

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

3. melléklet

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.		Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 430 777		1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 268 209	197 246	208 204		Személyi juttatások	1 142 50*	1 177 234	1 292 528	
Központosított támogatás		2 315 735	3 222 573		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	140 089	159 471	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások	1 256 335	1 958 057	2 956 129	
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	53 792	63 792	49 782	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 690 38*	3 150 534	4 173 105	
Jóvedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	6 096 827	6 211 210	5 998 912		4. Felújítási kiadások	243 500	512 841	671 794	
Működési célú pénzeszköztétel	570 330	576 690	1 308 217		5. Felhalmozási kiadások	9 578 096	8 919 828	8 181 954	
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	730 589	588 320	1 204 419	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 544 109		ebből:				
4. Saját bevételek	2 113 043	2 524 552	3 881 475		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamat	591 393	764 785	2 049 262		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306		Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	20 000	258 117	254 257		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 650	1 650	1 650		8. Állami támogatás visszafizetése	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			105 428						
Tárgyévi bevételek összesen	10 538 877	11 309 707	13 477 556		Tárgyévi kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány	5 624 837	5 624 836	5 624 836		9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)				
Lekötött betét felbontás	5 624 837	5 624 836	5 624 836		Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392		Kiadások összesen	16 163 714	16 934 543	19 102 392	
					Egyenleg				

Mohács város Önkormányzata 2023. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.
1. Állami hozzájárulás			188 000	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	50 000	556 476	1 561 082
Normatív támogatás				Személyi juttatások		13 657	90 915
Normatív kötött felhasználású támogatás			188 000	Munkaadókat terhelő járulékok		1 705	8 533
Központosított támogatás				Dologi kiadások	50 000	541 114	1 461 634
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök	88 082	425 052	1 115 269
SZJA átengedett mértéke							
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás							
Gépjárműadó							
3. Átvett pénzeszközök	5 431 997	5 534 097	5 744 859	4. Felújítási kiadások	241 500	510 793	668 860
Működési célú pénzeszköztávétel	55 500	55 500	1 201 500	5. Felhalmozási kiadások	9 478 537	3 814 124	8 073 096
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	158 500	155 377	528 998
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 376 497	5 478 597	4 543 359	ebből:			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	70 893	425 460	1 502 181	Céltartalék			
4. Saját bevételek	50 893	167 943	1 248 524	Általános tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok				Fejlesztési tartalék	158 500	155 377	528 998
Helyi adó bevételek	20 000	257 517	253 657	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	30 660	20 660
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				8. Állami tám.visszfiz.,			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	60 798	60 964	60 964	Tárgyévi kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	5 563 688	6 020 521	7 496 004	9. Finanszírozási műveletek			
				Hitel törlesztés			
7. Finanszírozási műveletek	4 471 961	4 471 961	4 471 961	Értékpapír vásárlás			
Előző évi pénzaradvány	4 471 961	4 471 961	4 471 961	10. Független kiadás			
Lekötött betét felbontás				Kiadások összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965
Értékpapír értékesítés				Egyenleg			
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	10 035 649	10 492 482	11 967 965				

Mohács város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.		Kiadások	2023. évi eredeti	2023.I. pótkgv. 05.31.	2023.IV. pótkgv. 12.31.	
1. Állami hozzájárulás	2 268 209	2 512 981	3 242 777		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	2 485 291	2 718 904	2 847 046	
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	
Normatív kötött felhasználású támogatás		197 246	208 204		Munkaadókat terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	
Központosított támogatás	2 268 209	2 315 735	3 034 573		Dologi kiadások	1 205 335	1 416 943	1 494 495	
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	63 792	63 792	49 782	
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	2 602 302	2 725 482	3 057 836	
SZJA átengedett mértéke									
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	664 830	677 113	254 053		4. Felújítási kiadások	2 000	2 048	2 934	
Működési célú pénzeszköztámvétel	514 830	521 190	106 717		5. Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	
ebből OEP-től	150 000	155 923	146 586		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	572 089	432 943	675 421	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			750		ebből:				
4. Saját bevételek	2 042 150	2 099 092	2 379 294		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	540 500	596 842	800 738		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	1 500 000	1 500 000	1 576 306		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			105 428						
Tárgyévi bevételek összesen	4 975 189	5 289 186	5 981 552		Tárgyévi kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	
7. Finanszírozási műveletek	1 152 876	1 152 875	1 152 875						
Előző évi pénzeszköztámvétel	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	7 134 427		Kiadások összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	
					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.IV. pótktgv. 12.31.	
1.Közhatalmi bevételek	1 650	1 650	1 650	-
2.Intézményi működési bevételek	381 010	437 349	563 687	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	157 990	157 990	235 548	-
4.Felhalmozási	-	600	600	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	514 830	521 190	107 467	-
-működésre	514 830	521 190	106 717	-
-felhalmozásra	-	-	750	-
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	197 246	208 204	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 268 209	2 315 735	3 034 573	
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.	-	-	105 428	-
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 128 065	6 442 061	7 134 427	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 142 501	1 163 577	1 201 613	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	137 455	138 384	150 938	-
3.Dologi kiadások	1 027 885	1 069 652	1 101 541	-
-közüzemi díjak	244 640	253 140	190 488	-
-szakmai	783 245	816 512	911 053	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	-
5.Felújítási kiadások	2 000	2 048	2 934	-
6.Felhalmozási kiadások	99 531	105 704	108 858	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 725 482	3 057 836	-
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	177 450	347 291	392 954	-
10.Tartalékok	572 089	432 943	675 421	-
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	7 134 427	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

7. melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	.
1.Közhatalmi bevételek	100	100	100	
2.Intézményi működési bevételek	234 500	294 499	394 429	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	77 990	77 990	146 769	
4.Felhalmozási	-	-	-	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	502 210	502 210	85 597	
-működésre	502 210	502 210	85 597	
-felhalmozásra	-	-	-	
6.OEP-től átvett	150 000	155 923	146 586	
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	3 049 875	
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.	-	-	105 428	
16.Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 576 306	
-	-	-	-	
Bevételek összesen	5 793 774	6 094 448	6 758 757	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	523 750	539 343	572 774	
2.Munkaadót terhelő járulékok	63 220	64 059	67 606	
3.Dologi kiadások	591 775	703 930	694 429	
-közüzemi díjak	163 725	163 725	122 407	
-szakmai	428 050	540 205	572 022	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	63 792	63 792	49 782	
5.Felújítási kiadások	-	48	604	
6.Felhalmozási kiadások	19 750	26 235	38 488	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2 602 302	2 724 477	3 056 193	
8.Finanszírozási kiadások	890 324	963 844	962 235	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	164 350	193 247	248 675	
10.Tartalékok	572 089	422 923	675 421	
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	6 758 757	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

8. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 550	
2.Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	13 255	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	
4.Felhalmozási	-	600	600	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	12 100	12 100	13 845	
-működésre	12 100	12 100	13 845	
-felhalmozásra	-	-	-	
6.OEP-től átvett	-	-	-	
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	5 869	5 869	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	219 819	219 819	219 819	
10.Önkormányzati finanszírozás	284 631	284 631	283 564	
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	408 724	
2.Munkaadót terhelő járulékok	51 795	51 795	54 724	
3.Dologi kiadások	92 140	91 390	76 604	
-közüzemi díjak	47 995	47 995	27 061	
-szakmai	44 145	43 395	49 543	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	
5.Felújítási kiadások	-	-	-	
6.Felhalmozási kiadások	5 000	6 000	6 948	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	1 005	1 005	
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 600	16 044	16 148	
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. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	120 000	122 700	150 553	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	80 000	80 000	88 779	
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	395	
-működésre			395	
-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	571 456	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	140 000	145 766	141 226	
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 050	12 050	18 050	
3.Dologi kiadások	322 970	242 970	288 025	
-közüzemi díjak	22 970	22 970	23 170	
-szakmai	300 000	220 000	264 855	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4 200	4 200	4 400	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások		130 000	119 755	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	479 220	534 986	571 456	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

10. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktgv. 05.31.	2023.IV. pótktgv. 12.31.	.
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	1 270	
-működésre	520	520	520	
-felhalmozásra			750	
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	139 361	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42 450	43 446	43 018	
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 590	5 680	5 713	
3.Dologi kiadások	14 800	21 612	31 233	
-közüzemi díjak	7 950	13 450	13 450	
-szakmai	6 850	8 162	17 783	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	66 018	64 706	53 242	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			562	
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2 000	3 000	5 593	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	562	562		
-				
Kiadások összesen	131 420	139 006	139 361	-
Egyenleg	-	-	-	-

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

11. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2023. évi eredeti	2023.I. pótktg. 05.31.	2023.IV. pótktg. 12.31.	
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 160	1 800	2 100	
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	17 355	
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	62 935	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	36 086	36 036	35 871	
2.Munkaadót terhelő járulékok	4 800	4 800	4 845	
3.Dologi kiadások	6 200	9 750	11 250	
-közüzemi díjak	2 000	5 000	4 400	
-szakmai	4 200	4 750	6 850	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	2 000	2 000	2 330	
6.Felhalmozási kiadások	4 563	4 563	5 780	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			76	
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500	5 000	2 783	
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat	76	76		
-				
Kiadások összesen	55 225	62 225	62 935	-
Egyenleg	-	-	-	-

Mohács Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztési költségvetése
(eFt)

	Bevétel	2023. évi eredeti	2023.I. pótlótv. 05.31.	2023.IV. pótlótv. 12.31.	Program összesen	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.I. pótlótv. 05.31.	2023.IV. pótlótv. 12.31.	Program összesen
Felújítási célú bevételek						Felújítási célú kiadások				
						Intézményi felújítások	30 000	30 000	35 234	
						Üh-híd, járdafelújítás 2022	97 789	97 789	126 811	
					-	Üh-híd, járdafelújítás 2023	112 211	140 000	189 136	126 811
						Városi utcákra kisművek	50 000	50 000	47 050	
						Védett házak felújítása	1 500	1 500	2 500	
Összesen		-	-	-	-	Összesen	291 500	319 289	401 337	126 811
Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek										
						Temetőid, lelek vásárlás	20 000	212 156	207 604	
Ingatlanok értékesítése, földberlet		20 000	212 156	276 413		Tervezési költségek, levek, programok	50 000	50 000	65 412	
TOP-1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohács-on					773 652	TAO, új sportlétesítmények programok kiterjedése	32 582	115 824	115 824	
TOP-1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban		11 093	48 504	49 357	580 622	TOP-1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohács-on	25 948	25 948	25 962	773 652
TOP-1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati építése		7 673	7 673	7 673	57 309	TOP-1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 040	39 451	41 765	583 872
TOP-1.2-1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					828 444	TOP-1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati építése			8 971	5/ 399
TOP-1.4-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bókcsódei fedőhely kialakítása, bővítése		36 837	93 712	36 837	999 484	TOP-1.2-1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 556	20 556	20 556	889 507
TOP-2.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem					989 686	TOP-1.4-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bókcsódei fedőhely kialakítása, bővítése	3 160	60 035	60 519	1 008 343
TOP-2.1-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temetőng Vállalat barmamezős területének rehabilitációja					480 278	TOP-2.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	10 081	10 776	1 007 837
TOP-3.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózati fejlesztése					226 986	TOP-2.1-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temetőng Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	289	289	2 004	480 580
TOP-3.1-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút mellett kerékpárút építése		14 675	14 675	14 675	293 500	TOP-3.1-1-15-BA1-2016-00002 Mohács kerékpárút-hálózati fejlesztése	18 400	18 400	18 400	285 539
TOP-3.2-1-10-DA1-2017-00009 Közékeztelési Előadó Szervezet Mohács, Dócsa Gy. utca 30. szám alatti üzemeleleli főzőkonyha egység épületeinek energetikai korszerűsítése					59 909	TOP-3.2-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút mellett kerékpárút építése	292 000	292 000	281 842	293 500
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése					55 851	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Előadó Szervezet Mohács, Dócsa Gy. utca 30. szám alatti üzemeleleli főzőkonyha egység épületeinek energetikai korszerűsítése	106	106	106	61 774
TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					500 000	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése	2 005	2 005	2 165	60 540
TOP-4.3-1-15-BA1-2020-00005 Déli városrészt szoc.célú rehabilitációja		22 180	22 180	22 180	443 353	TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 878	14 942	506 807
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	418 003	418 003	418 003	499 218
TOP-5.2-1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében				106	129 731	TOP-5.2-1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	1 449	1 449	1 754	153 127
IKOP-2-1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohács-on		4 862 523	4 907 748	4 615 039	9 248 510	IKOP-2-1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohács-on	67 107	67 107	105 629	130 431
Komplexüzemelés működtetési költségének támogatása		55 500	55 500	68 925		TOP-2.1-1-16-BA1-2017-00002 Mohács egykori Temetőng Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	5 010 057	5 085 282	5 541 737	9 534 308
TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonstrukciója I.ütem		65 621	65 621	65 621	500 000	Komplexüzemelés működtetési költségének támogatása	55 500	55 500	68 925	
TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonstrukciója II.ütem		25 000	25 000	25 000	500 000	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	450 808	491 517	500 000
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugal- és Dél-Dunántúli Nóvuzminőség-javító program		278 661	278 661	279 518	278 661	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése, Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	422 151	466 466	500 000
						KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugal- és Dél-Dunántúli Nóvuzminőség-javító program	278 661	278 661	312 358	278 661
						EFOP-3.3.6-17 Természetiudományos élményközpont Mohács-on		699	22 930	
						EFOP-3.9.2-16 Humán képzések fejlesztése				
						FUHR-1601-212-0006 Converting the regions Social cultural heritage assets to tourism attractions (SOKC)/Interreg V-A-Magyarország-Horvátország				
						Együttműködési Program				
Vízkezelő hálózati felújítása		37 393	37 393	83 464		TOP-3.2-1-15 A mohácsi Etyós óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése	37 393	37 393	57 337	
TOP-PLUSZ-1.3-1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumának elkészítése		52 234	52 234	78 351	80 000	TOP-3.2-1-15 A mohácsi Etyós óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése	52 234	52 234	78 351	80 000
Autómentés nap 2022				1 500		Autómentés nap 2023			1 500	
Lakópark IV.ütem				19 568		Épületek energetikai fejlesztések:			7 174	
AFA visszatérítés				19 204		Körfűz u. 11-MTE sportlétesítmény	37 175	33 953	33 953	
Mohács 500 projekt				1 388 000		Vörösmaty u. 1-Busóudvar	70 386	68 191	68 191	
						Gölye u. 36.-ESZ1	39 642	37 930	37 930	
						Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros	18 300	16 891	16 891	
						Déák tér 3-Moz	26 186	23 978	23 978	
						Etyós u. 6.-Mohács Jenő Városi Könyvtár	20 122	18 717	18 717	
						Tímár u. 1.-Tetőng parkoló	29 554	33 144	33 144	
						Broderics tér 1.-Broderics óvoda	20 357	18 847	18 847	
						Rókus u. 28.-Rókus óvoda	12 751	11 929	11 929	
						Etyós u. 26.-Etyós óvoda	7 816	7 995	7 995	
						Iskola u. 4.-Szegedi óvoda	15 351	14 340	14 340	
						Dócsa Gy. U. 30.-Tomori könyvtá	7 002	7 055	7 055	
						Székelyi út 1.-Polgármesteri Hivatal	12 148	12 148	12 148	
						Szent János u. 5.-Seiyemgyár	9 616	9 341	9 341	
						Korcs u. 27.-Civil Ház	3 383	3 065	3 065	
						Felső-Dunasz u. 13.-MTE-csónakház	4 399	3 928	3 928	
						Kislady u. 9.-Kantassai Dorótya Múzeum	12 823	14 764	14 764	
						Sport telep 1.-Sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	
						Déák tér 5.-Marek sportcsarnok	2 667	2 104	2 104	
						Horvát S. u. 33.-Margitta művelődési ház	2 972	2 464	2 464	
						Tanuszoda napelemparkja	300 000	300 000		
						Révákérsi hajó és úszóvíz felújítási program	122 000	122 000	122 000	
						Régi városi személtételep rekultivációja	570 000	570 000	570 000	
						3 MW kapacitású napelempark I. üteme	720 000	720 000	677 796	
						Lakópark IV.ütem	210 000	210 000	210 000	
						Mohács 500 projekt		3 000	191 000	

[illegible]

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

15. melléklet

Bevétel	2023. évi eredeti	2023.IV. pótlg. 12.31.	Kiadás	2023. évi eredeti	2023.IV. pótlg. 12.31.
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>					
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
			TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	25 948	25 962
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	11 093	49 357	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	2 04C	41 765
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	7 673	7 673	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		
			TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése		8 971
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése			TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 55€	20 556
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	36 837	36 837	TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	3 16C	60 519
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem			TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	10 064	13 776
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja			TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat: barnamezős területének rehabilitációja	28€	2 004
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálóza: fejlesztése			TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	18 40C	13 400
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országu: melletti kerékpárút építése	14 675	14 675	TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országu: melletti kerékpárút építése	292 00C	281 842
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közelíktetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése			TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közelíktetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épít. etének energetikai korszerűsítése	10€	106
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése			TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	2 005	2 165
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban			TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	14 878	14 942
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	22 18C	22 180	TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	418 003	418 003
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban			TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	1 44€	1 754
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében		106	TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	67 107	105 629
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 862 523	4 615 039	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	5 010 057	5 541 737
TOP-2.1.3-2016 Mohács város bellerületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	65 621	65 621	TOP-2.1.3-2016 Mohács város be területi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	450 808	491 517
TOP-2.1.3-2016 Mohács város bellerületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	25 00C	25 000	TOP-2.1.3-2016 Mohács város be területi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	422 151	463 466
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	279 518	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	278 661	31 358
TOP PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	78 351	TOP PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	52 234	78 361
			EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson		967
			EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése		22 930
			HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritage assels to tourism attractions (SOKCI)Interreg V-A Magyarország-Horvátország		4 005
			Együttműködési Program		1 182
			TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése		
Összesen	5 376 497	5 194 357		7 089 916	7 651 907