesen</b>	40 000	74 380	<b>Összesen</b>	<b>224 846</b>	<b>173 346</b>
<b>Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>			<b>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</b>		
			Termőföld, telek vásárlás	50 000	
	10 000		Tervezési költségek, tervek, programok (MOHÁCS 500)	60 000	
			TAO, új sportármogatási programok önrő kerete	45 836	
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson		800 000	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	580 622
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	57 400	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	649 993	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése		674 277
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése		849 000	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	869 064
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bólicsódai férőhely kialakítása, bővítése	162 368	800 000	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bólicsódai férőhely kialakítása, bővítése	521 574	1 000 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	907 464	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem		1 000 270
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	180 278	484 074	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	44 472	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		280 125	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	285 539
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		249 110	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	249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országot mellélti kerékpárút építése		293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országot mellélti kerékpárút építése	106 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése		60 465	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	62 330
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése		49 725	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	49 725
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	506 807
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Dél városrész szoc.célú rehabilitációja		500 000	TOP-4.3.1-16 Dél városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	500 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		124 506	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	6 170	124 506
Újvárosban			Újvárosban		
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében		150 000	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	150 000
Mohács déli városrészében			Mohács déli városrészében		
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Elményközpont Mohácson		296 411	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Elményközpont Mohácson	6 000	296 411
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban		113 348	EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	113 348
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	7 614 733	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 367 842	7 845 387
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	500 000
			Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	30 000
			Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768
			Közüvilágítás fejlesztése	30 000	30 000
			Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542
			Integrált T elepülésfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652
			Szent János u. 239/1/2 hrsz gázell.csalú.-Selyemgyár	1 832	1 832
			Lakópark IV.ütem	210 000	
<b>Összesen</b>	<b>5 891 204</b>	<b>16 415 976</b>	<b>Összesen</b>	<b>7 355 905</b>	<b>17 089 664</b>
<b>Adók</b>			<b>Tartalékok</b>		
Iparüzési adó			Környezetvédelmi alap	3 600	
<b>Összesen</b>	-	-	Polgármesteri alap	5 000	
			Fejlesztési alap	150 000	

				Általános tartalék	203 890	
				<b>Összesen</b>	<b>362 390</b>	
<b>Kölcsönök</b>				<b>Kölcsönök, kamatok</b>		
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000			Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megtérülése	15 000			Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800			Értékpapírok árfolyamkülönbözete		
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városcépitő és Városvédő Egyesülettől	28 943					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667					
Kölcsön megtérülése Mohács 2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000					
<b>Összesen</b>	<b>68 077</b>	<b>-</b>	<b>Összesen</b>		<b>19 000</b>	<b>-</b>
<b>Átvett pénzek</b>				<b>Átvett pénzek</b>		
Lakosság közmü fejl. Tám.	-			lakossági közmüfejl. h/		
<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek</b>						
Környezetvédelmi bírság	3 500					
<b>Összesen</b>	<b>3 500</b>					
<b>Kamat bevételek</b>						
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	30 000					
<b>Összesen</b>	<b>30 000</b>					
<b>Pénzmaradvány</b>						
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360					
<b>Összesen</b>	<b>1 929 360</b>	<b>-</b>				
<b>Tábla összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>16 490 356</b>	<b>Összesen</b>		<b>7 962 141</b>	<b>17 263 010</b>
<b>Tervezett programok, pályázatok</b>						
Felújítási célú bevételek				<b>Felújítási célú kiadások</b>		
<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>		<b>-</b>	
<b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>				<b>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</b>		
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Programok, pályázatok összesen	-	-	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Programok, pályázatok egyenlege	-	-				
<b>Tábla összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>16 490 356</b>	<b>Tábla összesen</b>		<b>7 962 141</b>	<b>17 263 010</b>
		<b>- 772 654</b>				
<b>Tábla egyenlege</b>						
Hitelek és finanszírozási műveletek				Hitelek és finanszírozási műveletek		
				Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		
Betét felbontás	-			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
Értékpapír értékesítés				Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>Összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tábla összesen finanszírozási műveletekkel</b>	<b>7 962 141</b>	<b>16 490 356</b>	<b>Tábla összesen finanszírozási műveletekkel</b>		<b>7 962 141</b>	<b>17 263 010</b>
<b>Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel</b>	<b>-</b>	<b>- 772 654</b>				

**Az Önkormányzat 2022. évi felújítási  
és felhalmozási költségvetése  
(e Ft)**

9/B. melléklet

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási	13 500			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204			
-működésre				
-felhalmozásra	5 921 204			
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360			
13.Kamat bevétel	30 000			
14.Kölcsön visszatérülés	68 077			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 962 141</b>			
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	224 846			
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569			
7.Speciális célú támogatások	101 336			
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390			
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.AHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>			
<b>Egyenleg</b>				

**A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2022. évi felosztása** 16. melléklet  
(eFt)

Megnevezés	Összeg
Tartalék	155 000
<b>Összesen</b>	<b>155 000</b>

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

11. melléklet

Bevétel	2022. évi eredeti	.	.	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	.	.	.
Környezetvédelmi bírság	3500					Környezetvédelmi tartalék alap	3500		0	
<b>Összesen</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2022. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2022. évi eredeti	.	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	.	.	.
Lakásépítési alap megtérülése	4000				Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000			
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000			
<b>Összesen</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

13. melléklet

Bevétel	2022. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2022. évi eredeti	Program összesen
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>			<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>		
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson		800 000	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	580 622
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	57 400	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	649 993	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése		674 277
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése		849 000	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése	20 555	889 064
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	800 000	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	1 000 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	907 464	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		1 000 270
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Tematorg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	484 074	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Tematorg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		280 125	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közúti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása		249 110	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közúti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése		293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közkezeztetési Eltérő Szervezet Műhely, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti üzemeltetett közszolgálati köznevelési köznevelési korszerűsítése		60 465	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közkezeztetési Eltérő Szervezet Műhely, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti üzemeltetett közszolgálati köznevelési köznevelési korszerűsítése	5 889	62 330
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése		49 725	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	49 725
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	506 807
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja		500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja		500 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		124 506	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	328 933	500 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		150 000	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	6 170	124 506
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson		296 411	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	54 000	150 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban		113 348	EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	6 000	296 411
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	7 614 733	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	22 557	113 348
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	4 387 842	7 845 387
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	462 500	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	341 250	500 000
<b>Összesen</b>	<b>5 825 704</b>	<b>16 360 476</b>		<b>6 862 775</b>	<b>16 942 370</b>

# Az Önkormányzat 2022. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény mellékletei alapján	18756		
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján			221 258 520
I.1.a)-V.	<b>Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után</b>			<b>221 258 520</b>
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			
I.1.b)-V.	<b>Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	25 200	25 749 360
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közüvilágítás fennt. Támogatása	km		79 400 000
I.1.bb)-V.	**Közüvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km		16 595 664
I.1.bd)-V.	Közüutak fenntartásának tám. Beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			55 524 272
I.1.c)-V.	<b>Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	2550		3 289 500
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			
I.1.-V.	<b>Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után</b>			<b>180 658 796</b>
	Szolidaritási hozzájárulás			145 247 846
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			<b>256 669 470</b>
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		5 142 300
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	2213		41 035 659
IV.1.e)	Tel.önk.műzeális intézményi feadatainak tám.			15 000 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári ér.d.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.	
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	2 376 000	19	71 044 893
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	112 716 834 Ft
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	285	3 661	1 043 385
	étkeztetésre összesen			
I-IV.	<b>Támogatás összesen</b>			<b>502 652 541</b>

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény 2. melléklete			
II	<b>TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
II.1.	<b>óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</b>			
	2018. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	5 262 900	32	168 412 800
II.1(2)1	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	3 878 000	26	100 828 000
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közüv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	11	8 927 600
II.5.(2)	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma			
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közüv.segítők			
II.2.	<b>óvodaműködtetési támogatás</b>			

# Az Önkormányzat 2022. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

	2018. évben 8 hónapra			
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	130 000	358	46 579 000
	2018. évben 4 hónapra			
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja			-
II.2.b)	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz			
II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása			
II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása	189 000	14	2 646 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	467 690	13	5 846 125
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	1 743 970	1	1 743 970
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.			
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus			
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	6 990 700	5	34 953 500
	bértámogatás középfokú végz.	5 453 000	15	79 068 500
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			9 621 000
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	1 808 400	6	10 850 400
				-
	Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			469 476 895

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK	2020. Eredeti előirányzat TERVEZET		
	A költségvetési törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 100 000	50 263 612
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		3 650 000	34 876 584
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			15 868 773
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	81 190	371	30 121 490
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25000	18	450 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	602 080	184	110 782 720
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	254 330	185	47 051 050
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	547 440	31	16 970 640
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakmai dolg.bértám.	5 439 900	80	435 192 000
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	201 394 000
	<b>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</b>			
	<b>Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)</b>			<b>942 970 869</b>
	<b>2022. évi támogatás mindösszesen</b>			<b>1 915 100 305</b>

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

15. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Roma Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	992 844
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	561 179
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	104 000
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziiorvosi	19 900
	Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	9 800
6	<i>Eseti támogatások alapja</i>	
7	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	8 625
8	<i>Külföldi intézménynek adott támogatás</i>	800
	<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>1 700 323</b>

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései  
(eFt)

Hitelek kimutatása							
Hitel megnevezése						További évek	Összesen
Összesen						0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások							
Megnevezése						További évek	Összesen
Készítő cég vállalat Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek				8000	8000	8000	172 000
Egyszerű kötelezettségvállalás Mohács-Víz Kft-nek				4700	4700	4700	55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. Kft.	2037	9 400	
Mohács Városgazdálkodási és R. Kft.	2031	22 917	
Mohács-Hő Kft.	2028	40 000	
Mohács-Hő Kft.	2029	46 667	
Összesen		118 984	

# Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

Bevételek	2022	2023	2024	Kiadások	2022	2023	2024
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 010 856	2 091 290	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 010 856	2 091 290	Személyi juttatások	1 000 193	1 050 203	1 092 211
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	143 751	149 501
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	985 971	1 025 410
2. Átengedett bevételek				2. Elátottak juttatásai	55 905	58 700	61 048
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 212 228	2 300 717
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	2 061 048	2 164 100	2 250 664
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	45 836	48 128	50 053
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 528 278	6 789 410	4. Felújítási kiadások	227 846	239 238	248 808
Működési célú pénzeszköztávétel	112 694	118 329	123 062	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	7 674 076	7 981 039
ebből OEP-től	183 510	192 686	200 393	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	490 760	510 390
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	6 217 264	6 465 955	ebből:			
4. Saját bevételek	1 923 317	2 019 483	2 100 262	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	561 348	583 802	Általános tartalék	105 000	110 250	114 660
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 443 960	1 501 718	Fejlesztési tartalék	362 390	380 510	395 730
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	13 500	14 175	14 742	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 950	20 748
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	71 481	74 340				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 630 098	11 055 302	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872
7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	2 244 779	2 334 570	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	2 025 828	2 106 861	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	208 525	218 951	227 709	Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872	Kiadások összesen	12 261 788	12 874 877	13 389 872
				Egyenleg			

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
(e Ft)

18. melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Osszesen	Kontroll
	<b>Bevételek</b>													100	200
1	1.Közhatalmi bevételek	252	174	174	168	166	164	151	151	168	174	174	183	2100	2100
2	2.Intézményi működési bevételek	48576	33599	33599	32384	31979	31575	29146	29146	32384	33599	33599	35218	404802	404802
3	3.AFA bevételek, visszatérítések	11666	8069	8069	7777	7680	7583	6999	6999	7777	8069	8069	8458	97215	97215
4	4.Felhalmozási	1620	1121	1121	1080	1067	1053	972	972	1080	1121	1121	1175	13500	13500
5	5.Finanszírozások átvett pénzeszközök	724068	500814	500814	482712	476678	470644	434441	434441	482712	500814	500814	524949	6033898	6033898
6	6.működésre	13523	9354	9354	9016	8903	8790	8114	8114	9016	9354	9354	9804	112694	112694
7	7.felhalmozásra	710544	491460	491460	473696	467775	461854	426327	426327	473696	491460	491460	515145	5921204	5921204
8	8.OEP-től átvett	22021	15231	15231	14681	14497	14314	13213	13213	14681	15231	15231	15965	183510	183510
9	9.Normaliv állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.Normaliv állami támogatás	228812	158953	158953	153208	151293	149378	137887	137887	153208	158953	158953	166614	1915101	1915101
12	12.Normaliv állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.Finanszírozási bevételek (hitelek, kölcsönök)	25023	17308	17308	16682	16473	16265	15014	15014	16682	17308	17308	18142	208525	208525
14	14.Előző évi pénzeszközök	231523	160137	160137	154349	152419	150490	138914	138914	154349	160137	160137	167854	1923360	1923360
15	15.Kamat bevételek	3660	2532	2532	2440	2410	2379	2196	2196	2440	2532	2532	2654	30500	30500
16	16.Kölcsön visszatérítés	8169	5650	5650	5446	5378	5310	4902	4902	5446	5650	5650	5923	68077	68077
17	17.Előző évi költségvetés visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18.Független bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.Helyi adók, költségvetési támogatások	165024	114142	114142	110016	108641	107266	99014	99014	110016	114142	114142	119642	1375200	1375200
20	20.Helyi adók, költségvetési támogatások	1471415	1017728	1017728	980943	968681	956419	882849	882849	980943	1017728	1017728	1066776	12261788	12261788
	<b>Bevételek összesen</b>	1471415	1017728	1017728	980943	968681	956419	882849	882849	980943	1017728	1017728	1066776	12261788	12261788
	<b>Kiadások</b>														
21	21.Személyi juttatások	120023	83016	83016	80015	79015	78015	72014	72014	80015	83016	83016	87017	1000193	1000193
22	22.Munkaadókat terhelő járulékok	16429	11363	11363	10952	10816	10679	9857	9857	10952	11363	11363	11911	136906	136906
23	23.Dologi kiadások	72194	49934	49934	48129	47528	46826	43316	43316	48129	49934	49934	52341	601617	601617
24	24.közművelődési díjak	10186	7045	7045	6790	6706	6621	6111	6111	6790	7045	7045	7385	84880	84880
25	25.-szakmai	62008	42889	42889	41339	40822	40305	37205	37205	41339	42889	42889	44956	516737	516737
26	26.Előző évi költségvetés visszatérítése	6709	4640	4640	4472	4416	4361	4025	4025	4472	4640	4640	4864	55905	55905
27	27.Felhalmozási kiadások	27342	18911	18911	18228	18000	17772	16405	16405	18228	18911	18911	19823	227846	227846
28	28.Felhalmozási kiadások	877037	606617	606617	584692	577383	570074	526222	526222	584692	606617	606617	635852	7308644	7308644
29	29.Egyéb működési és fejlesztési kiadások	245626	169891	169891	163751	161704	159657	147376	147376	163751	169891	169891	178079	2046884	2046884
30	30.Finanszírozási kiadások	7200	4980	4980	4800	4740	4680	4320	4320	4800	4980	4980	5220	60000	60000
31	31.Finanszírozási kiadások	23059	15949	15949	15372	15180	14988	13835	13835	15372	15949	15949	16717	192155	192155
32	32.Tartalékok	56087	38793	38793	37391	36924	36456	33652	33652	37391	38793	38793	40663	467390	467390
33	33.Pénzeszközök elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34.Allami befizetés + kamat	17430	12056	12056	11620	11475	11329	10458	10458	11620	12056	12056	12637	145248	145248
35	35.Allami befizetés + kamat	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000	19000
	<b>Kiadások összesen</b>	1471415	1017728	1017728	980943	968681	956419	882849	882849	980943	1017728	1017728	1066776	12261788	12261788
	<b>Egyenleg (havi záró pénzáll.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

- a) Az adóbevételek ciklikussága.
- b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszakai.
- c) A közüzemi költségek fűtési szezon figyelembe vevő alakulása.

**Az Önkormányzat 2022-ben tervezett  
közvetett támogatásai  
(eFt)**

19. melléklet

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	20 000
	ebből helyi iparüzési adó	
	ebből építményadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	<b>Mindösszesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>20 000</b>

K I V O N A T

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2022. február 10-ei ülésének jegyzőkönyvéből

---

K.m.f.

Wébel Zsolt s.k.  
a bizottság elnöke

Biróné Csikos Emerencia s.k.  
jegyzőkönyvvezető

---

A kivonat hiteles:  
Mohács, 2022. február 10.

# Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről	A költségvetési szerv részéről		
		neve	aláírása	vezető neve	aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illeszthetőnek tartják.	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Dr. Kovács Mirella	
Közéletkezelési Ellátó Szervezet	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illeszthetőnek tartják.	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Nyilasné Kapitány Éva	
Kanizsai Dorottya Múzeum	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illeszthetőnek tartják.	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Hasanovic-Kolutáczi Andrea	
Mohácsi Jenő Könyvtár	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illeszthetőnek tartják.	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Schmidt-Kovács Diána	

## 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 adókból és települési adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 366 200	1 434 510	1 506 236	1 581 547
2.	értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	43 500	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
<b>Saját bevétel összesen</b>		<b>1 418 700</b>	<b>1 483 510</b>	<b>1 555 236</b>	<b>1 630 547</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>		<b>709 350</b>	<b>741 755</b>	<b>777 618</b>	<b>815 274</b>

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 beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökérsz hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel 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 különbözőjeként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege				
<b>Fizetési kötelezettségek összesen</b>		<b>709 350</b>	<b>741 755</b>	<b>777 618</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>		<b>709 350</b>	<b>741 755</b>	<b>777 618</b>	<b>815 274</b>

**Mohács Város Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**kötelező és önként vállalt feladatai**  
**(eFt)**

23. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2022. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	2100			
2.Intézményi működési bevételek	404802			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694			
-működésre	112694			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	183510			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101			
10.Önkormányzati finanszírozás	0			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	500			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16. Függő bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1375200			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4299647</b>			
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1000193			
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906			
3.Dologi kiadások	601617			
-közüzemi díjak	84880			
-szakmai	516737			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905			
5.Felújítási kiadások	3000			
6.Felhalmozási kiadások	54075			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548			
8.Finanszírozási kiadások	60000			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155			
10.Tartalékok	105000			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	145248			
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács Város Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**kötelező és önként vállalt feladatai**  
**(eFt)**

23. melléklet

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2022. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	2100			
2.Intézményi működési bevételek	404102			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97025			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694			
-működésre	112694			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	183510			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101			
10.Önkormányzati finanszírozás	-3975			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	500			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16.függő bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1375200			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4294782</b>			
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	996958			
2.Munkaadót terhelő járulékok	136456			
3.Dologi kiadások	600807			
-közüzemi díjak	84580			
-szakmai	516227			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905			
	3000			
6.Felhalmozási kiadások	54075			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548			
8.Finanszírozási kiadások	60000			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	191785			
10.Tartalékok	105000			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	145248			
0	0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4294782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács Város Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**kötelező és önként vállalt feladatai**  
**(eFt)**

23. melléklet

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	700	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	190	0	0	0
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.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	3975	0	0	0
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
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	3235	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0	0
3.Dologi kiadások	810	0	0	0
-közüzemi díjak	300	0	0	0
-szakmai	510	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	370	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács Város Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**kötelező és önként vállalt feladatai**  
**(eFt)**

23. melléklet

<b>Extrémpark</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	200	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50	0	0	0
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.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	180	0	0	0
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
	0	0	0	0
		0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	0	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
3.Dologi kiadások	310	0	0	0
-közüzemi díjak	150	0	0	0
-szakmai	160	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	120	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács Város Önkormányzata**  
**2022. évi**  
**kötelező és önként vállalt feladatai**  
**(eFt)**

23. melléklet

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző				
Bevételek	2022. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140	0	0	0
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.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	3 795	0	0	0
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
	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	3 235	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0	0
3.Dologi kiadások	500	0	0	0
-közüzemi díjak	150	0	0	0
-szakmai	350	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>