

# Mohács Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek	Törzsszám	
1	Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	556453			
2	Mohács Város Önkormányzata	724012			
3	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365			
Önállóan működő intézmények					
3.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115	
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815	
3.3			Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	844460	

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek  
létszámkerete  
(fő)**

2. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakkolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	58		28	86
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	7	1	1	9
4.	Kanizsai Dorottya Múzeum	3	0,5	3	6,5
5.	Közéletkezelési Előadó Szervezet		3,5	29,5	33
6.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	82	7	103,5	192,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata			4	4
	Pályázat összesen	0	0	4	4
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			128	128
	Kanizsai Dorottya Múzeum			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	132	132
	<b>Mindösszesen</b>	<b>82</b>	<b>7</b>	<b>239,5</b>	<b>328,5</b>

**Mohács város Önkormányzata 2020. évi összevont pénzügyi mérlege  
(eFt)**

3. melléklet

<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 658 039		1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628	1 658 039		Személyi juttatások	930 682	974 680	1 017 992	
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259	176 385	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	696 978	852 258	1 186 115	
2. Átengedett bevételek	56 000				2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298	92 298	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 599 441	1 990 625	2 125 406	
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 380 577	1 678 425	1 781 836	
Gépjárműadó	56 000				Felhalmozási célra	218 864	312 200	343 570	
3. Átvett pénzeszközök	4 849 264	4 880 955	4 973 471		4. Felújítási kiadások	204 350	204 514	197 996	
Működési célú pénzeszközátvétel	303 069	323 901	329 806		5. Felhalmozási kiadások	5 415 889	5 739 275	5 500 692	
ebből OEP-től	117 112	117 112	129 617		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	692 813	1 802 917	1 689 126	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	4 643 665		ebből:				
4. Saját bevételek	1 796 873	1 722 812	1 688 069		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	326 573	322 469	322 495		Általános tartalék	125 665	1 632 989	1 572 879	
Helyi adó bevételek	1 389 000	1 319 043	1 284 274		Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	116 247	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	80 000		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	151 266	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300	1 300		8. Állami támogatás visszafizetése				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454						
6. Előző évi pénzmaradvány									
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 234 029</b>	<b>8 189 849</b>	<b>8 360 033</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>9 803 852</b>	<b>11 967 092</b>	<b>12 137 276</b>	
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	3 777 243	3 777 243		9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány	1 569 823	3 777 243	3 777 243		Hitel törlesztés				
Hitel felvétel					Értékpapír vásárlás				
Értékpapír értékesítés					10. Független kiadás				
8. Független bevétel					<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 803 852</b>	<b>11 967 092</b>	<b>12 137 276</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 803 852</b>	<b>11 967 092</b>	<b>12 137 276</b>		<b>Egyenleg</b>				

**Mohács város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési mérlege  
(eFt)**

4. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	III.pótktg (09.30.)	0	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótktg	III.pótktg (09.30.)	0
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai	-	-	325 487	-
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások			27 191	
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			4 395	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat			293 901	
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai				
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	218 864	312 200	343 570	-
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra				
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	218 864	312 200	343 570	-
3. Átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054	4 643 665	0	4. Felújítási kiadások	203 000	203 000	189 184	
Működési célú pénzeszköztámvétel					5. Felhalmozási kiadások	5 394 301	5 574 078	5 371 329	
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	567 148	169 928	116 247	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	4 643 665		ebből:				
4. Saját bevételek	245 841	243 141	243 141	0	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	6 800	6 800		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	156 341	156 341	156 341		Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	116 247	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	80 000		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	151 266	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.egyéb pm elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454		9.Felhalmc. Kamal kiadás				
6. Előző évi pénzmaradvány									
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 832 490</b>	<b>4 840 649</b>	<b>4 927 260</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>6 402 313</b>	<b>6 410 472</b>	<b>6 497 083</b>	<b>-</b>
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	1 569 823	1 569 823	0	9. Finanszírozási műveletek	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	1 569 823	1 569 823	1 569 823		Hitel törlesztés				
Hitel felvétel					Értékpapír,részvény vásárlás				
Értékpapír értékesítés					10. Független kiadás				
8. Független bevétel									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 402 313</b>	<b>6 410 472</b>	<b>6 497 083</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 402 313</b>	<b>6 410 472</b>	<b>6 497 083</b>	<b>0</b>
					<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mohács város Önkormányzata 2020. évi működési mérlege  
(eFt)**

5. melléklet

<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 658 039		1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 790 061	1 996 197	2 055 005	
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628	1 658 039		Személyi juttatások	930 682	974 680	990 801	
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259	171 990	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	696 978	852 258	892 214	
2. Átengedett bevételek	56 000				2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298	92 298	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 380 577	1 678 425	1 781 836	
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 380 577	1 678 425	1 781 836	
Gépjárműadó	56 000				Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901	329 806		4. Felújítási kiadások	1 350	1 514	8 812	
Működési célú pénzeszközátvétel	303 069	323 901	329 806		5. Felhalmozási kiadások	21 588	165 197	129 363	
ebből OEP-től	117 112	117 112	129 617		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	125 665	1 632 989	1 572 879	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:				
4. Saját bevételek	1 551 032	1 479 671	1 444 928		Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	317 073	315 669	315 695		Általános tartalék	125 665	1 632 989	1 572 879	
Helyi adó bevételek	1 232 659	1 162 702	1 127 933		Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300	1 300		8. Állami tám.visszfiz.,				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele									
6. Előző évi ki nem utalt									
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>3 401 539</b>	<b>3 349 200</b>	<b>3 432 773</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>3 401 539</b>	<b>5 556 620</b>	<b>5 640 193</b>	
7. Finanszírozási műveletek		2 207 420	2 207 420		9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány		2 207 420	2 207 420		Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevétel					10. Független kiadás				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 401 539</b>	<b>5 556 620</b>	<b>5 640 193</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 401 539</b>	<b>5 556 620</b>	<b>5 640 193</b>	
					<b>Egyenleg</b>				

**Mohács város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

Város összesen (működés+ fejlesztés)					6. melléklet
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkgv	III. pótkgv (09.30.)	0	
1. Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	0	
2. Intézményi működési bevételek	231609	227500	227526	0	
3. AFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	94864	0	
4. Felhalmozási	0	0	0	0	
5. Támogatások átvett pénzeszközök	4732152	4763843	4843854	0	
-működésre	185957	206789	200189	0	
-felhalmozásra	4546195	4557054	4643665	0	
6. OEP-től átvett	117112	117112	129617	0	
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0	
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0	
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	1658039	0	
10. Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0	
12. Előző évi pénzmaradvány	1569823	3777243	3777243	0	
13. Kamat bevétel	80100	80105	80105	0	
14. Kölcsön visszatérülés	40454	40454	40454	0	
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0	
16. Független bevétel	156341	156341	156341	0	
17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	
18. Helyi adó	1288659	1162702	1127933	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9803852</b>	<b>11967092</b>	<b>12137276</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	930682	974680	1017992	0	
2. Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	176385	0	
3. Dologi kiadások	536045	564475	695387	0	
-közüzemi díjak	47857	53057	53627	0	
-szakmai	488488	511418	549361	0	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	0	
5. Felújítási kiadások	204350	204514	197996	0	
6. Felhalmozási kiadások	5415889	5739275	5500692	0	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1599441	1990625	2125406	0	
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	366004	0	
10. Tartalékok	692813	1802917	1689126	0	
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	
12. Állami befizetés + kamat	0	124723	124724	0	
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19000	151266	151266	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9803852</b>	<b>11967092</b>	<b>12137276</b>	<b>0</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése  
(eFt)**

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	III. pótktg (09.30.)	0
1. Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	0
2. Intézményi működési bevételek	222109	220700	220726	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	94864	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	185957	206789	200189	0
- működésre	185957	206789	200189	0
- felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	117112	117112	129617	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	1658039	0
10. Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0
11. Finanszírozási bevételek (hitel, ép.)	0	2207420	2207420	0
12. Előző évi pénzmaradvány	100	105	105	0
13. Kamat bevételek	0	0	0	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv.-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Független bevételek	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend. h.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1288659	1162702	1127933	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3401539</b>	<b>5556620</b>	<b>5640193</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	930682	974680	990801	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	171990	0
3. Dologi kiadások	536045	564475	602988	0
- közüzemi díjak	47657	53057	53627	0
- szakmai	488488	511418	549361	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	0
5. Felújítási kiadások	1350	1514	8812	0
6. Felhalmozási kiadások	21588	165197	129363	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1781836	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	164502	0
10. Tartalékok	125665	1632989	1572879	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	124723	124724	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3401539</b>	<b>5556620</b>	<b>5640193</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Helyi adók Városban maradó része	2018	2019	2020
Helyi adóbból fejlesztésre maradó működésre	1197600	1259700	1 445 000
	279737	210499	156 341
	917863	1049201	1 288 659

**Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése  
(EFt)**

7. melléklet

<b>Egészségügyi Alapellátó Szervezet</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktg</b>	<b>III. pótktg (09.30.)</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	8786	8785	8811	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	1430	1430	1430	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	6600	6719	119	0
- működésre	6600	6719	119	
- felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	117712	117712	129617	
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású		390	694	
10. Önkormányzati finanszírozás			1456	
11. Finanszírozási bevételek (hitel, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		5286	5286	
13. Kamat bevétel		1	1	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>133928</b>	<b>139723</b>	<b>147414</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	72241	73507	79192	
2. Munkaadót terhelő járulékok	12642	12791	13697	
3. Dologi kiadások	45909	47625	48136	0
- közüzemi díjak	3777	3777	3747	
- szakmai	42132	43848	44389	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
6. Felhalmozási kiadások		1987	1856	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások			588	
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3136	3813	3945	
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat	0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>133928</b>	<b>139723</b>	<b>147414</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktg (09.30.)</b>	<b>III. pótktg (09.30.)</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	0
2. Intézményi működési bevételek	213323	211915	211915	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	93434	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	200070	0
-működésre	179357	200070	200070	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545238	1657345	0
10. Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	1126477	0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	2202134	0
13. Kamat bevételek	100	104	104	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevételek	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3267611</b>	<b>5416897</b>	<b>5492779</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	858441	901173	911609	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	158293	0
3. Dologi kiadások	490136	516850	554852	0
-közüzemi díjak	44080	49280	49880	0
-szakmai	446356	467570	504972	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	0
5. Felújítási kiadások	1350	1514	8812	0
6. Felhalmozási kiadások	21588	163210	127507	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1781248	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	160557	0
10. Tartalékok	125665	1632989	1572879	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	124723	124724	0
	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3267611</b>	<b>5416897</b>	<b>5492779</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>					
<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktv</b>	<b>III. pótktv (09.30.)</b>	<b>0</b>	
1. Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300		0
2. Intézményi működési bevételek	213323	211915	211915		0
3. AFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	93434		0
4. Felhalmozási	0	0	0		0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	200070		0
- működésre	179357	200070	200070		0
- felhalmozásra	0	0	0		0
6. OEP-től átvett	0	0	0		0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0		0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0		0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545238	1657345		0
10. Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	1126477		0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0		0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	2202134		0
13. Kamat bevétel	100	104	104		0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0		0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0		0
16. Független bevétel	0	0	0		0
17. Idegenforgalmi, ebrend. hj.	0	0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3267611</b>	<b>5416897</b>	<b>5492779</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	858441	901173	911609		0
2. Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	158293		0
3. Dologi kiadások	490136	516850	554852		0
- közüzemi díjak	44080	49280	49880		0
- szakmai	446356	467570	504972		0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298		0
5. Felújítási kiadások	1350	1514	812		0
6. Felhalmozási kiadások	21588	163210	127507		0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1781248		0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	160557		0
10. Tartalékok	125665	1632989	1572879		0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0		0
12. Állami befizetés + kamat	0	124723	124724		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3267611</b>	<b>5416897</b>	<b>5492779</b>		<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8/A melléklet

Önkormányzat					
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	III. pótktgv (09.30.)	0	
1. Közhatalmi bevételek	300	300	300	0	0
2. Intézményi működési bevételek	121265	121265	121265	0	0
3. AFA bevételek, visszatérülések	42234	42234	42234	0	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	160913	185957	185957	0	0
-működésre	160913	185957	185957	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1104676	1156028	1259370	0	0
10. Önkormányzati finanszírozás	944420	734976	733751	0	0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	2194679	2194679	0	0
13. Kamat bevétel	100	100	100	0	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0	0
16. Független bevétel	0	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend. hj.	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2373908</b>	<b>4435539</b>	<b>4537656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	364517	368488	372203	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	57578	57662	57742	0	0
3. Dologi kiadások	269266	296516	339012	0	0
-közüzemi díjak	24030	29530	29830	0	0
-szakmai	245236	266986	309182	0	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	0	0
5. Felújítási kiadások	1350	1350	1250	0	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	14560	114924	116766	0	0
8. Finanszírozási kiadások	1380577	1678425	1781248	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	0	0	0	0	0
10. Tartalékok	78097	80147	81517	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	125665	1632989	1572879	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0	0
	0	122740	122741	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2373908</b>	<b>4435539</b>	<b>4537656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	III. pótktgv (09.30.)	0
1. Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	0
2. Intézményi működési bevételek	17050	17049	17049	0
3. AFA bevételek, visszatérülések	3700	3700	3700	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	13444	9113	9113	0
- működésre	13444	9113	9113	0
- felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	193879	194482	195146	0
10. Önkormányzati finanszírozás	241348	307077	272078	0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	4331	4331	0
13. Kamat bevétel	0	1	1	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hi.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>470421</b>	<b>536753</b>	<b>502418</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	334401	361918	362453	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	65000	69815	69945	0
3. Dologi kiadások	58420	57420	56630	0
- közüzemi díjak	7450	7150	7150	0
- szakmai	51270	50270	49480	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5. Felújítási kiadások	0	0	100	0
6. Felhalmozási kiadások	3000	38000	3690	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9600	9600	9600	0
10. Tartalékok	0	0	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>470421</b>	<b>536753</b>	<b>502418</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8/C. melléklet

Közvetkezteségi Előirányzat Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkgv	III. pótkgv (09.30.)	0
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	68000	66594	66594	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	47500	47500	47500	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	157749	157933	159057	
10. Önkormányzati finanszírozás	62942	76187	76188	
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		1405	1405	
13. Kamat bevételek		1	1	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi kviv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevételek				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>336191</b>	<b>349620</b>	<b>350745</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	99783	105927	106895	
2. Munkaadót terhelő járulékok	16908	17843	18000	
3. Dologi kiadások	151500	149517	145454	0
-közüzemi díjak	7500	7500	7500	
-szakmai	144000	142017	137954	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások		164	7462	
6. Felhalmozási kiadások	1000	7186	3951	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	67000	67000	67000	
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat	0	1983	1983	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>336191</b>	<b>349620</b>	<b>350745</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8/D. melléklet

**Kanizsai Dorottya Múzeum**

<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótkgv</b>	<b>III. pótkgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1600	1600	1600	
3. AFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	5000	5000	5000	0
-működésre	5000	5000	5000	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	14070	14743	15328	
10. Önkormányzati finanszírozás	21550	26063	26062	
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		1719	1719	
13. Kamat bevétel		1	1	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-j kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>42220</b>	<b>49126</b>	<b>49710</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	28740	33000	33352	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4680	5407	5490	
3. Dologi kiadások	6150	8669	8818	0
-közüzemi díjak	2800	2800	2950	
-szakmai	3350	5869	5868	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások	750	750	750	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1900	1300	1300	
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat	0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>42220</b>	<b>49126</b>	<b>49710</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2020. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

8/E. melléklet

**Mohácsi Jenő Könyvtár**

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkgv	III. pótkgv (09.30.)	0
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	5408	5407	5407	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támogat.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	21064	22052	28444	
10. Önkormányzati finanszírozás	18399	18399	18398	
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel		1	1	
14. Kölcson visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-j kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44871</b>	<b>45859</b>	<b>52250</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	31000	31840	36706	
2. Munkaadót terhelő járulékok	5593	5741	7116	
3. Dologi kiadások	4800	4728	4938	0
-közüzemi díjak	2300	2300	2450	
-szakmai	2500	2428	2488	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások	2278	2350	2350	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200	1200	1140	
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat	0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44871</b>	<b>45859</b>	<b>52250</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2020. évi felújítási  
és felhalmozási költségvetése  
(e Ft)**

9/B. melléklet

9/B. melléklet

<b>FEJLESZTÉS</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek	9 500	6 800	6 800	
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054	4 643 665	
-működésre				
-felhalmozásra	4 546 195	4 557 054	4 643 665	
6.OEP-től átvett				
7.Normalív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normalív állami tám. kötött felhasználású				
10.Onkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány	1 569 823	1 569 823	1 569 823	
13.Kamat bevétel	80 000	80 000	80 000	
14.Kölcsonn visszatérülés	40 454	40 454	40 454	
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók	156 341	156 341	156 341	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 402 313</b>	<b>6 410 472</b>	<b>6 497 083</b>	
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások			27 191	
2.Munkaadót terhelő járulékok			4 395	
3.Dologi kiadások			92 399	
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	203 000	203 000	189 184	
6.Felhalmozási kiadások	5 394 301	5 574 078	5 371 329	
7.Speciális célú támogatások	218 864	312 200	343 570	
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (AFA)			201 502	
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	567 148	169 928	116 247	
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.AHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsonnok nyújtása	19 000	151 266	151 266	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 402 313</b>	<b>6 410 472</b>	<b>6 497 083</b>	
<b>Egyenleg</b>				



### Mohács Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

Felújítási célú bevételek		2020. évi tervezett értéke		I. pótköltség		III. pótköltség		Program összesen		Kiadás		2020. évi tervezett értéke		I. pótköltség		III. pótköltség		Program összesen		
		összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	összesen	EBK	
<b>Felújítási célú bevételek</b>																				
		28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	
<b>Felújítási célú bevételek</b>																				
		28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308
<b>Felújítási célú bevételek</b>																				
		28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308	28 308



A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2020. évi felosztása . melléklet  
(eFt)

Megnevezés	Összeg
Tartalék	70 000
<b>Összesen</b>	<b>70 000</b>

**Az Önkormányzat 2020. évi Környezetvédelmi Alapja  
(eFt)**

11. melléklet

<b>Bevétel</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótkgv</b>	<b>III.pótkgv (09.30.)</b>	<b>0</b>	<b>Kiadás</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótkgv</b>	<b>III.pótkgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
Környezetvédelmi bírság	3500				Környezetvédelmi tartalék alap	3500			
<b>Osszesen</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Osszesen</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2020. évi lakásalapja  
(eFt)**

12. melléklet

<b>Bevétel</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>	<b>Kiadás</b>	<b>2020. évi eredeti</b>	<b>I. pótktgv</b>	<b>III.pótktgv (09.30.)</b>	<b>0</b>
					Védett házak felújítása				
Lakásépítési alap megtérülése	4000				Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000			
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000			
<b>Osszesen</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Osszesen</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2020. évi fejlesztései (eFt)

Fejlesztési, beruházási célú bevételek	2020 évi eredeti	III. példány	Program összesen	Kiadás	2020.évi eredeti	III. példány	Program összesen
TOP-1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldségszertelepi iparterület kialakítása Mohácsi	-		800 000	Fejlesztési, beruházási célú kiadások	44 417	44 417	800 000
TOP-1.1-16-BA1-2017-00001 Feltérő út építése a mohácsi ipari parkban	-		195 000	TOP-1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldségszertelepi iparterület kialakítása Mohácsi	44 417	44 417	800 000
TOP-1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	450 000	450 000	450 000	TOP-1.1-16-BA1-2017-00001 Feltérő út építése a mohácsi ipari parkban	54 664	58 364	290 165
TOP-1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati építése	57 400	57 400	57 400	TOP-1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	15 000	15 000	450 000
TOP-1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	97 022	97 022	649 993	TOP-1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati építése	4 266	4 266	57 400
TOP-1.2-15-BA1-2016-00001 A buszjárás színterének fejlesztése	-		849 000	TOP-1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	-	-	679 889
TOP-1.4-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Csalládai napközi intézménynek Esztergom utca ovoida és Dózsa György utcai bölcsődéi feladatok hálózati fejlesztése	-		34 406	TOP-1.2-15-BA1-2016-00001 A buszjárás színterének fejlesztése	257 707	279 208	864 272
TOP-1.4-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődéi felújítás kiakktatása, bővítése	243 438	243 438	800 000	TOP-1.4-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Csalládai napközi intézménynek Esztergom utca ovoida és Dózsa György utcai bölcsődéi feladatok hálózati fejlesztése	180	180	34 406
TOP-2.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvíz barmarozás területének rehabilitációja I. ütem	107 464	107 464	907 464	TOP-1.4-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődéi felújítás kiakktatása, bővítése	243 438	243 438	800 000
TOP-2.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temető Váltási barmarozás területének rehabilitációja	300 000	300 000	300 000	TOP-2.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvíz barmarozás területének rehabilitációja I. ütem	403 669	513 227	907 464
TOP-3.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózati fejlesztése	-		280 125	TOP-2.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temető Váltási barmarozás területének rehabilitációja	333 406	333 406	484 074
TOP-3.1-16-BA1-2017-00001 Mohácsi Virág utca és a lakótelep - Újváros, központi gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utca és Dózsa György utca felújítása	-		249 110	TOP-3.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózati fejlesztése	21 100	21 100	280 125
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	28 308	48 417	293 500	TOP-3.1-16-BA1-2017-00001 Mohácsi Virág utca és a lakótelep - Újváros, központi gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utca és Dózsa György utca felújítása	164 618	164 618	249 110
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00008 MTE 1898. Labdarugós utánpótlás pályát épületének energetikai korszerűsítése	15 924	15 924	59 757	TOP-3.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	12 504	12 504	293 500
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00009 Közkezelési Előző Szervező Munkács Dózsa Gy. utca 30 szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	28 000	53 024	60 465	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00007 MTE 1898. Labdarugós utánpótlás pályát épületének energetikai korszerűsítése	28 308	48 417	59 757
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00010 Kiszalai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	53 653	53 653	117 000	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00008 MTE 1898. Labdarugós utánpótlás pályát épületének energetikai korszerűsítése	39 127	39 127	40 888
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00011 Kiszalai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	32 361	61 940	64 225	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00009 Közkezelési Előző Szervező Munkács Dózsa Gy. utca 30 szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	28 000	53 024	60 465
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00012 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	38 970	38 970	83 140	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00010 Kiszalai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	53 653	53 653	139 049
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00013 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	37 817	37 817	65 260	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00011 Kiszalai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	32 361	61 940	66 096
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00014 A Margit Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	19 596	19 596	21 320	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00012 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	38 970	38 970	95 530
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00015 A Margit Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	25 609	37 527	49 725	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00013 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületének energetikai korszerűsítése	37 817	37 817	80 134
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00016 Marok Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	25 966	28 966	55 020	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00014 A Margit Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	24 164	24 164	25 249
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00047 Mohács Ipari Parkban a Városfejlesztési Nkt. Épületének energetikai korszerűsítése	12 636	12 636	25 580	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00015 A Margit Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	23 068	34 987	49 725
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	131 758	131 758	200 000	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00016 Marok Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	65 549	65 549	68 285
TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztatás Ház energetikai korszerűsítése	26 002	26 002	47 973	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00047 Mohács Ipari Parkban a Városfejlesztési Nkt. Épületének energetikai korszerűsítése	14 831	14 831	31 310
TOP-4.1-15-BA1-2016-00005 Mohács Védőnői és Gyermekorvosi Tanácsadó Szolgálat Fejlesztése	1 361	1 361	100 000	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	131 758	131 758	239 409
TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Lemerolt városi terület rehabilitációja Mohács Újvárosban	525	525	500 000	TOP-3.2-1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztatás Ház energetikai korszerűsítése	26 002	26 002	58 964
TOP-5.2-1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítési szolgálat helyi szintű komplex programok	-		124 506	TOP-4.1-15-BA1-2016-00005 Mohács Védőnői és Gyermekorvosi Tanácsadó Szolgálat Fejlesztése	1 361	1 361	98 639
TOP-5.2-1-16-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítési szolgálat helyi szintű komplex programok	18 000	18 000	60 000	TOP-4.3-1-15-BA1-2016-00001 Lemerolt városi terület rehabilitációja Mohács Újvárosban	84 644	84 644	500 000
TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00001 Helyi Közösségfejlesztési Stratégia	6 076	6 076	40 000	TOP-5.2-1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítési szolgálat helyi szintű komplex programok	43 621	43 621	124 506
TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00049 Mohács Civil Közösségi Ház kialakítása	-		141 133	TOP-5.2-1-16-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítési szolgálat helyi szintű komplex programok	3 000	3 000	60 000
TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00295 Kiszalai Dorottya Múzeum rakdárának korszerűsítése	8 000	8 000	8 000	TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00001 Helyi Közösségfejlesztési Stratégia	6 076	6 076	40 000
TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítése, a közösségi összetartást teremtő megújítása	33 909	33 909	33 909	TOP-7.1-1-16-ERFA-2019-00049 Mohács Civil Közösségi Ház kialakítása	85 731	85 731	141 400

## Az Önkormányzat 2020. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény mellékletei alapján	18756		
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			193 878 891
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. mük. Tám. elismert hiv.létszám alapján			193 878 891
I.1.a)-V.	<b>Önkorm. Hiv. mük. Tám. beszámítás után</b>			<b>193 878 891</b>
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			120 793 410
I.1.b)-V.	<b>Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	25 200	25 749 360
I.1.ba)-V.	<b>zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám besz. után</b>			<b>-</b>
I.1.bb)	Közvilágítás fennnt. Támogatása	km		78 840 000
I.1.bb)-V.	<b>**Közvilágítás fennnt. Támogatása -beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.bc)	Közlemelő fennnt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	<b>Közlemelő fennnt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		16 104 050
I.1.bd)-V.	<b>Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása			2700
I.1.c)-V.	<b>Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.			2550
I.1.d)-V.	<b>Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után</b>			<b>-</b>
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			1
I.1.e)-V.	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után</b>			<b>-</b>
I.1.-V.	<b>Tel.Önk.műk.tám.összesen beszámítás után</b>			<b>193 878 891</b>
V.Into	Beszámítás (elvonás) szám.bev.85%-a			205 381 969
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		mlniszterek döntése	-
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			<b>193 878 891</b>
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			20 504 000
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	há		4 250 000
V.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közmüv.feladatok tám.		1210	23 463 756
V.1.e)	Tel.önk.műzeális intézményi feladatok tám.			14 070 000
V.1)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26	
V.3.	Kulturális illetmény pótlék		szármeljes alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	2 200 000	28	61 490 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.		miniszteri döntés	93 944 718
III.6.	rászoruló gy. szünetei élt. Tám. F/eadag	399	5 803	2 315 397
I-IV.	<b>Étkeztetésre összesen</b>			<b>413 916 762</b>
Ssz.	MBHSSZ. Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2020. Eredeti előirányzat TERVEZET	
	A törvény 2. melléklete			
II.	<b>TEL.ÖNK.EGYES KOZNEVELÉSI FELADATAINAK TAMOGATÁSA</b>			
II.1.	<b>Öv.pedagógusok és az öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértám.</b>			
	2018. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	Öv.ped.elismert létszáma	4 371 500	39	168 302 750
II.1(2)1	Öv.ped.nev.munk.közvetlenül segítőik száma	2 400 000	26	62 400 000
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	10	8 116 000
II.5.(2)	Öv.ped.nev.munk.közvetlenül segítőik száma			
	ped.szakképz.Öv.ped.nev.munk.közv.segítőik			
II.2.	<b>Övodaműködési támogatás</b>			

## Az Önkormányzat 2020. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

II.2.a)	2018. évben 8 hónapra óvoda nyitvatartása napi 8 órát elérő v.meghaladja	97400	396	38 541 180
II.2.a)	2018. évben 4 hónapra óvodai nyitva tartás a napi 8 órát elérő v.meghaladja			-
II.2.b)	Kiegészítő nyitva tartás feladatokhoz			
II.3.	<b>Társulás által fennőv. bejáró gyermek utazási támogatása</b>			
II.3.	Társulás által fennőv. bejáró gyermek utazási támogatása	189 000	10	1 890 000
II.4.	Kiegészítő nyitva tartás végző pedagógusok	396 700	8	3 173 600
	Kiegészítő nyitva tartás végző pedagógusok	1 447 300	1	1 447 300
	Kiegészítő nyitva tartás végző pedagógusok			
	Kiegészítő nyitva tartás végző pedagógusok			
II.7.	<b>Bölcsődei ellátás</b>			
a)	béretámogatás/leiszfókövi végző	4 419 000	5	22 095 000
b)	béretámogatás középiskolai végző	2 993 000	13	38 809 000
II.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát elérő	910 000	4	3 640 000
	<b>Támogatás összesen (Okt. Társ.-nak átadott)</b>			<b>370 085 830</b>
Ssz.	<b>Mohácsi Többszintű Kistérségi Társulás</b>			
	JOGCIMEK	2020.	Eredeti előirányzat TERVEZET	Összesen
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000		33 680 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		24 760 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő levélk. tám.			15 523 828
III.3. c	Szociális ellátás-társulás által történő feladatellátással	7 189 600	376	27 052 896
III.3. da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	31	775 000
III.3. db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	429 000	194	83 226 000
III.3. f	Időskorúak napközi int. Ell. társulás által történő feladatell.	285 000	187	53 286 000
III.3. g	Demens személyek napközi int. Ell. társ. feladatell.	757 900	32	24 252 808
III.4. a	Időskorúak bentlakásos ellátása-intézm. üzemi támogatás			304 785 160
III.4. b	Időskorúak bentlakásos ellátása-intézm. üzemi támogatás			140 335 000
	<b>Bentlakásos és nappali ellátás Összesen</b>			<b>707 435 682</b>
	<b>Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)</b>			
	<b>2020. évi támogatás mindösszesen</b>			<b>1 491 438 274</b>