

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

3. melléklet

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	2 831 674		1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	197 246	215 674		Személyi juttatások	1 142 501	1 177 234	1 221 987	
Központosított támogatás		2 315 735	2 616 000		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	140 089	145 475	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 255 335	1 958 057	2 355 767	
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	57 820	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 690 384	3 150 534	3 785 415	
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 211 210	5 973 049		4. Felújítási kiadások	243 500	512 841	590 380	
Működési célú pénzeszköztámvétel	570 330	576 690	578 190		5. Felhalmazási kiadások	9 578 098	8 919 828	8 562 972	
ebből OEP-től	150 000	155 923	158 073		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	588 320	645 035	
Felhalmazási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	5 236 786		ebből:				
4. Saját bevételek	2 113 043	2 524 552	3 297 538		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	591 393	764 785	1 022 875		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000		Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	65 292	
Felhalmazási és tőke jellegű bevételek	20 000	258 117	773 013		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	30 660	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650		8. Állami támogatás visszatérítése	638	90 766	90 128	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964		Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	
6. Előző évi pénzmaradvány									
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 309 707	12 163 225		Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	17 788 061	
7. Finanszírozási műveletek	5 624 837	5 624 836	5 624 836		9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)				
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	5 624 836	5 624 836		Hitel törlesztés				
Lekötött betét felbontás									
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	16 163 714	16 934 543	17 788 061		Kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	17 788 061	
					Egyenleg				

Mohács város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-
1. Állami hozzájárulás			188 000		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	50 000	556 476	912 760	
Normatív támogatás					Személyi juttatások		13 657	52 018	
Normatív kötött felhasználású támogatás			188 000		Munkaadókat terhelő járulékok		1 705	5 676	
Központosított támogatás					Dologi kiadások	50 000	541 114	855 066	
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	88 082	425 052	1 019 743	
SZJA átengedett mértéke									
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	5 534 097	5 293 786		4. Felújítási kiadások	241 500	510 793	588 832	
Működési célú pénzeszköztámvétel	55 500	55 500	57 000		5. Felhalmozási kiadások	9 478 567	8 814 124	8 454 896	
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500	155 377	65 292	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	5 236 786		ebből:				
4. Saját bevételek	70 893	425 460	1 057 472		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	50 893	167 943	285 059		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	65 292	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	257 517	772 413		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	30 660	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszifiz.,				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964						
6. Előző évi ki nem utalt									
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	6 020 521	6 600 222		Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 072 183	
7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	4 471 961	4 471 961						
Előző évi pénzmaradvány	4 471 961	4 471 961	4 471 961		9. Finanszírozási műveletek				
Lekötött betét felbontás					Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	10 035 649	10 492 482	11 072 183		Kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 072 183	
					Egyenleg				

Mohács város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.II. pótkgv. 09.01.	-
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	2 643 674		1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 485 291	2 718 904	2 810 469	
Normalatív támogatás					ebből:				
Normalatív kötött felhasználású támogatás		197 246	215 674		Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 169 969	
Központosított támogatás	2 268 209	2 315 735	2 428 000		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	138 384	139 799	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 205 335	1 416 943	1 500 701	
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	57 820	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 602 302	2 725 482	2 765 672	
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	664 830	677 113	679 263		4. Felújítási kiadások	2 000	2 048	1 548	
Működési célú pénzeszköztámvétel	514 830	521 190	521 190		5. Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 076	
ebből OEP-től	150 000	155 923	158 073		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089	432 943	579 743	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:				
4. Saját bevételek	2 042 150	2 099 092	2 240 066		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	596 842	737 816		Altalános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000		Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600	600		7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650		8. Állami tám.visszfiz.,	638	90 766	90 128	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	
6. Előző évi ki nem utalt									
Tárgyév bevételek összesen	4 975 189	5 289 186	5 563 003		Tárgyév kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	6 715 878	
7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	1 152 875	1 152 875						
Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	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	6 715 878		Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	6 715 878	
					Egyenleg				

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

6. melléklet

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek	1 650	1 650	1 650	-
2.Intézményi működési bevételek	381 010	437 349	514 264	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 990	157 990	222 049	-
4.Felhalmozási	-	600	600	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	521 190	521 190	-
-működésre	514 830	521 190	521 190	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	158 073	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	197 246	215 674	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	2 428 000	-
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 152 876	1 152 875	1 152 875	-
13.Kamat bevétel	1 500	1 503	1 503	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	6 715 878	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 169 969	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	138 384	139 799	-
3.Dologi kiadások	1 027 885	1 069 652	1 126 655	-
-közüzemi díjak	244 640	253 140	245 596	-
-szakmai	783 245	816 512	881 059	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	57 820	-
5.Felújítási kiadások	2 000	2 048	1 548	-
6.Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 076	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 725 482	2 765 672	-
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	347 291	374 046	-
10.Tartalékok	572 089	432 943	579 743	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	-
12.Állami befizetés + kamat	638	90 766	90 128	-
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	6 715 878	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

7. melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.II. pótktg. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	-
2.Intézményi működési bevételek	234 500	294 499	371 414	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	77 990	142 049	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	502 210	502 210	-
-működésre	502 210	502 210	502 210	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	158 073	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	187 226	192 902	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	2 450 773	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 059 265	1 059 265	1 059 265	-
13.Kamat bevétel	1 500	1 500	1 500	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	5 793 774	6 094 448	6 378 286	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	523 750	539 343	547 854	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	64 059	65 474	-
3.Dologi kiadások	591 775	703 930	758 233	-
-közüzemi díjak	163 725	163 725	163 725	-
-szakmai	428 050	540 205	594 508	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	57 820	-
5.Felújítási kiadások	-	48	48	-
6.Felhalmozási kiadások	19 750	26 235	30 127	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 724 477	2 764 029	-
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	961 826	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	193 247	220 582	-
10.Tartalékok	572 089	422 923	579 743	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	302 422	302 422	302 422	-
12.Állami befizetés + kamat	-	90 128	90 128	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	5 793 774	6 094 448	6 378 286	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

8. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	-
2.Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	15 000	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	600	600	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	12 100	-
-működésre	12 100	12 100	12 100	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	5 869	13 339	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 818	-
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	284 631	276 095	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	25 650	25 650	25 650	-
13.Kamat bevétel	-	1	1	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	558 750	565 220	564 153	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	400 215	398 986	397 819	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	51 795	51 795	-
3.Dologi kiadások	92 140	91 390	90 990	-
-közüzemi díjak	47 995	47 995	46 695	-
-szakmai	44 145	43 395	44 295	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 500	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	1 005	1 005	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	16 044	16 044	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	558 750	565 220	564 153	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

9. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.II. pótktg. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	120 000	122 700	122 700	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000	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	6 965	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	207 486	207 486	207 486	
10.Önkormányzati finanszírozás	63 834	113 834	109 377	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	7 900	7 900	7 900	
13.Kamat bevétel		1	1	
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	479 220	534 986	534 429	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	140 000	145 766	145 209	
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050	12 050	12 050	
3.Dologi kiadások	322 970	242 970	242 970	-
-közüzemi díjak	22 970	22 970	22 970	
-szakmai	300 000	220 000	220 000	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4 200	4 200	4 200	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		130 000	130 000	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	479 220	534 986	534 429	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

10. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3 350	3 350	3 350	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	520	520	520	-
-működésre	520	520	520	
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		1 086	2 468	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15 000	15 000	15 000	
10.Önkormányzati finanszírozás	53 043	59 543	57 766	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	59 507	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	138 611	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42 450	43 446	43 051	
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 590	5 680	5 680	
3.Dologi kiadások	14 800	21 612	22 932	-
-közüzemi díjak	7 950	13 450	5 926	
-szakmai	6 850	8 162	17 006	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	66 018	64 706	62 686	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			562	
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000	3 000	3 700	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	562	562		
-				
Kiadások összesen	131 420	139 006	138 611	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

11. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.II. pótktgv. 09.01.	-
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 160	1 800	1 800	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	6 360	6 360	-
-működésre		6 360	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	36 566	
10.Önkormányzati finanszírozás	9 945	16 945	16 945	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	554	553	553	
13.Kamat bevétel		1	1	
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	55 225	62 225	62 225	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	36 086	36 036	36 036	
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800	4 800	4 800	
3.Dologi kiadások	6 200	9 750	11 530	-
-közüzemi díjak	2 000	5 000	6 280	
-szakmai	4 200	4 750	5 250	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	2 000	2 000	1 500	
6.Felhalmozási kiadások	4 563	4 563	4 563	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			76	
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	5 000	3 720	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	76	76		
-				
Kiadások összesen	55 225	62 225	62 225	-
Egyenleg	-	-	-	-

	Bevétel	2023. évi eredeti	2023.i. pótlgty. 05.31.	2023.II. pótlgty. 09.01.	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.i. pótlgty. 05.31.	2023.II. pótlgty. 09.01.	Program összesen
Felújítási célú bevételek						Felújítási célú kiadások				
						Intenzívny felújítások	30 000	30 000	30 000	
						ÜH-Hd, Jándafelújítás 2022	97 780	97 780	126 811	126 811
						ÜH-Hd, Jándafelújítás 2023	110 978	140 000	110 978	
						Városi dí-járma szamunkák	50 000	50 000	50 000	
						Vidékt házak felújítása	1 500	1 500	2 500	
Összesen	-	-	-	-	-	Összesen	281 500	319 289	320 289	126 811
Folyamatban lévő fejlesztési, berrtáztási célú bevételek						Folyeztatási, berrtáztási célú kiadások				
						Terrnőföld, telek vásárlás	20 000	212 156	212 156	
						Terveztási költségék, tenek, programok	50 000	50 000	50 000	
						TAC, új sportlémogatási programok únor kerole	32 952	115 824	115 824	
TOP-1.1.1-15-BAI-2016-00003 Új zödmözés ipartertlet karaktázása Mohács-on					773 632	TOP-1.1.1-15-BAI-2016-00003 Új zödmözés ipartertlet karaktázása Mohács-on	25 948	25 948	25 948	773 632
TOP-1.1.1-16-BAI-2016-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban					580 022	TOP-1.1.1-16-BAI-2016-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	41 765	583 872
TOP-1.1.1-16-BAI-2016-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése					57 309	TOP-1.1.1-16-BAI-2016-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése				57 309
						TOP-1.1.3-18 Mohácsi piac fejlesztése				8 970
TOP-1.2.1-15-BAI-2016-00001 A buszjárás szatereinek fejlesztése					828 444	TOP-1.2.1-15-BAI-2016-00001 A buszjárás szatereinek fejlesztése	20 556	20 556	20 556	889 507
TOP-3.1.1-19-BAI-2019-00002 Mohácsi bácsádai tértérvy karaktázása, bővítése					900 484	TOP-3.1.1-19-BAI-2019-00002 Mohácsi bácsádai tértérvy karaktázása, bővítése	3 160	60 035	60 035	1 009 343
TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00002 Mohácsi egykötő pályangyártó barnamézös területének fejlesztéséhez II ütem					999 686	TOP-2.1.1-15-BAI-2016-00002 Mohácsi egykötő pályangyártó barnamézös területének fejlesztéséhez II ütem	10 064	10 061	10 061	1 007 837
TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00002 Mohácsi egykötő Temealorg Vállalat barnamézös területének rehabilitációja					480 278	TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00002 Mohácsi egykötő Temealorg Vállalat barnamézös területének rehabilitációja	289	289	2 004	480 500
TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00002 Mohácsi kertkapitán-hálózat fejlesztése					228 088	TOP-3.1.1-15-BAI-2016-00002 Mohácsi kertkapitán-hálózat fejlesztése	18 400	18 400	18 400	285 539
TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00009 Közvetkeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. azalm alatt üzemmelléltől létezőkarrá átvezetés építésének enorgtelikai korszerűsítése					293 500	TOP-3.1.1-16-BAI-2017-00009 Közvetkeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. azalm alatt üzemmelléltől létezőkarrá átvezetés építésének enorgtelikai korszerűsítése	282 000	282 000	281 787	293 500
TOP-3.2.2-15-BAI-2016-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok					58 851	TOP-3.2.2-15-BAI-2016-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének enorgtelikai korszerűsítése	106	106	106	61 774
TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00001 Leremelt városi területnek rehabilitációja Mohács Újvárosban					500 000	TOP-4.3.1-15-BAI-2016-00001 Leremelt városi területnek rehabilitációja Mohács Újvárosban	2 005	2 005	2 165	60 540
TOP-4.3.1-15-BAI-2020-00005 Dél-városrészt szoc.célú rehabilitációja					443 353	TOP-4.3.1-16-BAI-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	14 878	14 878	14 942	505 807
TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok					152 877	TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	418 003	418 003	418 003	489 218
TOP-5.2.1-15-BAI-2020-00005 Új országos köztergalmai kikötő építése Mohács-on					128 731	TOP-5.2.1-15-BAI-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1 446	1 446	1 449	153 127
TOP-5.2.1-15-BAI-2016-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok					9 248 510	IKOP-2.1.10-15-2016-00028 Új országos köztergalmai kikötő építése Mohács-on	67 107	67 107	67 107	130 431
Komplexközlekedés mikrókelési költségének támogatása					5 108 820	IKOP-2.1.10-15-2016-00028 Új országos köztergalmai kikötő építése Mohács-on	5 010 057	5 035 292	5 316 354	9 534 300
TOP-2.1.3-2016 Mohács város beltörtületi vízzrendezés: Bög-patak rekonstrukciója I.ütem					55 500	Komplexközlekedés mikrókelési költségének támogatása	55 500	55 500	55 500	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város beltörtületi vízzrendezés: Bög-patak rekonstrukciója I.ütem					65 021	TOP-2.1.3-2016 Mohács város beltörtületi vízzrendezés: Bög-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	450 808	485 779	500 000
TOP-2.1.3-2016 Mohács város beltörtületi vízzrendezés: Bög-patak rekonstrukciója II.ütem					25 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város beltörtületi vízzrendezés: Bög-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	422 151	422 151	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli vívműveltség-javító program					278 661	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli vívműveltség-javító program	278 661	278 661	289 200	278 661
						EFOP-3.3.6-17 Természetudományos élményközpont Mohács-on			153	
						EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése			999	
						HUHR-1601-212-2006 Converting the region's Socia cultural heritage assets to tourism attractions (SOKCI)Mineraq V.A Magyarország-Hondországú Épültiművelési Program			4 005	4 005
						TOP-3.2.1-15 A mohácsi Ekvós óvoda épületének enorgtelikai korszerűsítése			1 182	1 182
						Vízkezmű hálózat felújítása	37 393	37 393	52 269	
TOP- PLUSZ-1.3.1-21-BAI-2022-00002 Mohács fennmartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése					80 000	TOP- PLUSZ-1.3.1-21-BAI-2022-00002 Mohács fennmartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése	52 234	52 234	78 351	80 000
Aufütemes nap 2022					1 500	Épületei enorgtelikai fejlesztések				
ÁFA visszatérítés					5 304	Kárház u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175	33 653	33 653	
Mohács 500 projekt					188 000	Városnagyt u. 1-Buszházban	70 380	68 191	68 191	
						Gölya u 39-ESZ	38 642	37 620	37 620	
						Pócsát út 47-MTE sportpálya Újváros	18 300	18 891	16 891	
						Deák tér 3-Mezi	26 186	23 978	23 978	
						Ekvós u. 6-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	20 122	18 717	18 717	
						Tímár u. 1-Tennaforg parkoló	29 554	33 144	33 144	
						Brodanics tér 1-Brodanics óvoda	20 357	18 847	18 847	
						Rákus u 28-Rákus óvoda	12 751	11 929	11 929	
						Ekvós u. 28-Ekvós óvoda	7 816	7 665	7 665	
						Dózsa Gy. U. 30-Temori könyha	15 351	14 340	14 340	
						Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal	12 708	12 148	12 148	
						Szent János u. 5.-Selyemgyár	9 616	9 341	9 341	
										345 953

								Báti u. 1.-Székhelygyűjtemény óvoda	3 983	3 065	3 065	
								Körzső u. 27.-Civil Ház	3 983	3 065	3 065	
								Felső-Dunaszor u. 13.-MTE-csomagház	4 389	3 028	3 028	
								Kéfaludai u. 9.-Kerítésal Dorothea Múzeum	12 823	14 784	14 784	
								Sport telep 1.-Sportcsarnok	2 887	2 104	2 104	
								Dóka tér 5.-Marek sportcsarnok	2 887	2 104	2 104	
								Hordán S. u. 33.-Margitka művelődési ház	2 972	2 464	2 464	
								Tanulószobák napellenfényprojektorja	300 000	300 000	300 000	
								Réváltekénti híd és úszómű felújítási program	122 000	122 000	122 000	
								Régi városi szennyvíztisztító rekonstrukciója	570 000	570 000	570 000	
								3 MW kapacitású napellenpark I. üteme	720 000	720 000	720 000	
								Lakópark IV. ütem	210 000	210 000	210 000	
								Mohács 500 projekt	3 000	181 000	181 000	
								KRESZ park rehabilitációja				
								AFA befizetés				
								Játszóterei játékok				
								Összesen	9 568 649	9 977 156	10 552 442	18 378 961
								Tartalékok				
								Könyvtárkezelési alap	3 500	3 500	3 500	
							-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000	
								Fejlesztési alap	150 000	148 877	58 762	
								Általános tartalék				
								Összesen	158 500	155 377	65 292	-
								Kölcsönök, kamatok				
								Polgármesteri Hivatal lakástalaj	4 000	4 000	4 000	
								Lakásépítési, vásártéri támogatás	15 000	15 000	15 000	
								Kölcson nyújtása Radnóti lpa 21. Tassas ház		1 660	1 660	
								Kölcson nyújtása "Mohács-500" Nkt-nek		10 000	10 000	
								Összesen	10 000	30 660	30 660	-
								Átírt pénzek				
								Közműfejlesztési támogatások				
								Fejlesztési forrás átírta - Úszoda hulladék felrakás			45 000	
								- Uzdoda parkoló felújítás			20 500	
								- földmunkáigép beszerzés			25 000	
								Mohácsi Németek önkormányzat Kossuth L. u. 51. napeleteres rendszer kiépítés			3 000	
								Társasházak felújításának támogatása			10 000	
								Összesen	-	10 000	103 500	-
								Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek				
								Közvetített köl.				
								Könyvtárkezelési költség	9 000			
								Összesen	3 500	3 500		
								Kamat bevételek				
								Kamatok értékpapírok közelségének eredménye	135 000			
								Összesen	135 000			
								Részmegmaradvány				
								Pénzügyi maradvány fejlesztési célra	1 714 066	1 714 066		
								Első év pénzügyi maradvány	2 757 895	2 757 895		
								Összesen	4 471 961	4 471 961		
								Tábla összesen	10 035 649	10 462 482	11 072 183	18 503 702
								Tervezett programok, pályázatok				
								Felújítási célú bevételek				

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése
(eFt)

Összesen							Összesen					-				-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek							Fejlesztési, beruházási célú kiadások									
Összesen																
Programok, pályázatok összesen			-	-	-	-	-									
Programok, pályázatok egyenlege			-	-	-	-	-									-
Tábla összesen																
Tábla egyenlege			10 035 649	10 492 482	11 072 183	17 178 943	Tábla összesen					10 035 649	10 492 482	11 072 183	18 503 792	
Hitelek és finanszírozási műveletek																
Belföldi felvétel							Hitelek és finanszírozási műveletek (belföldi felvétel)									
Belföldi értékpapír értékesítés							Belföldi értékpapírok vásárlása									
Összesen							Belföldi értékpapírok értékesítése									
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel							Forgatási célú értékpapírok vásárlása									
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel			-	-	-	-	Összesen					-	-	-	-	-
			10 035 649	10 492 482	11 072 183	17 178 943	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel					10 035 649	10 492 482	11 072 183	18 503 792	
			-	-	-	-	Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel					-	-	-	-	-

Onenö