

Mohács város Önkormányzata 2023. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.		Kiadások	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	1 142 501	1 177 234	
Normatív köztér felhasznalású támogatás	2 268 209	197 246		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	140 089	
Központosított támogatás		2 315 735		Dologi kiadások	1 255 335	1 958 057	
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök	2 690 384	3 150 534	
SZJA átengedett mértéke							
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás							
Gépjárműadó							
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 211 210		4. Felújítási kiadások	243 500	512 841	
Működési célú pénzeszköztámvétel	570 330	576 690		5. Felhalmozási kiadások	9 578 098	8 919 828	
ebből OEP-től	150 000	155 923		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	588 320	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597		ebből:			
4. Saját bevételek	2 113 043	2 524 552		Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	591 393	764 785		Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000		Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	258 117		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650		8. Állami támogatás visszafizetése	638	90 766	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964			302 422	302 422	
6. Előző évi pénzmaradvány				Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 309 707					
7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	5 624 836		9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)			
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	5 624 836		Hitel törlesztés			
Lekötött betét felbontás							
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevétel				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	16 163 714	16 934 543		Kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	
				Egyenleg			

Mohács város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.		Kiadások	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	
1. Állami hozzájárulás				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	50 000	556 476	
Normatív támogatás				Személyi juttatások		13 657	
Normatív kötött felhasználású támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok		1 705	
Központosított támogatás				Dologi kiadások	50 000	541 114	
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök	88 082	425 052	
SZJA átengedett mértéke							
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás							
Gépjárműadó							
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	5 534 097		4. Felújítási kiadások	241 500	510 793	
Működési célú pénzeszköztámvétel	55 500	55 500		5. Felhalmozási kiadások	9 478 567	8 814 124	
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500	155 377	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597		ebből:			
4. Saját bevételek	70 893	425 460		Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	50 893	167 943		Általános tartalék			
Helyi adó bevételek				Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	20 000	257 517		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				8. Állami tám. visszfiz.,			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964					
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	6 020 521		Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	
7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	4 471 961		9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	4 471 961	4 471 961		Hitel törlesztés			
Lekötött betét felbontás				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás			
8. Független bevételek							
Bevételek összesen	10 035 649	10 492 482		Kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	
				Egyenleg			

Mohács város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.		Kiadások	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981		1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 485 291	2 718 904	
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás		197 246		Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	
Központosított támogatás	2 268 209	2 315 735		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	138 384	
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások	1 205 335	1 416 943	
2. Átengedett bevételek				2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	2 602 302	2 725 482	
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás							
Gépjárműadó							
3. Átvett pénzeszközök	664 830	677 113		4. Felújítási kiadások	2 000	2 048	
Működési célú pénzeszköztámvétel	514 830	521 190		5. Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	
ebből OEP-től	150 000	155 923		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089	432 943	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				ebből:			
4. Saját bevételek	2 042 150	2 099 092		Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	596 842		Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000		Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		600		7. Kölcsönök nyújtása			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650		8. Állami tám.visszifiz.,	638	90 766	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				9. Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	4 975 189	5 289 186		Tárgyévi kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	
7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	1 152 875					
Előző évi pénzmáradvány	1 152 876	1 152 875		9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel				Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061		Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	
				Egyenleg			

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

6. melléklet

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.		
1.Közhatalmi bevételek	1 650	1 650	-	-
2.Intézményi működési bevételek	381 010	437 349	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 990	157 990	-	-
4.Felhalmozási	-	600	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	521 190	-	-
-működésre	514 830	521 190	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	197 246	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás			-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	1 503	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	-	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	138 384	-	-
3.Dologi kiadások	1 027 885	1 069 652	-	-
-közüzemi díjak	244 640	253 140	-	-
-szakmai	783 245	816 512	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	-	-
5.Felújítási kiadások	2 000	2 048	-	-
6.Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 725 482	-	-
8.Finanszírozási kiadások			-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	347 291	-	-
10.Tartalékok	572 089	432 943	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	-	-
12.Állami befizetés + kamat	638	90 766	-	-
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	100	100	-	-
2.Intézményi működési bevételek	234 500	294 499	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	77 990	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	502 210	-	-
-működésre	502 210	502 210	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	187 226	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 059 265	1 059 265	-	-
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 793 774	6 094 448	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	523 750	539 343	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	64 059	-	-
3.Dologi kiadások	591 775	703 930	-	-
-közüzemi díjak	163 725	163 725	-	-
-szakmai	428 050	540 205	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	-	-
5.Felújítási kiadások	-	48	-	-
6.Felhalmozási kiadások	19 750	26 235	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 724 477	-	-
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	193 247	-	-
10.Tartalékok	572 089	422 923	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	90 128	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	5 793 774	6 094 448	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	-	-
2.Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	-	-
-működésre	12 100	12 100	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	5 869	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	284 631	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	-	-
13.Kamat bevétel	-	1	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	558 750	565 220	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	400 215	398 986	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	51 795	-	-
3.Dologi kiadások	92 140	91 390	-	-
-közüzemi díjak	47 995	47 995	-	-
-szakmai	44 145	43 395	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	1 005	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	16 044	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	558 750	565 220	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

9. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	120 000	122 700		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000	80 000		
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		3 065		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	207 486	207 486		
10.Önkormányzati finanszírozás	63 834	113 834		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	7 900	7 900		
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	479 220	534 986	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	140 000	145 766		
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050	12 050		
3.Dologi kiadások	322 970	242 970	-	-
-közüzemi díjak	22 970	22 970		
-szakmai	300 000	220 000		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4 200	4 200		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		130 000		
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	479 220	534 986	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

10. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.		
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3 350	3 350		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	520	-	
-működésre	520	520		
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		1 086		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15 000	15 000		
10.Önkormányzati finanszírozás	53 043	59 543		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507	59 507		
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	131 420	139 006	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42 450	43 446		
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 590	5 680		
3.Dologi kiadások	14 800	21 612		
-közüzemi díjak	7 950	13 450		
-szakmai	6 850	8 162		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	66 018	64 706		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000	3 000		
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	562	562		
-				
Kiadások összesen	131 420	139 006	-	-
Egyenleg	-	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2023. évi költségvetése
(eFt)**

11. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.		
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 160	1 800		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	6 360	-	
-működésre		6 360		
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36 566	36 566		
10.Önkormányzati finanszírozás	9 945	16 945		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	554	553		
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	55 225	62 225	-	
Kiadások				
1.Személyi juttatások	36 086	36 036		
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800	4 800		
3.Dologi kiadások	6 200	9 750	-	
-közüzemi díjak	2 000	5 000		
-szakmai	4 200	4 750		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	2 000	2 000		
6.Felhalmozási kiadások	4 563	4 563		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	5 000		
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	76	76		
-				
Kiadások összesen	55 225	62 225	-	
Egyenleg	-	-	-	

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése
(eFt)

Bevétel	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	Program összesen
Fejlesztési célú bevételek				Fejlesztési célú kiadások			
				Intézményi felújítások	30 000		30 000
				Út-híd, járdafelújítás 2022	97 789		97 789
				Út-híd, járdafelújítás 2023	112 211		140 000
				Városi út-járda kiemunkák	50 000		50 000
				Védett házak felújítása	1 500		1 500
Összesen	-		-	Összesen	291 500		319 289
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek				Fejlesztési, beruházási célú kiadások			
				Tennőföld, telek vásárlás	20 000		212 156
	20 000			Tervezési költségek, tervek, programok	50 000		50 000
Ingatlanok értékesítése, földbérlet				TAO, új sporttámogatási programok önrő kerete	32 592		115 824
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson			773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948		773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	48 504	580 822	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040		583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	7 673	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése			57 399
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése			828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556		889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtöncsúdeli férőhely kialakítása, bővítése	36 837	93 712	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtöncsúdeli férőhely kialakítása, bővítése	3 160		1 009 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyengyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem			989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyengyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064		1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése			480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Tematorg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	289		480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése			226 986	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 400		285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	14 675	14 675	283 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	292 000		293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése			59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106		61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése			55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005		60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban			500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878		506 807
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	22 180	22 180	443 353	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	418 003		499 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1 449		153 127
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	4 807 748	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	67 107		130 431
Komplexüzemeltetés működési költségének támogatása	55 500	55 500		Komplexüzemeltetés működési költségének támogatása	55 500		9 534 308
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízellátás: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	65 621	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízellátás: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	450 808		500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízellátás: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	25 000	25 000	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízellátás: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	422 151		500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízműhálózat-javító program	278 661	278 661	278 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízműhálózat-javító program	278 661		278 661
				EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	699		
				HUHR, 1601, 212, 0006 Converting the region's Sakci cultural heritage assets to tourism attractions (SOKCI)Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	4 005		
Vízkezelő hálózat felújítása	37 393	37 393		TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös övoda épületének energetikai korszerűsítése	1 182		
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	52 234	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234		80 000
				Épületenergetikai fejlesztések:			
				Kőház u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175		33 953
				Vörösmaty u. 1-Busódudvar	70 386		68 191
				Gólya u. 38.-ESZI	39 642		37 930

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

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

16. melléklet

Bevétel	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023. I. pótkgv. 05.31.	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek				Fejlesztési, beruházási célú kiadások			
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős területtel kialakítása Mohácson			773 652	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős területtel kialakítása Mohácson	25 948	25 948	773 652
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	48 504	580 622	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	583 872
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	7 673	57 399	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése			57 399
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése			828 444	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése	20 556	20 556	889 507
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtencsónál férőhely kialakítása, bővítése	36 837	93 712	999 484	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtencsónál férőhely kialakítása, bővítése	3 160	60 035	1 008 343
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyungyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem			989 686	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyungyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	10 081	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja			480 278	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	289		480 560
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kővápkaput-házakat fejlesztése			226 386	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kővápkaput-házakat fejlesztése	18 400	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kővápkaput építése	14 675	14 675	293 500	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kővápkaput építése	292 000	292 000	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közelkötési Előző Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett fűszekonyha egység épületének energetikai korszerűsítése			59 909	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közelkötési Előző Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett fűszekonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	106	106	61 774
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése			55 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	2 005	60 540
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban			500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 878	506 807
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc. célú rehabilitációja	22 180	22 180	443 353	TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc. célú rehabilitációja	418 003	418 003	489 218
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban			152 877	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 449	1 449	153 127
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében			129 731	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	67 107	130 431
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	4 907 748	9 248 510	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	5 055 282	9 534 308
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	65 621	65 621	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	450 806	450 806	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	25 000	25 000	500 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	422 151	422 151	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	276 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	278 661	278 661
				HUPR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritage assets to tourism attractions (SOKCI) (Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program)		4 005	
				TOP-3.2.1-15 A mohácsi Ekvós évoda épületének energetikai korszerűsítése	1 182		
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése	52 234	52 234	80 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése	52 234	52 234	80 000
Összesen	5 376 497	5 516 028	17 176 943	-	7 089 916	7 234 631	17 685 075