**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) ör. módosításáról**

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

*a)* kiadási főösszege 17.008.297 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.105.103 eFt,

*b)* bevételi főösszege 17.008.297 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.653.409 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 4 451 694 eFt, ebből működési hiány 2.184.441 eFt, fejlesztési hiány 2.267.253 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 6.271.228 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 958.340 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 150.747 eFt,
dologi kiadások 994.767 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,
átadott pénzeszközök 1.838.279 eFt,
felújítási kiadások 8.400 eFt,
felhalmozási kiadások 163.874 eFt,
működési célú tartalékok 2.101.416 eFt.
működési célú bevétel összege 6.271.228 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 10.737.069 eFt,
ebből dologi kiadás 649.884 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 44.393 eFt,
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 45.477 eFt,
felújítások összege 408.759 eFt,
felhalmozási kiadások 6.473.720 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0e Ft,
fejlesztési célú tartalékok 1.972.726 eFt,
felhalmozási célú bevételek 10.737.069 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.301.904 eFt, ebből működési célú 2.184.441 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 1.052.984 eFt, vásárlás 903.194 eFt.

*g)* költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

**2. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.229.142 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 2.101.416 eFt,

*b)* céltartalék 1.972.726 eFt,

*c)* fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz,

*d)* A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.054.753eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 6.637.594 eFt,

*b)* a felújítások előirányzata 417.159 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 5.955.510 eFt, bevétele 6.407.260 eFt,”

**4. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba, és 2022. május 5-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.

Mohács, 2022. május 2.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 3.

 Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet*

„*3. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 |  | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 032 681 | 1 016 762 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 163 447 | 157 241 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 1 321 855 | 1 644 651 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 | 55 405 |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 686 859 | 1 758 245 | 1 928 149 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 686 859 | 1 758 245 | 1 882 672 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  | 45 477 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 787 510 | 6 658 761 | 6 604 121 |  | 4. Felújítási kiadások | 236 658 | 417 867 | 417 159 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 | 92 018 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 3 288 797 | 6 635 486 | 6 637 594 |  |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 | 73 690 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 282 031 | 4 355 463 | 4 229 142 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 3 540 896 | 6 424 203 | 6 438 413 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 518 722 | 2 728 797 | 2 808 128 |  | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 | 1 972 726 |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 386 522 | 876 867 | 1 005 825 |  | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 | 2 101 416 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 748 661 | 1 748 661 |  | Fejlesztési tartalék | 492 945 | 155 000 | 155 000 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  | 103 269 | 53 642 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 | 40 454 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  | 24 099 | 90 013 |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 7 133 413 | 11 293 577 | 11 653 409 |  | Tárgyévi kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 16 105 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 276 714 | 4 465 872 | 5 354 888 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  | 903 194 |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 4 306 621 | 4 301 904 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 159 251 | 159 251 | 1 052 984 |  | Értékpapír vásárlás |  |  | 903 194 |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 17 008 297 |  | Kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 17 008 297 |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

”

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 454 276 | 714 800 |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 13 771 | 58 422 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 936 | 6 494 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 438 569 | 649 884 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 100 000 | 102 309 | 89 870 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 100 000 | 102 309 | 44 393 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  | 45 477 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 540 896 | 6 424 203 | 6 438 413 |  | 4. Felújítási kiadások | 228 258 | 409 467 | 408 759 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 3 262 024 | 6 596 507 | 6 473 720 |  |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 179 031 | 2 057 623 | 2 127 726 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 3 540 896 | 6 424 203 | 6 438 413 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 89 500 | 1 057 062 | 1 087 755 |  | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 | 1 972 726 |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 89 500 | 337 332 | 417 652 |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  | 616 461 | 616 461 |  | Fejlesztési tartalék | 492 945 | 155 000 | 155 000 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  | 103 269 | 53 642 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 | 40 454 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 670 850 | 7 521 719 | 7 566 622 |  | Tárgyévi kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 117 463 | 2 117 463 | 3 170 447 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  | 903 194 |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 1 052 984 |  | Értékpapír vásárlás |  |  | 903 194 |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 |  | Kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

**Mohács város Önkormányzatának 2021. évi működési mérlege (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 1 841 377 | 2 063 707 | 2 103 854 |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 |  | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 018 910 | 958 340 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 161 511 | 150 747 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 883 286 | 994 767 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 | 55 405 |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 586 859 | 1 655 936 | 1 838 279 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 586 859 | 1 655 936 | 1 838 279 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 246 614 | 234 558 | 165 708 |  | 4. Felújítási kiadások | 8 400 | 8 400 | 8 400 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 | 92 018 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 26 773 | 38 979 | 163 874 |  |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 | 73 690 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 103 000 | 2 297 840 | 2 101 416 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 429 222 | 1 671 735 | 1 720 373 |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 297 022 | 539 535 | 588 173 |  | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 | 2 101 416 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 132 200 | 1 132 200 |  | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  | 24 099 | 90 013 |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 462 563 | 3 771 858 | 4 086 787 |  | Tárgyévi kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 | 6 271 228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 159 251 | 2 348 409 | 2 184 441 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  | 2 189 158 | 2 184 441 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 159 251 | 159 251 |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 3 621 814 | 6 120 267 | 6 271 228 |  | Kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 | 6 271 228 |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

”

*4. melléklet*

„*6. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)**

|  |
| --- |
| Város működési összesen |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 221613 | 461387 | 483439 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 73609 | 76239 | 102825 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 102076 | 90020 | 92018 | 0 |
| -működésre | 102076 | 90020 | 92018 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 144538 | 144538 | 73690 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1786727 | 1841466 | 2110693 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 159251 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 2189158 | 2184441 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | 1132200 | 1132200 | 1132200 |  |
| Bevételek összesen | 3621814 | 6120267 | 6271228 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1016897 | 1018910 | 958340 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 160886 | 161511 | 150747 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 533308 | 535557 | 615666 | 0 |
| -közüzemi díjak | 48620 | 49481 | 55735 | 0 |
| -szakmai | 484688 | 486076 | 559931 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55405 | 55405 | 55405 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 26773 | 38979 | 163874 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1531129 | 1655936 | 1838279 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55730 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 130286 | 155924 | 187284 | 0 |
| 10.Tartalékok | 103000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 191805 | 191817 | 0 |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3621814 | 6120267 | 6271228 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

”

*5. melléklet*

„*7. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)**

|  |
| --- |
| Egészségügyi Alapellátó Szervezet |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.08.31-ig |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8300 | 8326 |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1660 | 2390 |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2842 | 6542 | 0 | 0 |
| -működésre | 2842 | 6542 |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 144538 | 144538 |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3700 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 4717 |  |  |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 161040 | 166513 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 84067 | 84944 |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 12891 | 12891 |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 61231 | 62943 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 1900 | 2100 |  |  |
| -szakmai | 59331 | 60843 |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 516 |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2851 | 5219 |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 161040 | 166513 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

”

*6. melléklet*

„*8. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)**

1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 213313 | 453061 | 483439 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 71949 | 73849 | 102825 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 99234 | 83478 | 92018 | 0 |
| -működésre | 99234 | 83478 | 92018 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 73690 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1786727 | 1841466 | 2110693 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1287751 | 1132200 | 1132200 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 2184441 | 2184441 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 0 |
| 16.függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 3460774 | 5953754 | 6271228 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 932830 | 933966 | 958340 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 147995 | 148620 | 150747 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 472077 | 472614 | 615666 | 0 |
| -közüzemi díjak | 46720 | 47381 | 55735 | 0 |
| -szakmai | 425357 | 425233 | 559931 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55405 | 55405 | 55405 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
| 6.felhalmozási kiadások | 26773 | 38463 | 163874 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1531129 | 1655936 | 1838279 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55730 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 127435 | 150705 | 187284 | 0 |
| 10.Tartalékok | 103000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 191805 | 191817 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3460774 | 5953754 | 6271228 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Önkormányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 125813 | 345811 | 350111 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 29099 | 28999 | 29829 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 81628 | 81628 | 81628 | 0 |
| -működésre | 81628 | 81628 | 81628 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 73690 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1441740 | 1496479 | 1694938 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 889581 | 734030 | 734168 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 2166019 | 2166019 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 0 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 2568661 | 5037216 | 5221296 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 387 865 | 388120 | 421023 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 63 267 | 63892 | 66019 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 289 980 | 285284 | 324862 | 0 |
| -közüzemi díjak | 28 620 | 28620 | 32464 | 0 |
| -szakmai | 261 360 | 256664 | 292398 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55 405 | 55405 | 55405 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 700 | 700 | 700 | 0 |
|  | 10 150 | 15108 | 128590 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 531 129 | 1655936 | 1838279 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55 730 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 71 435 | 83126 | 93185 | 0 |
| 10.Tartalékok | 103 000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | - | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | 191805 | 191817 | 0 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 568 661 | 5037216 | 5221296 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 24500 | 40255 | 31715 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 7850 | 7850 | 7850 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 15756 | 0 | 8540 | 0 |
| -működésre | 15756 | 0 | 8540 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 219602 | 219602 | 219602 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 231056 | 231056 | 231056 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 7593 | 7593 | 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. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 499764 | 507357 | 507357 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 381468 | 382291 | 370912 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 58426 | 58426 | 58426 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 41770 | 45270 | 44456 | 0 |
| -közüzemi díjak | 7000 | 7000 | 9450 | 0 |
| -szakmai | 34770 | 38270 | 35006 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 10000 | 11270 | 23199 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 8100 | 10100 | 10364 | 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 | 0 |
| Kiadások összesen | 499764 | 507357 | 507357 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Közétkeztetést Ellátó Szervezet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 55000 | 58995 | 93613 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 35000 | 37000 | 65146 |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 85925 | 85925 | 156555 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 131424 | 131424 | 131424 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1638 | 1638 |  |
| 13.Kamat bevétel |  | 5 | 5 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 307349 | 314987 | 448381 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 106667 | 106667 | 109667 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 17782 | 17782 | 17782 |  |
| 3.Dologi kiadások | 126000 | 124059 | 228357 | 0 |
| -közüzemi díjak | 6000 | 5661 | 7321 |  |
| -szakmai | 120000 | 118398 | 221036 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 7700 | 7700 | 7700 |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4200 | 4200 | 4200 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 45000 | 54579 | 80675 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 307349 | 314987 | 448381 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Kanizsai Dorottya Múzeum

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| -működésre | 1850 | 1850 | 1850 |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 14000 | 14000 | 14000 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 26060 | 26060 | 26060 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1762 | 1762 |  |
| 13.Kamat bevétel |  | 1 | 1 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 43910 | 45673 | 45673 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 29470 | 29528 | 29508 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4390 | 4390 | 4390 |  |
| 3.Dologi kiadások | 8027 | 8470 | 8330 | 0 |
| -közüzemi díjak | 2800 | 2800 | 3200 |  |
| -szakmai | 5227 | 5670 | 5130 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 823 | 2085 | 2085 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1200 | 1200 | 1360 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 43910 | 45673 | 45673 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Mohácsi Jenő Könyvtár

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 25460 | 25460 | 25598 |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 9630 | 9630 | 9492 |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 7429 | 7429 |  |
| 13.Kamat bevétel |  | 2 | 2 |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 41090 | 48521 | 48521 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 27360 | 27360 | 27230 |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4130 | 4130 | 4130 |  |
| 3.Dologi kiadások | 6300 | 9531 | 9661 | 0 |
| -közüzemi díjak | 2300 | 3300 | 3300 |  |
| -szakmai | 4000 | 6231 | 6361 |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 1600 | 5800 | 5800 |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 | 1700 | 1700 |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 41090 | 48521 | 48521 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

”

*7. melléklet*

„*9. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (eFt)**

1. Önk. 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg |  | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg |  |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 | 18 860 |  |
| Út-híd, járdafelújítás |  |  | 34 380 |  | Út-híd, járdafelújítás | 175 258 | 219 158 | 250 538 |  |
|  |  |  |  |  | Városi út-járda kismunkák | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  | Védett házak felújítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - |  | 34 380 |  | Összesen | 228 258 | 272 158 | 302 398 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 10 000 | 911 992 | 929 992 |  |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet |  | 241 389 | 241 389 |  | Tervezési költségek, tervek,programok | 30 000 | 30 000 | 26 965 |  |
| Lakópark 3-4.ütem |  |  |  |  | Lakópark 3-4.ütem |  |  | 3 536 |  |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 41 410 | 41 410 | 41 410 |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | - |  |  |  | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 26 348 | 26 348 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban | 91 279 | 91 279 | 91 279 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |  | - | - |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 425 000 | 425 000 | 425 000 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 57 400 | 57 400 | 57 400 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 28 700 | 28 700 | 49 168 |  |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 32 202 |  | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 6 341 | 6 341 | 6 341 |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | - |  |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 443 | 20 443 | 20 443 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 350 151 | 350 151 | 350 151 |  | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 472 255 | 472 255 | 472 255 |  |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 107 437 | 180 819 | 180 819 |  | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 369 000 | 442 382 | 476 766 |  |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 184 074 | 184 074 | 184 074 |  | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 350 649 | 350 649 | 350 649 |  |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | - |  | - |  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 16 328 | 16 328 | 16 328 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | - |  | - |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 293 500 | 293 500 | 293 500 |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 88 050 | 88 050 | 88 050 |  |
| 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 | 1 989 | 1 989 | 1 989 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 3 085 | 3 085 | 3 085 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 2 906 | 2 906 | 2 906 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 2 006 | 2 006 | 2 006 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 22 407 | 22 407 | 22 407 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 1 614 | 1 614 | 1 614 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 6 666 | 6 666 | 6 666 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 7 399 | 7 399 | 7 399 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 13 722 | 13 722 | 13 722 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 82 729 | 82 729 | 82 729 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 9 780 | 9 780 | 9 780 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 66 680 | 66 680 | 66 680 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 436 | 436 | 436 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 969 | 969 | 969 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  |  |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 800 | 800 | 800 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 8 200 | 8 200 | 8 200 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 29 159 | 29 159 | 29 159 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 3 800 | 3 800 | 3 800 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 433 | 433 | 433 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 29 900 | 29 900 | 29 900 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 4 372 | 4 372 | 4 372 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | 58 964 | 58 964 | 58 964 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | 56 781 | 56 781 | 56 781 |  |
| 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 | 32 467 | 32 467 | 32 467 |  |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 157 665 | 157 665 | 157 665 |  |
| 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 | 23 453 | 23 453 | 23 453 |  |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | 33 909 | 33 909 | 33 909 |  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | - | - |  |  |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 9 500 |  |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 |  | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 |  |
| HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | 58 585 | 58 585 | 58 585 |  | HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | 58 585 | 58 585 | 58 585 |  |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 564 960 | 3 422 818 | 3 433 061 |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 600 000 | 3 520 346 | 3 551 543 |  |
| KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | - | 9 450 | 9 450 |  | KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | 35 000 | 44 450 | 44 450 |  |
| KIEFO/27078/2019-ITM Mohácsi szennyvíz átemelő rekonstrukciója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 100 000 | 100 000 | 43 473 |  | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 100 000 | 100 000 | 43 473 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 38. eszköz beszerzés | 16 100 | 16 100 | 16 100 |  |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 42. felújítása | 158 633 | 158 633 | 158 633 |  |
|  |  |  |  |  | Marek sportcsarnok homlokzat felújítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 |  |
|  |  |  |  |  | 2 db gyalogátkelőhely létesítése | 22 000 | 22 000 | 22 000 |  |
|  |  |  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 30 000 | 30 000 | 10 343 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |  | 273 | 273 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-4.1.1-15 Védőnői szolgálat fejlesztése |  |  | 1 140 |  |
|  |  |  |  |  | TR állomás a Selymgyárnál | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 14 986 | 14 986 | 14 986 |  |
| Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | 5 765 | 5 765 | 5 765 |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | 5 765 | 5 765 | 5 765 |  |
|  |  |  |  |  | MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása | 16 156 | 16 156 | 16 156 |  |
|  |  |  |  |  | TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson" |  | 14 747 | 14 747 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása |  |  |  |  |
| 2021/TM01/0153 ITM pályázat | 4 211 | 4 211 | 4 211 |  | 2021/TM01/0153 ITM pályázat | 4 211 | 4 211 | 4 211 |  |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  | HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  | 271 |  |
| Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése |  | 8 187 | 8 187 |  | ÁFA befizetések |  | 8 187 | 8 568 |  |
| Víziközmű hálózat felújítása |  |  |  |  | Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 3 000 |  |
| Autómentes nap |  |  | 1 500 |  | Autómentes nap |  |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 3 540 896 | 6 731 162 | 6 721 235 |  | Összesen | 3 362 024 | 7 290 401 | 7 363 416 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adók |  |  |  |  | Tartalékok |  |  |  |  |
| Iparűzési adó |  | 616 461 | 616 461 |  | Környezetvédelmi alap | 3 500 |  | 3 500 |  |
| Összesen | - | 616 461 | 616 461 |  | Polgármesteri alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  | Fejlesztési alap | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  |
|  |  |  |  |  | Általános tartalék | 334 445 | 216 537 | 87 558 |  |
|  |  |  |  |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK | 1 686 086 | 1 686 086 | 1 881 668 |  |
|  |  |  |  |  | Összesen | 2 179 031 | 2 057 623 | 2 127 726 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsönök |  |  |  |  | Kölcsönök, kamatok |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 3 120 | 3 120 | 3 120 |  | Értékpapírok árfolyamkülönbözete |  |  | 20 915 |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 40 454 | 40 454 | 40 454 |  | Összesen | 19 000 | 19 000 | 39 915 |  |
| Átvett pénzek |  |  |  |  | Átadott pénzek |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások |  | - |  |  | lakossági közműfejl hj |  |  | 420 |  |
| Összesen | - |  | - |  | Összesen | - | - | 420 |  |
| Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. | 6 000 | 50 142 | 50 142 |  |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 9 500 | 53 642 | 53 642 |  |  |  |  |  |  |
| Kamat bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 80 000 | 80 000 | 100 450 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 80 000 | 80 000 | 100 450 |  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  |  |  |  |  |
| Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 684 085 | - | Összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 |  |
| Tervezett programok, pályázatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - |  | - |  | Összesen | - | - | - |  |
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Programok, pályázatok összesen | - | - | - | - | Összesen | - | - | - | - |
| Programok, pályázatok egyenlege | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 684 085 |  | Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 | - |
| Tábla egyenlege | - |  | - 149 790 |  |  |  |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | 500 000 |  |
| Betét felbontás |  | - | 701 540 |  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 351 444 |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  | 403 194 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - |  | 1 052 984 | - | Összesen | - | - | 903 194 | - |
| Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | - | Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | - |
| Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

”

*8. melléklet*

„*13. melléklet*

**Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2021. évi fejlesztései (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg |  | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg |  |
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | - | - |  |  | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 26 348 | 26 348 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban | 91 279 | 91 279 | 91 279 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |  | - |  |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 425 000 | 425 000 | 425 000 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 57 400 | 57 400 | 57 400 |  | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 28 700 | 28 700 | 49 168 |  |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | 32 202 |  | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 6 341 | 6 341 | 6 341 |  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | - | - |  |  | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 443 | 20 443 | 20 443 |  |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 350 151 | 350 151 | 350 151 |  | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 472 255 | 472 255 | 472 255 |  |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 107 437 | 180 819 | 180 819 |  | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 369 000 | 442 382 | 476 766 |  |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 184 074 | 184 074 | 184 074 |  | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 350 649 | 350 649 | 350 649 |  |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | - | - |  |  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 16 328 | 16 328 | 16 328 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | - | - |  |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 991 | 991 |  |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 293 500 | 293 500 | 293 500 |  | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 88 050 | 88 050 | 88 050 |  |
| 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 | 1 989 | 1 989 | 1 989 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 3 085 | 3 085 | 3 085 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 2 906 | 2 906 | 2 906 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 2 006 | 2 006 | 2 006 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 22 407 | 22 407 | 22 407 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 1 614 | 1 614 | 1 614 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 6 666 | 6 666 | 6 666 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 7 399 | 7 399 | 7 399 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 13 722 | 13 722 | 13 722 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 82 729 | 82 729 | 82 729 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 9 780 | 9 780 | 9 780 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 66 680 | 66 680 | 66 680 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 436 | 436 | 436 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 969 | 969 | 969 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | - | - |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 800 | 800 | 800 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 8 200 | 8 200 | 8 200 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 29 159 | 29 159 | 29 159 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 3 800 | 3 800 | 3 800 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 433 | 433 | 433 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 29 900 | 29 900 | 29 900 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 4 372 | 4 372 | 4 372 |  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | 58 964 | 58 964 | 58 964 |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | 56 781 | 56 781 | 56 781 |  |
| 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 | 32 467 | 32 467 | 32 467 |  |
| TOP-.4.3.1-15 Déli váriosrész szoc.célú rehabilitációja | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  | TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés | 157 665 | 157 665 | 157 665 |  |
| 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 | 23 453 | 23 453 | 23 453 |  |
| TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | 33 909 | 33 909 | 33 909 |  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | - | - |  |  |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 9 500 |  |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 |  | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 |  |
| HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  |  |  | HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  |  |  |
| HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | 58 585 | 58 585 | 58 585 |  | HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | 58 585 | 58 585 | 58 585 |  |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 564 960 | 3 422 818 | 3 433 061 |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 600 000 | 3 520 346 | 3 551 543 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |  | 273 | 273 |  |
|  |  |  |  |  | TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |  |  | 1 140 |  |
| KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | - | 9 450 |  |  | KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | 35 000 | 44 450 |  |  |
| Összesen | 3 430 920 | 6 371 610 | 6 407 260 | - | - | 2 870 963 | 5 874 414 | 5 955 510 | - |

”

Végső előterjesztői indokolás

Mohács Város Polgármestere a 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelettel alkotta meg Mohács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését. A költségvetés bevételi főösszege 9.410.127 eFt, kiadási főösszege 9.410.127 eFt volt. Pénzügyi tervünk a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre előterjesztett I., majd a novemberi ülésen a II. pótköltségvetés keretében aktualizálásra került.

Az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint, a város gazdálkodását érintő évközi változásokat legkésőbb a beszámoló elfogadásáig pótköltségvetés keretében kell előterjeszteni a város vezetése elé.

Jelen költségvetés módosításunkat indokoló tényezők:

- államháztartási forrásból juttatott összegek előirányzatosítása (pl.: segélyezés, közfoglalkoztatás, bérkompenzáció).

- az elmúlt időszakban hozott testületi határozatok, pályázati döntések miatt szükségessé vált előirányzat-módosítások, illetve pályázati előirányzatok beépítése.

A felmerült módosító tényezők hatására pénzügyi tervünk főösszege 17.008.297 eFt-ra módosul. Ebből mintegy 6,3 mrd forintot képvisel a város működési-, és 10,7 milliárd forintot a fejlesztési pénzügyi terv.

Az esetlegesen fennálló hiány finanszírozására városunk megfelelő fedezettel rendelkezik. Átmeneti működési hiányunkat szükség esetén folyószámla hitellel teremtjük elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) Ör. módosításáról szóló mellékelt rendeletet alkossa meg.