

**Mohács Város Önkormányzatának
2024. évi címrendje**

1. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
1	Mohács Város Önkormányzata	724012		
2	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365		
			Önállóan működő intézmények	
2.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
2.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
2.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2024. évi létszámkerete
(fő)**

2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	24	0	46	70
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	50	0	20	70
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	5	1	1	7
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	4	0	4	8
5.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet	11	4	22,5	37,5
	összesen	94	5	93,5	192,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata	3			3
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			60	60
	Kanizsai Dorottya Múzeum			1	1
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	61	61
	Mindösszesen	97	5	154,5	256,5

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege
(eFt)

3. melléklet

Bevételek	2024. évi eredeti				Kiadások	2024. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	2 973 582				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 274 727		
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 973 582				Munkaadókat terhelő járulékok	166 355		
Központosított támogatás					Dologi kiadások	3 247 016		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	36 880		
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	3 557 766		
SZJA átengedett mértéke								
Jövedelem diff. mérséklése								
Kiegészítő támogatás								
Gépjárműadó								
3. Átvett pénzeszközök	5 637 608				4. Felújítás kiadások	407 500		
Működési célú pénzeszköztámvétel	169 096				5. Felhalmozási kiadások	5 461 719		
ebből OEP-től	135 000				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	1 395 419		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 333 512				Céltartalék			
4. Saját bevételek	2 727 737				Általános tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	788 737				Fejlesztési tartalék	1 133 731		
Helyi adó bevételek	1 767 000				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000				8. Állami támogatás visszafizetése	105 428		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000				Szolidaritási hozzájárulás	339 872		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766							
6. Előző évi pénzmaradvány					Tárgyévi kiadások összesen	16 011 682		
Tárgyévi bevételek összesen	11 384 693							
7. Finanszírozási műveletek					9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)			
Előző évi pénzmaradvány	4 626 989				Hitel törlesztés			
Lekötött betét felbontás	4 626 989							
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás			
8. Független bevétel					10. Független kiadás			
Bevételek összesen	16 011 682				Kiadások összesen	16 011 682		
					Egyenleg			

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege
(eFt)

Bevételek	2024. évi eredeti				Kiadások	2024. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 769 580		
Normatív támogatás					Személyi juttatások			
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			
Központosított támogatás					Dologi kiadások	1 769 580		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	347 845		
SZJA átengedett mértéke								
Jövedelem diff. mérséklése								
Kiegészítő támogatás								
Gépjárműadó								
3. Átvett pénzeszközök	5 395 054				4. Felújítási kiadások	407 000		
Működési célú pénzeszköztétel	62 292				5. Felhalmozási kiadások	5 369 439		
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 133 731		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 332 762				ebből:			
4. Saját bevételek	573 500				Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	3 500				Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	400 000				Fejlesztési tartalék	1 133 731		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766							
6. Előző évi ki nem utalt								
Tárgyévi bevételek összesen	6 014 320				Tárgyévi kiadások összesen	9 046 595		
7. Finanszírozási műveletek								
Előző évi pénzmaradvány	3 032 275				9. Finanszírozási műveletek			
Lekötött betét felbontás	3 032 275				Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek					10. Független kiadás			
Bevételek összesen	9 046 595				Kiadások összesen	9 046 595		
					Egyenleg			

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege
(eFt)

Bevételek	2024. évi eredeti				Kiadások	2024. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	2 973 582				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	2 918 518		
Normatív támogatás					Személyi juttatások	1 274 727		
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	166 355		
Központosított támogatás	2 973 582				Dologi kiadások	1 477 436		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	36 880		
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök	3 209 921		
SZJA átengedett mértéke								
Jövedelem diff. mérséklése								
Kiegészítő támogatás								
Gépjárműadó								
3. Átvett pénzeszközök	242 554				4. Felújítási kiadások	500		
Működési célú pénzeszköztámvétel	106 804				5. Felhalmozási kiadások	92 280		
ebből OEP-től	135 000				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	261 688		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	750				ebből:			
4. Saját bevételek	2 154 237				Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	785 237				Általános tartalék	261 688		
Helyi adó bevételek	1 367 000				Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000				8. Állami tám.visszfiz.,	105 428		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Szolidaritási hozzájárulás	339 872		
6. Előző évi ki nem utalt								
Tárgyévi bevételek összesen	5 370 373				Tárgyévi kiadások összesen	6 965 087		
7. Finanszírozási műveletek	1 594 714							
Előző évi pénzmaradvány	1 594 714				9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel					Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek					10. Független kiadás			
Bevételek összesen	6 965 087				Kiadások összesen	6 965 087		
					Egyenleg			

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

6. melléklet

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)				
Bevételek	2024. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	2 000	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	538 576	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	245 660	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	107 554	-	-	-
-működésre	106 804	-	-	-
-felhalmozásra	750	-	-	-
6.OEP-től átvett	135 000	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 973 582			-
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 594 714	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 001	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 367 000	-	-	-
0	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 965 087	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 274 727	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	166 355	-	-	-
3.Dologi kiadások	1 098 210	-	-	-
-közüzemi díjak	151 550	-	-	-
-szakmai	946 660	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	-	-	-
5.Felújítási kiadások	500	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	92 280	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	379 226	-	-	-
10.Tartalékok	261 688	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	105 428	-	-	-
0	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 965 087	-	-	-
Egyenleg	- 0	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	500	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	354 150	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	155 660	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	91 160	-	-	-
-működésre	91 160	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	135 000	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 973 581	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	-	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 528 554	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 000	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 367 000	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 606 605	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	538 340	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	67 415	-	-	-
3.Dologi kiadások	680 760	-	-	-
-közüzemi díjak	106 500	-	-	-
-szakmai	574 260	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	24 820	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	1 100 756	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	240 725	-	-	-
10.Tartalékok	261 688	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	105 428	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 606 605	-	-	-
Egyenleg	0	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1 500	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	12 100	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	-	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	14 520	-	-	-
-működésre	14 520	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	261 891	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	335 479	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	7 916	-	-	-
13.Kamat bevétel	1	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	633 407	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	471 032	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	61 425	-	-	-
3.Dologi kiadások	74 950	-	-	-
-közüzemi díjak	20 050	-	-	-
-szakmai	54 900	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	12 000	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	14 000	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	633 407	-	-	-
Egyenleg	- 0	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

9. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	160 000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	90 000			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	301 556			
10.Önkormányzati finanszírozás	86 003			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	7 331			
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	644 890	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	178 980			
2.Munkaadót terhelő járulékok	25 610			
3.Dologi kiadások	318 000	-	-	-
-közüzemi díjak	18 000			
-szakmai	300 000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	500			
6.Felhalmozási kiadások	3 800			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	118 000			
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	644 890	-	-	-
Egyenleg	- 0	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

10. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3 350			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1 874	-	-	-
-működésre	1 124			
-felhalmozásra	750			
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	27 685			
10.Önkormányzati finanszírozás	43 822			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	46 829			
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	123 560	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	48 700			
2.Munkaadót terhelő járulékok	6 500			
3.Dologi kiadások	16 000	-	-	-
-közüzemi díjak	6 000			
-szakmai	10 000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	47 360			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5 000			
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	123 560	-	-	-
Egyenleg	0	-	-	-

**Az Önkormányzat és intézményeinek
2024. évi költségvetése
(eFt)**

11. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8 976			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	-	-	-	-
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	-			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36 253			
10.Önkormányzati finanszírozás	8 067			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	4 084			
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
-				
Bevételek összesen	57 380	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	37 675			
2.Munkaadót terhelő járulékok	5 405			
3.Dologi kiadások	8 500	-	-	-
-közüzemi díjak	1 000			
-szakmai	7 500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4 300			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1 500			
10.Tartalékok				
11.Szolidaritási hozzájárulás				
12.Állami befizetés + kamat				
-				
Kiadások összesen	57 380	-	-	-
Egyenleg	- 0	-	-	-

Bevétel	2024. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2024. évi eredeti	Program összesen
Felújítási célú bevételek			Felújítási célú kiadások		
			Intézményi felújítások	30 000	
			Ut-híd, járdafelújítás 2024	350 000	350 000
			Városi út-járda kismunkák	25 000	
			Védett házak felújítása	2 000	
Összesen	-	-	Összesen	407 000	350 000
Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
			Termőföld, telek, ingatlan vásárlás	320 000	
	20 000		Tervezési költségek, tervek, programok	50 000	
Ingatlanok értékesítése, földbérlet TOP_PUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése	-	78 351	TOP_PUSZ-1.2.1-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése		
TOP_PUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések (Kesz park kivitelezése)	1 130 000	1 130 000	TOP_PUSZ-2.1.1-BA1-2023 Élhető települések (Kesz park kivitelezése)	80 000	80 000
TOP_PUSZ-2.1.1-BA1-2023 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszivattyús rendszer kiépítése)	250 000	351 000	TOP_PUSZ-2.1.1-BA1-2023 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszivattyús rendszer kiépítése)	1 130 000	1 130 000
TOP_PUSZ-3.2.1-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	576 000	TOP_PUSZ-3.2.1-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések	250 000	351 000
TOP_PUSZ-3.2.1-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodaries óvoda Fejlesztése)	100 000	734 067	TOP_PUSZ-3.4.1-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Brodaries óvoda Fejlesztése)	250 000	576 000
TOP_PUSZ-6.2.1-BA1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)	250 000	1 396 000	TOP_PUSZ-6.2.1-BA1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)	100 000	734 067
TOP_PUSZ-6.2.1-BA1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)	250 000	1 396 000	TOP_PUSZ-6.2.1-BA1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztés)	250 000	1 396 000
Országos Futópálya- építési program 2024	25 000	25 000	Országos Futópálya- építési program 2024	50 000	50 000
Országos Bringapak program 2024	30 000	30 000	Országos Bringapak program 2024	60 000	60 000
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 538 420	10 759 727	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	1 585 097	11 086 189
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	298 003	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	19 342	298 003
Mohács 500 projekt			Mohács 500 projekt		
-menedzsment	230 000	1 083 000	-menedzsment	284 580	1 083 000
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	285 000	1 485 000	-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás	1 485 000	1 485 000
-ingatlanok vásárlása	1 225 000	1 225 000	-ingatlanok vásárlása	1 225 000	1 225 000
Összesen	5 352 762	19 171 148	Összesen	7 139 019	19 554 259
Adók			Tartalékok		
Iparüzési adó	400 000		Környezetvédelmi alap	3 500	
Összesen	400 000	-	Polgármesteri alap	5 000	
			Fejlesztési alap	150 000	
			Általános tartalék	975 231	
			Összesen	1 133 731	-
Kölcsönök			Kölcsönök, kamatok		
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	
Lakásépítés, vásárlás támogatásának megtérülése	15 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	
Onkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-H6 - BioDu Kft-től	3 100				
Onkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-H6 - BioDu Kft-től	6 667				
Onkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-H6 Kft-től	6 667				
Kölcsön nyújtás Radnóti Ito 21. Társasház	332				
Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től	10 000		Összesen	19 000	-

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése
(eFt)

Összesen	45 766	-			
Atvett pénzek				Atadott pénzek	
Közműfejlesztési támogatások	-			Közműfejlesztési támogatások	
Komplexüzemelés működési költségének támogatása	62 292			Komplexüzemelés működési költségének támogatása	62 292
Összesen				Tanúsodó napelemprojektje	239 000
				Társasházak felújításának támogatása	10 000
Összesen	62 292	-		TAO, új sporttámogatási programok önrő kerete	36 553
				Összesen	347 845
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek					
Köztérület fogl.					
Környezetvédelmi bírság	3 500				
Összesen	3 500	-			
Kamat bevételek					
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	150 000				
Összesen	150 000	-			
Pénzmaradvány					
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár	252 790				
Pénzmaradvány fejlesztési célra	2 779 485				
Összesen	3 032 275	-			
Tábla összesen	9 046 595	19 171 148		Összesen	20 143 259
Tervezett programok, pályázatok					
Felújítási célú bevételek				Felújítási célú kiadások	
Összesen				Összesen	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek				Fejlesztési, beruházási célú kiadások	
Összesen	-	-		Összesen	-
Programok, pályázatok összesen	-			Összesen	
Programok, pályázatok egyenlege					
Tábla összesen	9 046 595	19 171 148		Tábla összesen	9 046 595
Tábla egyenlege		19 171 148			20 143 259
Hitelek és finanszírozási műveletek				Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)	
Betét felbontás				Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Értékpapír értékesítés				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Összesen	-	-		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	9 046 595	19 171 148		Összesen	-
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	972 111		Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	20 143 259

A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2024. évi felosztása 13. melléklet
(eFt)

Megnevezés	Összeg
Tartalék	150 000
Összesen	150 000

Az Önkormányzat 2024. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

14. melléklet

Bevétel	2024. évi eredeti	Kiadás	2024. évi eredeti
Környezetvédelmi bírság	3500					Környezetvédelmi tartalék alap	3500				
Összesen	3500	0	0	0	0	Összesen	3500	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2024. évi lakásalapja
(eFt)

15. melléklet

Bevétel	2024. évi eredeti	Kiadás	2024. évi eredeti	.	.	.
Lakásépítési alap megtérülése	4000					Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000			
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000					Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000			
Összesen	19000	0	0	0	0	Összesen	19000	0	0	0

Összesen

Az Önkormányzat 2024. évi állami normatívái (Ft)

17. melléklet

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény mellékletei alapján	18202		
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	39,5	6 633 500	261 890 580 Ft
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			261 890 580
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			-
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	26 000	26 566 800
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közüvilágítás fennt. Támogatása	km		82 200 000
I.1.bb)-V.	**Közüvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km		17 005 097
I.1.bd)-V.	Közüutak fenntartásának tám. Beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			50 965 600
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	2550		3 621 000
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			-
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			
I.1.-V.	Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után			180 458 497
	Szolidaritási hozzájárulás			339 872 451
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			102 476 626
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		6 047 200
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	2213		40 281 026
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi feadatainak tám.			27 685 458
IV.i)	Tel.önk.könyvtári ér.d.növ.tám.			
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	27,64	3 620 000	100 056 800
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	200 716 765
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	2744	285	782 040
	étkeztetésre összesen			301 555 605
I-IV.	Támogatás összesen			478 045 915

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény 2. melléklete			
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			
	2022/2023. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	8 372 000	34,1	285 485 200
II.1(2)1	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	5 268 000	26,3	138 548 400
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közüv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	14,1	20 219 400
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kgyh. 16 § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	249 000	-	-
II.5.(2)	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma			
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közüv.segítők			
II.2.	óvodaműködtetési támogatás			
	2022/2023. tanévben 8 hónapra			

Az Önkormányzat 2024. évi állami normatívái (Ft)

17. melléklet

II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	172 374	387	66 657 026
	2022/2023. tanévben 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	15	2 835 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	717 000	12,4	8 890 800
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	2 674 000	1	2 674 000
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.			
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus			
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	8 522 000	8,30	70 732 600
	bértámogatás középfokú végz.	6 838 000	12,40	84 791 200
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			22 180 800
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	2 243 745	8	17 949 960
				-
	Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			720 964 386

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCIMEK		2024. Eredeti előirányzat TERVEZET	
	A költségvetési törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	65 102 380
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		6 510 300	46 223 130
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.	4 864	4 054	19 718 656
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	93 345	467	43 592 115
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	7	175 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	783 310	279	218 543 490
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	524 740	199	104 423 260
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	1 069 050	29	31 002 450
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.	7 248 900	81	587 160 900
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	318 758 011
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			1 434 699 392
	2024. évi támogatás mindösszesen			2 633 709 693

szolidaritási hj. 339 872 451

összes normatíva 2 973 582 144

**Céljelleggel juttatott 2024. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

18. melléklet

Működési célú támogatások	2024. évi eredeti	.	.	.
MTKT Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	130 434			
MTÓK Társulásnak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai	74 383			
K512 (0551235) Egyéb civil v más nonprofit szervezetek egyéb műk célú támogatásai	12 000			
K506 (0550631) Kp-i ktgv-i szervnek egyéb műk célú végleges támogatás kiadásai (tanulók1500, Bursa 5500,babautalvány 1000)	8 000			
K512 (05512322) Önk-i többségi tulajdonú vállalkozásoknak egyéb műk célú kompenzációi	183 000			
K512 (05512322) Egyéb (profitorientált) vállalkozásoknak egyéb műk célú támogatásai (Volán, Bácska-Med, fogorvosok, Aranyosgyéres)	23 200			
K512 (0551236) Egyházi jogi sz-nek egyéb műk célú tám-ok	800			
K506 (0550638) Nemzetiségi önk-nak és ktgv-i szervének egyéb műk célú végleges támogatásai				
Mohácsi Német Önkormányzat	1 200			
Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 200			
Mohácsi Roma Önkormányzat	1 200			
Mohácsi Szerb Önkormányzat	1 200			

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései
(eFt)

Hitelek kimutatása									
Hitel megnevezése								További évek	Összesen
Összesen								0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése					2025	2026	2027	2028	További évek
Készítető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek					8000	8000	8000	8000	48000
									172 000

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	8 200	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2041	20 517	
Mohács-Hő Kft.	2028	33 334	
Mohács-Hő Kft.	2029	40 000	
Összesen		102 051	

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai

(eFt)

Bevételek	2024	2025	2026	Kiadások	2024	2025	2026
1. Állami hozzájárulás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	1 274 727	1 346 112	1 413 417
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	Munkaadókat terhelő járulékok	166 355	175 671	184 454
Központosított támogatás	2 973 582	3 140 103	3 297 108	Dologi kiadások, kamat	3 247 016	3 428 849	3 600 291
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	36 880	38 945	40 893
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	3 557 766	3 757 001	3 944 851
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	407 500	430 320	451 836
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	5 461 719	5 767 575	6 055 954
3. Átvett pénzeszközök	5 637 608	5 953 314	6 250 980	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	1 395 419	1 473 562	1 547 241
Működési célú pénzeszköztámvétel	169 096	178 565	187 494	Céltartalék			
ebből OEP-től	135 000	142 560	149 688	Általános tartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 333 512	5 632 189	5 913 798	Fejlesztési tartalék	1 133 731	1 197 220	1 257 081
4. Saját bevételek	2 727 737	2 880 490	3 024 515	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	20 064	21 067
Intézményi működési bevételek, kamatok	788 737	832 906	874 552	8. Állami támogatás visszafizetése	105 428	111 332	116 899
Helyi adó bevételek	1 767 000	1 865 952	1 959 250		339 872	358 905	376 851
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	170 000	179 520	188 496				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2 000	2 112	2 218				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	45 766	48 329	50 745				
6. Előző évi pénzmaradvány				Tárgyévi kiadások összesen	16 011 682	16 908 337	17 753 754
Tárgyévi bevételek összesen	11 384 693	12 022 236	12 623 348				
7. Finanszírozási műveletek				9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	4 626 989	4 886 100	5 130 405	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel	4 626 989	4 886 100	5 130 405				
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevétel				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	16 011 682	16 908 336	17 753 753	Kiadások összesen	16 011 682	16 908 337	17 753 754
				Egyenleg			

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek													100
1	1. Közhatalmi bevételek	240	166	166	160	158	156	144	144	160	166	166	174	2000
2	2. Intézményi működési bevételek	65049	44992	44992	43366	42824	42282	39029	39029	43366	44992	44992	47161	542076
3	3. ÁFA bevételek, visszatérülések	29479	20390	20390	19653	19407	19161	17688	17688	20390	20390	20390	21372	245660
4	4. Felhalmozási	2400	1660	1660	1600	1580	1560	1440	1440	1600	1660	1660	1740	20000
5	5. Támogatások átvett pénzeszközök	660313	456716	456716	440209	434706	429203	396188	396188	440209	456716	456716	478727	5502608
6	-működésre	20292	14035	14035	13528	13359	13189	12175	12175	13528	14035	14035	14711	-69096
7	-felhalmozásra	640021	442681	442681	426681	421347	416014	384013	384013	426681	442681	442681	464016	5333512
8	6. OEP-től átvett	16200	11205	11205	10800	10665	10530	9720	9720	10800	11205	11205	11745	-35000
9	7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8. Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9. Normatív állami támogatás, költségvetési támogatás	356830	246807	246807	237887	234913	231939	214098	214098	237887	246807	246807	258702	2973582
12	10. Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11. Finanszírozási bevételek (hitelek, építési kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12. Előző évi pénzeszközök	555239	384040	384040	370159	365532	360905	333143	333143	370159	384040	384040	402548	4626989
15	13. Kamat bevételek	18120	12533	12533	12080	11929	11778	10872	10872	12080	12533	12533	13137	-51001
16	14. Kölcsön visszatérülés	5492	3799	3799	3661	3616	3570	3295	3295	3661	3799	3799	3982	45766
17	15. Előző évi költségvetési kiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16. Helyi adók	212040	146661	146661	141360	139593	137826	127224	127224	141360	146661	146661	153729	1767000
19	Bevételek összesen	1921402	1328970	1328970	1280935	1264923	1248911	1152841	1152841	1280935	1328970	1328970	1393016	16011682
20	Kiadások													
21	1. Személyi juttatások	152967	105802	105802	101978	100703	99429	91780	91780	101978	105802	105802	110901	1274727
22	2. Munkaadót terhelő járulékok	19963	13807	13807	13308	13142	12976	11978	11978	13308	13807	13807	14473	-66355
23	3. Dologi kiadások	344135	238027	238027	229423	226555	223688	206481	206481	229423	238027	238027	249498	2867790
24	-közvetlen díjak	18186	12579	12579	12124	11972	11821	10912	10912	12124	12579	12579	13185	151550
25	-szakmai	113599	78573	78573	75733	74786	73839	68160	68160	75733	78573	78573	82359	946660
26	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4426	3061	3061	2950	2914	2877	2655	2655	2950	3061	3061	3209	36880
27	5. Felújítási kiadások	48900	33823	33823	32600	32193	31785	29340	29340	32600	33823	33823	35453	407500
28	6. Felhalmozási kiadások	655406	453323	453323	436938	431476	426014	393244	393244	436938	453323	453323	475170	5461719
29	7. Egyéb működési és fejl. c. támogatás	426932	295295	295295	284621	281064	277506	256159	256159	284621	295295	295295	309526	3557766
30	8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	45507	31476	31476	30338	29959	29580	27304	27304	30338	31476	31476	32993	379226
32	10. Tartalékok	167450	115820	115820	111634	110238	108843	100470	100470	111634	115820	115820	121401	1395419
33	11. Szolidaritási hozzájárulás	40785	28209	28209	27190	26850	26510	24471	24471	27190	28209	28209	29569	339872
34	12. Állami befizetés + kamat	12651	8751	8751	8434	8329	8223	7591	7591	8434	8751	8751	9172	105428
35	13. Kölcsönök nyújtása, fűgő kiadás	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	1921402	1328970	1328970	1280935	1264923	1248911	1152841	1152841	1280935	1328970	1328970	1393016	16011682
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	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.










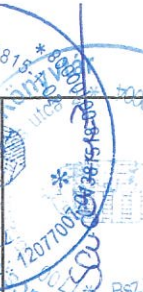
**Az Önkormányzat 2024-ben tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

22. 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 biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	15 600
	ebből helyi iparüzési adó	10 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből magánszemélyek kommunális adója	400
	ebből bírságok, pótlékok	200
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	2 000
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	17 600

A 2024. év költségvetés egyeztetésének dokumentálása

24. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről		A költségvetési szerv	
		neve	aláírása	vezető neve	aláírása
Mohács Város Önkormányzata	01.31	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Pávkovics Gábor	
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	01.26	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Dr. Kovács Mirella	
Közhíttartási Ellátó Szervezet	01.31	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Nyilasné Kapitány Éva	
Kanizsai Dorottya Múzeum	01.31	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi-Szabó Ágnes		Hasanovic-Kolutáczi Andrea	
Mohácsi Jenő Könyvtár	01.31	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		2024	2025	2026	2026
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	1 767 000	2 756 520	2 894 346	3 039 063
	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és				
2.	hasznosításából származó bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból				
4.	származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 000	9 000	9 000	9 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 816 000	2 805 520	2 943 346	3 088 063
Saját bevétel 50 %-a		908 000	1 402 760	1 471 673	1 544 032

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2023	2024	2025	2026
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés 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. szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a				
	lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél				
	elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		908 000	1 402 760	1 471 673	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					1 544 032

Mohács Város Önkormányzata
2024. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

26. melléklet

26/A

Kötelező feladatok				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2 000	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	529 126	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	243 890	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	105 680	-	-	-
-működésre	105 680	-	-	-
-felhalmozásra	-	-	-	-
6.OEP-től átvett	135 000	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	2 945 897	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	- 85 002	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	1 547 885	-	-	-
13.Kamat bevétel	1 001	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	1 367 000	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	6 792 477	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1 201 277	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	156 555	-	-	-
3.Dologi kiadások	1 066 410	-	-	-
-közüzemi díjak	145 050	-	-	-
-szakmai	921 360	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	36 880	-	-	-
	500	-	-	-
6.Felhalmozási kiadások	44 920	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	3 209 921	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	369 026	-	-	-
10.Tartalékok	261 688	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	339 872	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	105 428	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	6 792 477	-	-	-
Egyenleg		-	-	-

Mohács Város Önkormányzata
2024. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

26. melléklet

26/B

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2024. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
2.Intézményi működési bevételek	9 450	-	-	-
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 770	-	-	-
4.Felhalmozási	-	-	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1 874	-	-	-
-működésre	1 124	-	-	-
-felhalmozásra	750	-	-	-
6.OEP-től átvett	-	-	-	-
7.Normatív állami támogatás	-	-	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-	-	-
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	27 685	-	-	-
10.Önkormányzati finanszírozás	85 002	-	-	-
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	-	-	-	-
12.Előző évi pénzmaradvány	46 829	-	-	-
13.Kamat bevétel	-	-	-	-
14.Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	-	-	-
16.Helyi adók	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Bevételek összesen	172 610	-	-	-
Kiadások				
1.Személyi juttatások	73 450	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulékok	9 800	-	-	-
3.Dologi kiadások	31 800	-	-	-
-közüzemi díjak	6 500	-	-	-
-szakmai	25 300	-	-	-
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
5.Felújítási kiadások	-	-	-	-
6.felhalmozási kiadások	47 360	-	-	-
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	-	-	-	-
8.Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10 200	-	-	-
10.Tartalékok	-	-	-	-
11.Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-
12.Állami befizetés + kamat	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Kiadások összesen	172 610	-	-	-
Egyenleg	0	-	-	-