**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi zárszámadásról**

Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 14.272.021 eFt bevételi főösszeggel, 9.029.378 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 952.560 eFt személyi jellegű kiadással, 136.469 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.441.354 eFt dologi kiadással, 3.704.891 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2021. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 9/b. melléklet, a lakásalap 2021. évi alakulását az 12. melléklet a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6–8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 5.242.643 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

**3. §**

Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2021. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

**6. §**

Az önkormányzat 2021. december 31. napja szerinti 41.659.180 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 10. mellékletek tartalmazzák.

**7. §**

Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

**8. §**

Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 17. melléklet tartalmazza.

**9. §**

Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba, és 2022. május 5-én hatályát veszti.

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*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | | |
| Szakdolg. | Gazdasági | Egyéb | Összesen |
|
|
| 1. | Mohács Város Önkormányzata | 22 |  | 32,25 | 54,25 |
| 2. | Mohácsi Polgármesteri Hivatal | 50 |  | 25 | 75 |
| 3. | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Kanizsai Dorottya Múzeum | 3 | 0,5 | 4 | 7,5 |
| 5. | Közétkeztetési Ellátó Szervezet |  | 6 | 30,5 | 36,5 |
|  | összesen | 80 | 7,5 | 92,75 | 180,25 |
|  | Pályázat |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata | 4,75 |  |  | 4,75 |
|  | Pállyázat összesen | 4,75 | 0 | 0 | 4,75 |
|  | Közfoglalkoztatás |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata |  |  | 96 | 96 |
|  | Kanizsai Dorottya Múzeum |  |  | 2 | 2 |
|  | Közfoglalkoztaztás összesen | 0 | 0 | 98 | 98 |
|  | Mindösszesen | 84,75 | 7,5 | 190,75 | 283 |

*2. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 | 2 110 693 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 | 2 110 693 | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 032 681 | 1 016 762 | 952 560 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 163 447 | 157 241 | 136 469 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 1 321 855 | 1 644 651 | 1 441 354 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 | 55 405 | 44 257 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 686 859 | 1 758 245 | 1 928 149 | 1 843 653 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 686 859 | 1 758 245 | 1 882 672 | 1 800 669 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  | 45 477 | 42 984 |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 787 510 | 6 658 761 | 6 604 121 | 3 552 872 | 4. Felújítási kiadások | 236 658 | 417 867 | 417 159 | 396 563 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 | 92 018 | 145 984 | 5. Felhalmozási kiadások | 3 288 797 | 6 635 486 | 6 637 594 | 3 308 328 |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 | 73 690 | 170 274 | 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 | 3 236 614 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 518 722 | 2 728 797 | 2 808 128 | 3 126 263 | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 | 1 972 726 |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 386 522 | 876 867 | 1 005 825 | 987 766 | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 | 2 101 416 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 748 661 | 1 748 661 | 2 065 864 | Fejlesztési tartalék | 492 945 | 155 000 | 155 000 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  | 103 269 | 53 642 | 72 633 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 3 000 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 | 40 454 | 32 575 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  | 24 099 | 90 013 | 90 013 |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 7 133 413 | 11 293 577 | 11 653 409 | 8 912 416 | Tárgyévi kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 16 105 103 | 8 126 184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 276 714 | 4 465 872 | 5 354 888 | 5 359 605 | 9. Finanszírozási műveletek |  |  | 903 194 | 903 194 |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 4 306 621 | 4 301 904 | 4 306 621 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 159 251 | 159 251 | 1 052 984 | 1 052 984 | Értékpapír vásárlás |  |  | 903 194 | 903 194 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 17 008 297 | 14 272 021 | Kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 | 17 008 297 | 9 029 378 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 5 242 643 |

*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 454 276 | 714 800 | 675 745 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 13 771 | 58 422 | 71 021 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 936 | 6 494 | 10 528 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 438 569 | 649 884 | 594 196 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 100 000 | 102 309 | 89 870 | 87 377 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 100 000 | 102 309 | 44 393 | 44 393 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  | 45 477 | 42 984 |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 540 896 | 6 424 203 | 6 438 413 | 3 236 614 | 4. Felújítási kiadások | 228 258 | 409 467 | 408 759 | 395 628 |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 3 262 024 | 6 596 507 | 6 473 720 | 3 162 470 |
| 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 | 3 236 614 | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 89 500 | 1 057 062 | 1 087 755 | 719 592 | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 | 1 972 726 |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 89 500 | 337 332 | 417 652 | 646 959 | 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 | 72 633 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 3 000 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 | 40 454 | 29 575 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 670 850 | 7 521 719 | 7 566 622 | 3 985 781 | Tárgyévi kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 | 4 324 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 117 463 | 2 117 463 | 3 170 447 | 3 170 447 | 9. Finanszírozási műveletek |  |  | 903 194 | 903 194 |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 1 052 984 | 1 052 984 | Értékpapír vásárlás |  |  | 903 194 | 903 194 |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | 7 156 228 | Kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | 5 227 414 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 1 928 814 |

*5. melléklet*

**Mohács város Önkormányzata 2021. évi működési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 | 2 110 693 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 1 841 377 | 2 063 707 | 2 103 854 | 1 854 638 |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 | 2 110 693 | 2 110 693 | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 018 910 | 958 340 | 881 539 |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 161 511 | 150 747 | 125 941 |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 883 286 | 994 767 | 847 158 |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 | 55 405 | 44 257 |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 586 859 | 1 655 936 | 1 838 279 | 1 756 276 |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 586 859 | 1 655 936 | 1 838 279 | 1 756 276 |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 246 614 | 234 558 | 165 708 | 316 258 | 4. Felújítási kiadások | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 935 |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 | 92 018 | 145 984 | 5. Felhalmozási kiadások | 26 773 | 38 979 | 163 874 | 145 858 |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 | 73 690 | 170 274 | 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 | 2 406 671 | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 297 022 | 539 535 | 588 173 | 340 807 | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 | 2 101 416 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 132 200 | 1 132 200 | 2 065 864 | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  | 24 099 | 90 013 | 90 013 |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 462 563 | 3 771 858 | 4 086 787 | 4 926 635 | Tárgyévi kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 | 6 271 228 | 3 801 964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 159 251 | 2 348 409 | 2 184 441 | 2 189 158 | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  | 2 189 158 | 2 184 441 | 2 189 158 | 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 | 7 115 793 | Kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 | 6 271 228 | 3 801 964 |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  | 3 313 829 |

*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Város működési összesen | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1800 | 1800 | 1800 | 1504 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 221613 | 461387 | 483439 | 244172 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 73609 | 76239 | 102825 | 94803 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 102076 | 90020 | 92018 | 145984 |
| -működésre | 102076 | 90020 | 92018 | 139518 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 6466 |
| 6.OEP-től átvett | 144538 | 144538 | 73690 | 170274 |
| 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 | 2110693 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 159251 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 2189158 | 2184441 | 2189158 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 109 | 109 | 328 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 90013 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | 1132200 | 1132200 | 1132200 | 2065864 |
| Bevételek összesen | 3621814 | 6120267 | 6271228 | 7115793 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1016897 | 1018910 | 958340 | 881539 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 160886 | 161511 | 150747 | 125941 |
| 3.Dologi kiadások | 533308 | 535557 | 615666 | 493468 |
| -közüzemi díjak | 48620 | 49481 | 55735 | 45120 |
| -szakmai | 484688 | 486076 | 559931 | 448349 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55405 | 55405 | 55405 | 44257 |
| 5.Felujitási kiadások | 8400 | 8400 | 8400 | 935 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 26773 | 38979 | 163874 | 145858 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1531129 | 1655936 | 1838279 | 1756276 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55730 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 130286 | 155924 | 187284 | 161873 |
| 10.Tartalékok | 103000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 191805 | 191817 | 191817 |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3621814 | 6120267 | 6271228 | 3801964 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3313829 |

*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 |  | 5636 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1660 | 2390 |  | 2162 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2842 | 6542 | 0 | 2986 |
| -működésre | 2842 | 6542 |  | 2986 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 144538 | 144538 |  | 106307 |
| 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 |  | 4717 |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 161040 | 166513 | 0 | 121808 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 84067 | 84944 |  | 58012 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 12891 | 12891 |  | 8621 |
| 3.Dologi kiadások | 61231 | 62943 | 0 | 46742 |
| -közüzemi díjak | 1900 | 2100 |  | 1416 |
| -szakmai | 59331 | 60843 |  | 45326 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 516 |  | 410 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  | 4494 |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2851 | 5219 |  | 3529 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 161040 | 166513 | 0 | 121808 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

*8. melléklet*

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

1. 8. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1800 | 1800 | 1800 | 1504 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 213313 | 453061 | 483439 | 238536 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 71949 | 73849 | 102825 | 92641 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 99234 | 83478 | 92018 | 142998 |
| -működésre | 99234 | 83478 | 92018 | 136532 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 6466 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 73690 | 63967 |
| 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 | 2110693 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1287751 | 1132200 | 1132200 | 2065864 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 2184441 | 2184441 | 2184441 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 109 | 109 | 328 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 90013 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 3460774 | 5953754 | 6271228 | 6993985 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 932830 | 933966 | 958340 | 823527 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 147995 | 148620 | 150747 | 117320 |
| 3.Dologi kiadások | 472077 | 472614 | 615666 | 446726 |
| -közüzemi díjak | 46720 | 47381 | 55735 | 43704 |
| -szakmai | 425357 | 425233 | 559931 | 403023 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55405 | 55405 | 55405 | 44257 |
| 5.Felujitási kiadások | 8400 | 8400 | 8400 | 935 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 26773 | 38463 | 163874 | 145448 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1531129 | 1655936 | 1838279 | 1751782 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55730 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 127435 | 150705 | 187284 | 158344 |
| 10.Tartalékok | 103000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 191805 | 191817 | 191817 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3460774 | 5953754 | 6271228 | 3680156 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3313829 |

2. 8/A melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkormányzat | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 800 | 800 | 800 | 812 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 125813 | 345811 | 350111 | 125959 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 29099 | 28999 | 29829 | 29661 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 81628 | 81628 | 81628 | 130779 |
| -működésre | 81628 | 81628 | 81628 | 126313 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 4466 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 73690 | 63967 |
| 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 | 1694938 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 889581 | 734030 | 734168 | 1821374 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 159251 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 2166019 | 2166019 | 2166019 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 100 | 100 | 324 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 24099 | 90013 | 90013 |
| 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 2568661 | 5037216 | 5221296 | 6126846 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 387 865 | 388120 | 421023 | 331561 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 63 267 | 63892 | 66019 | 44143 |
| 3.Dologi kiadások | 289 980 | 285284 | 324862 | 256861 |
| -közüzemi díjak | 28 620 | 28620 | 32464 | 27765 |
| -szakmai | 261 360 | 256664 | 292398 | 229097 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55 405 | 55405 | 55405 | 44257 |
| 5.Felujitási kiadások | 700 | 700 | 700 | 71 |
|  | 10 150 | 15108 | 128590 | 132023 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 531 129 | 1655936 | 1838279 | 1751782 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55 730 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 71 435 | 83126 | 93185 | 73531 |
| 10.Tartalékok | 103 000 | 2297840 | 2101416 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | - | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | 191805 | 191817 | 191817 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 568 661 | 5037216 | 5221296 | 2826046 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3300800 |

3. 8/B melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohácsi Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 1000 | 1000 | 692 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 24500 | 40255 | 31715 | 16957 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 7850 | 7850 | 7850 | 2878 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 15756 | 0 | 8540 | 8540 |
| -működésre | 15756 | 0 | 8540 | 8540 |
| -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 | 219602 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 231056 | 231056 | 231056 | 181597 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 7593 | 7593 | 7593 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 437860 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 381468 | 382291 | 370912 | 331245 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 58426 | 58426 | 58426 | 50296 |
| 3.Dologi kiadások | 41770 | 45270 | 44456 | 32601 |
| -közüzemi díjak | 7000 | 7000 | 9450 | 6786 |
| -szakmai | 34770 | 38270 | 35006 | 25815 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 10000 | 11270 | 23199 | 6244 |
| 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 | 8781 |
| 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 | 429167 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 8693 |

4. 8/C melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közétkeztetési Ellátó Szervezet | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 55000 | 58995 | 93613 | 88388 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 35000 | 37000 | 65146 | 60102 |
| 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 | 156555 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 131424 | 131424 | 131424 | 44803 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1638 | 1638 | 1638 |
| 13.Kamat bevétel |  | 5 | 5 | 1 |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 307349 | 314987 | 448381 | 351487 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 106667 | 106667 | 109667 | 107342 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 17782 | 17782 | 17782 | 17132 |
| 3.Dologi kiadások | 126000 | 124059 | 228357 | 147695 |
| -közüzemi díjak | 6000 | 5661 | 7321 | 6107 |
| -szakmai | 120000 | 118398 | 221036 | 141588 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 7700 | 7700 | 7700 | 864 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4200 | 4200 | 4200 | 2328 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 45000 | 54579 | 80675 | 74031 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 307349 | 314987 | 448381 | 349392 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 2095 |

5. 8/D melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanizsai Dorottya Múzeum | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2000 | 2000 | 2000 | 2124 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 1850 | 1850 | 1679 |
| -működésre | 1850 | 1850 | 1850 | 1679 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 26060 | 26060 | 26060 | 17550 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 1762 | 1762 | 1762 |
| 13.Kamat bevétel |  | 1 | 1 | 2 |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 43910 | 45673 | 45673 | 37117 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 29470 | 29528 | 29508 | 27799 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4390 | 4390 | 4390 | 1775 |
| 3.Dologi kiadások | 8027 | 8470 | 8330 | 4754 |
| -közüzemi díjak | 2800 | 2800 | 3200 | 2272 |
| -szakmai | 5227 | 5670 | 5130 | 2482 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 823 | 2085 | 2085 | 559 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1200 | 1200 | 1360 | 1103 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 43910 | 45673 | 45673 | 35990 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 1127 |

6. 8/E melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohácsi Jenő Könyvtár | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 6000 | 6000 | 6000 | 5108 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  | 2000 |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 25460 | 25460 | 25598 | 25598 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 9630 | 9630 | 9492 | 540 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 7429 | 7429 | 7429 |
| 13.Kamat bevétel |  | 2 | 2 | 0 |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 41090 | 48521 | 48521 | 40675 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 27360 | 27360 | 27230 | 25580 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4130 | 4130 | 4130 | 3974 |
| 3.Dologi kiadások | 6300 | 9531 | 9661 | 4815 |
| -közüzemi díjak | 2300 | 3300 | 3300 | 774 |
| -szakmai | 4000 | 6231 | 6361 | 4041 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 1600 | 5800 | 5800 | 4294 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 | 1700 | 1700 | 898 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 41090 | 48521 | 48521 | 39561 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 1114 |

*9. melléklet*

**Mohács Város Önkormányzata 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése**

1. 9. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg | Teljesítés 2021.12.231 | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg | Teljesítés 2021.12.231 |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 | 18 860 | 17 272 |
| Út-híd, járdafelújítás |  |  | 34 380 | 34 380 | Út-híd, járdafelújítás | 175 258 | 219 158 | 250 538 | 229 899 |
|  |  |  |  |  | Városi út-járda kismunkák | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 790 |
|  |  |  |  |  | Védett házak felújítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - |  | 34 380 | 34 380 | Összesen | 228 258 | 272 158 | 302 398 | 250 961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 10 000 | 911 992 | 929 992 | 1 020 720 |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet |  | 241 389 | 241 389 | 385 020 | Tervezési költségek, tervek,programok | 30 000 | 30 000 | 26 965 | 9 588 |
| Lakópark 3-4.ütem |  |  |  | 16 633 | Lakópark 3-4.ütem |  |  | 3 536 | 3 536 |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 41 410 | 41 410 | 41 410 | 38 959 |
| 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 | 20 433 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban | 91 279 | 91 279 | 91 279 | 91 279 | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |  | - | - | 441 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 427 500 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 7 606 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 57 400 | 57 400 | 57 400 | 18 904 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 28 700 | 28 700 | 49 168 | 49 026 |
| 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 | 136 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 350 151 | 350 151 | 350 151 | 471 960 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 472 255 | 472 255 | 472 255 | 242 699 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 107 437 | 180 819 | 180 819 | 111 227 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 369 000 | 442 382 | 476 766 | 454 805 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 184 074 | 184 074 | 184 074 | 59 541 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 350 649 | 350 649 | 350 649 | 268 912 |
| 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 | 127 |
| 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 | 410 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 293 500 | 293 500 | 293 500 | 278 825 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 88 050 | 88 050 | 88 050 | 767 |
| 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 | 562 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 3 085 | 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 | 329 |
| 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 | 1 050 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 22 407 | 22 407 | 22 407 | 16 605 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 1 614 | 1 614 | 1 614 | 844 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 6 666 | 6 666 | 6 666 | 2 285 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 497 |
| 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 | 9 805 | 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 | 89 510 |
| 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 | 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 | 74 900 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 436 | 436 | 436 | 435 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 969 | 969 | 969 | 424 |
| 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 | 799 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 8 200 | 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 | 32 368 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 3 800 | 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 | 433 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 29 900 | 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 | 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 | 17 922 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 421 173 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 157 665 | 157 665 | 157 665 | 8 850 |
| 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 | 14 757 |
| 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 | 130 431 | 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 | 29 916 |
| 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 | 9 072 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 9 500 | 18 891 |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 | 5 744 | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 | 29 439 |
| 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 | 10 482 | 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 | 1 266 962 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 600 000 | 3 520 346 | 3 551 543 | 1 165 656 |
| KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | - | 9 450 | 9 450 | 9 450 | KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | 35 000 | 44 450 | 44 450 | 44 450 |
| KIEFO/27078/2019-ITM Mohácsi szennyvíz átemelő rekonstrukciója |  |  |  | 13 230 |  |  |  |  |  |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 100 000 | 100 000 | 43 473 | 43 473 | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 100 000 | 100 000 | 43 473 | 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 | 4 671 |
| 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 | 5 707 |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 38. eszköz beszerzés | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 109 |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 42. felújítása | 158 633 | 158 633 | 158 633 | 176 167 |
|  |  |  |  |  | Marek sportcsarnok homlokzat felújítás | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
|  |  |  |  |  | 2 db gyalogátkelőhely létesítése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 634 |
|  |  |  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 30 000 | 30 000 | 10 343 | 17 452 |
|  |  |  |  |  | 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 | 194 |
|  |  |  |  |  | TOP-4.1.1-15 Védőnői szolgálat fejlesztése |  |  | 1 140 | 1 140 |
|  |  |  |  |  | TR állomás a Selymgyárnál | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 14 986 | 14 986 | 14 986 | 19 568 |
| Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 6 004 | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 4 582 |
|  |  |  |  |  | MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása | 16 156 | 16 156 | 16 156 | 23 982 |
|  |  |  |  |  | TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson" |  | 14 747 | 14 747 | 14 747 |
|  |  |  |  |  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása |  |  |  | 200 |
| 2021/TM01/0153 ITM pályázat | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 3 889 | 2021/TM01/0153 ITM pályázat | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 3 877 |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 4 658 |
|  |  |  |  |  | HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  | 271 | 227 |
| Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése |  | 8 187 | 8 187 |  | ÁFA befizetések |  | 8 187 | 8 568 | 8 187 |
| Víziközmű hálózat felújítása |  |  |  | 18 961 | Víziközmű hálózat felújítása |  |  | 3 000 | 18 961 |
| Autómentes nap |  |  | 1 500 | 1 456 | Autómentes nap |  |  | 1 500 | 1 456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 3 540 896 | 6 731 162 | 6 721 235 | 3 885 111 | Összesen | 3 362 024 | 7 290 401 | 7 363 416 | 4 048 926 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3 208 | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 500 |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 395 | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 500 |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 1 800 | Értékpapírok árfolyamkülönbözete |  |  | 20 915 | 20 915 |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |  |  |  | 839 |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 666 |  |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 40 454 | 40 454 | 40 454 | 29 575 | Összesen | 19 000 | 19 000 | 39 915 | 23 915 |
| Átvett pénzek |  |  |  |  | Átadott pénzek |  |  |  |  |
| Közműfejlesztési támogatások |  | - |  | 1 887 | lakossági közműfejl hj |  |  | 420 | 418 |
| Összesen | - |  | - | 1 887 | Összesen | - | - | 420 | 418 |
| Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közterület fogl. | 6 000 | 50 142 | 50 142 | 6 446 |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 9 500 | 53 642 | 53 642 | 6 446 |  |  |  |  |  |
| Kamat bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 80 000 | 80 000 | 100 450 | 28 382 |  |  |  |  |  |
| Összesen | 80 000 | 80 000 | 100 450 | 28 382 |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  |  |  |  |
| Összesen | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  |  |  |  |
| Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 684 085 | 6 103 244 | Összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 | 4 324 220 |
| 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 | 6 103 244 | Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 9 833 875 | 4 324 220 |
| Tábla egyenlege | - |  | - 149 790 | 1 779 024 |  |  |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | 500 000 | 500 000 |
| Betét felbontás |  | - | 701 540 | 701 540 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | 351 444 | 351 444 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  | 403 194 | 403 194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - |  | 1 052 984 | 1 052 984 | Összesen | - | - | 903 194 | 903 194 |
| Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | 7 156 228 | Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 5 788 313 | 9 639 182 | 10 737 069 | 5 227 414 |
| Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel | - | - | - | 1 928 814 |  |  |  |  |  |

2. 9/b melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg | Teljesítés 2021.12.231 | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III.pótktg | Teljesítés 2021.12.231 |
|  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 26 348 | 26 348 | 20 433 |
| 91 279 | 91 279 | 91 279 | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |  | - |  |  |
| 425 000 | 425 000 | 427 500 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 7 606 |
| 57 400 | 57 400 | 18 904 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 28 700 | 28 700 | 49 168 | 49 026 |
| 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 | 20 443 | 20 443 | 20 443 | 136 |
| 350 151 | 350 151 | 471 960 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 472 255 | 472 255 | 472 255 | 242 699 |
| 180 819 | 180 819 | 111 227 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 369 000 | 442 382 | 476 766 | 454 805 |
| 184 074 | 184 074 | 59 541 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 350 649 | 350 649 | 350 649 | 268 912 |
| - |  |  | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 16 328 | 16 328 | 16 328 | 127 |
| - |  |  | 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 | 410 |
| 293 500 | 293 500 | 278 825 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 88 050 | 88 050 | 88 050 | 767 |
| - |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 1 989 | 1 989 | 1 989 | 562 |
| 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 | 329 |
| 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 | 1 050 |
| 22 407 | 22 407 | 16 605 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 1 614 | 1 614 | 1 614 | 844 |
| 6 666 | 6 666 | 2 285 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 497 |
| 13 722 | 13 722 | 9 805 | 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 | 89 510 |
| 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 | 74 900 |
| 436 | 436 | 435 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 969 | 969 | 969 | 424 |
| - |  |  | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 800 | 800 | 800 | 799 |
| 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 | 32 368 |
| 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 | 433 |
| 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 | 372 |
| 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 | 32 467 | 32 467 | 32 467 | 17 922 |
| 500 000 | 500 000 | 421 173 | TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés | 157 665 | 157 665 | 157 665 | 8 850 |
| - |  |  | TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban | 23 453 | 23 453 | 23 453 | 14 757 |
| 150 000 | 150 000 | 130 431 | TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 29 916 |
| 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 | - | - |  |  |
| 100 000 | 100 000 | 9 072 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 6 000 | 9 500 | 18 891 |
| 22 557 | 57 414 | 5 744 | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 57 414 | 29 439 |
|  |  |  | HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |  |  |  |  |
| 58 585 | 58 585 | 10 482 | 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 |  |
| 3 422 818 | 3 433 061 | 1 266 962 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 600 000 | 3 520 346 | 3 551 543 | 1 165 656 |
| 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 4 671 |
| 150 000 | 150 000 |  | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 5 707 |
|  |  |  | 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 | 194 |
|  |  |  | TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |  |  | 1 140 | 1 140 |
| 9 450 |  |  | KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | 35 000 | 44 450 |  |  |
| 6 371 610 | 6 407 260 | 3 386 995 | - | 2 870 963 | 5 874 414 | 5 955 510 | 2 544 152 |

*10. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*11. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
| Környezetvédelmi bírság | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | Környezetvédelmi tartalék alap | 3500 | 0 | 3500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | Összesen | 3500 | 0 | 3500 | 0 |

*12. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021. évi lakásalapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. | Kiadás | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktg | 2021.III. pótktg | Teljesítés 2021.12.31. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap megtérülése | 4000 | 4000 | 4000 | 3208 | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 |
| Lakásépítési támogatás megtérülése | 15000 | 15000 | 15000 | 10395 | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15000 | 15000 | 15000 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 19000 | 19000 | 19000 | 13603 | Összesen | 19000 | 19000 | 19000 | 3000 |

*13. melléklet*

**Céljelleggel juttatott 2021. évi önkormányzati támogatások (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Önkormányzatoknak juttatott támogatás | 5 123 |
|  | Mohácsi Német Önkormányzat | 900 |
|  | Mohácsi Horvát Önkormányzat | 900 |
|  | Mohácsi Roma Önkormányzat | 1 307 |
|  | Mohácsi Szerb Önkormányzat | 475 |
|  | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 1 541 |
| 2 | Többcélú Társulásnak átadott pe. | 959 260 |
| 3 | Oktatási Társulásnak átadott pe. | 477 577 |
| 4 | Vállalkozásoknak nyújtott támogatás | 177 688 |
|  | ÁHT-n kívülre önkorm. Többs. tul. társ, ivóvíz, helyi közlek. | 177 688 |
| 5 | Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog. | 9 333 |
| 6 | Eseti támogatások alapja |  |
| 7 | Magánszemélyek támogatásai | 7 173 |
| 8 | Külföldi intézménynek adott támogatás |  |
|  | MINDÖSSZESEN | 1 636 154 |

*14. melléklet*

**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitelek kimutatása | | | | | | | | | | |
| Hitel megnevezése |  |  |  |  |  |  |  |  | További évek | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások | | | | | | | | | | |
| Megnevezése |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | További évek | Összesen |
| Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 64000 | 172 000 |
| Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |  |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |  | 55 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Többéves kihatású követelések | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezése | Lejárat | Összes követelés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2037 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2031 | 24 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2028 | 46 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2029 | 53 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft | 2020 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület | 2022 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  | 145 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*15. melléklet*

**Az Önkormányzat 2021-ben nyújtott közvetett támogatásai (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Kedvezmény megnevezése | Összege |
| 1 | Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege | - |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | - |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 27 842 |
|  | ebből helyi iparűzési adó | 10 882 |
|  | ebből építményadó | 5 113 |
|  | ebből gépjárműadó |  |
|  | ebből magánszemélyek kommunális adója | 337 |
|  | ebből bírságok, pótlékok | 11 510 |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege | 1 599 |
|  | ebből közterületfoglalási díjengedmény | 1 599 |
|  | ebből egyéb engedmény | - |
|  | ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) | - |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | - |
|  |  |  |
|  | Mindösszesen (1+2+3+4+5) | 29 441 |

*16. melléklet*

**Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változása**

|  |  |
| --- | --- |
| 2021. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány | 2 965 620 213 |
|  |  |
| 2021. évi pénzeszköz változás | 580 199 480 |
|  |  |
| 2021. december 31-i záró pénzeszköz állomány | 3 545 819 693 |

*17. melléklet*

**Az Önkormányzat Áht. 29/a. §-a szerinti tervszámai (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele | |  |  |  |  |
| saját bevételek | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | a helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 008 435 | 2 078 730 | 2 151 486 | 2 226 788 |
| 2. | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 72 633 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 3. | az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 12 024 |  | - | - |
| 5. | bírság-, pótlék-, és díjbevétel | - | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 6. | a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  | - | - |
| Saját bevétel összesen | | 2 093 092 | 2 146 530 | 2 219 286 | 2 294 588 |
| Saját bevétel 50 %-a | | 1 046 546 | 1 073 265 | 1 109 643 | 1 147 294 |
|  |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |  |  |  |  |  |
| adósságot keletkeztető ügyletek értéke | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |  |  |  |  |
| 2. | a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |  |  |  |  |
| 3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |  |  |  |  |
| 4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |  |  |  |  |
| 5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |  |  |  |  |
| 6. | a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |  |  |  |  |
| 7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |  |  |  |  |
| Fizetési kötelezettségek összesen |  |  | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | 1 046 546 | 1 073 265 | 1 109 643 | 1 147 294 |

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. pótköltségvetés keretében a pénzmaradványokkal és az első félévben felmerült egyéb tételekkel, novemberben a II. költségvetés módosítás és a 2022. áprilisi ülésen a III. pótköltségvetés során aktualizálásra került.

                        A bevételi és kiadási oldalak közötti egyensúlyt 2.276.714 eFt finanszírozási művelet előirányzásával – melyből 0 eFt volt a hitel előirányzata – biztosítottuk. A költségvetésben kalkulált hitelfelvétel nem volt. Az évet hitelállomány nélkül zártuk.

            Az eredményes vagyongazdálkodási tevékenységnek, és a fejlesztési források átcsoportosításának köszönhetően fejlesztési célú hitelfelvételre sem került sor. A működési feladatok finanszírozására 2.189.158 eFt, a fejlesztésekre 2.117.463 eFt értékben lett igénybe véve a pénzmaradvány, mely összegek az adott feladatokkal terhelten kerültek átvezetésre a 2020. évi maradványból.

Az év közbeni költségvetés módosításokat több tényező indokolta, így

a pénzmaradványok felosztása,

a központosított támogatások beépítése,

a saját források változása,

az alapszerűen megtervezett pénzeszközök feladatra bontása,

elnyert és elutasított pályázatok előirányzatának aktualizálása,

új fejlesztési célok jelentkezése,

év közbeni intézmény- és feladat átszervezések (pl.: uszoda, Selyemgyár, Egészségügyi Alapellátó),

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati törvény által megszabott kötelező helyi feladatokat Mohács Város Önkormányzata 2021-ben saját forrásainak jelentős átcsoportosítása révén tudta ellátni. A város területén az alapellátás minden feladata megfelelően működött, a kiegyensúlyozott működéshez szükséges intézményi igények kielégítésre kerültek.

                        A korábban törvényi rendelkezések alapján végrehajtott átszervezések okán Mohács önkormányzata közvetlen fenntartásában immár nincs közoktatási, vagy köznevelési intézmény. A társulási formában ellátott feladatokkal kapcsolatban jelentkező állami források a városon keresztül kerülnek leigénylésre, kiegészítésre és átadásra. Így kerül finanszírozásra a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás is.

                        A 2021. évről is elmondható, hogy az intézmények működési költségeire nem nyújtott fedezetet az állami finanszírozás és az intézményi saját bevétel. A működés hiányzó eszközeit önkormányzati finanszírozással pótoltuk, s az intézmények fejlesztése a központi pályázati lehetőségeken túlmenően jelentős önkormányzati forrást igényelt. A város fenntartásában lévő költségvetési szervek működtetése során komoly feladatot jelent az intézmények személyi jellegű-, illetve dologi kiadásoknak a biztosítása.

A tavalyi évben sikerült a 2020-ban belassult vagy megállt út és egyéb felújítási programokat újból lendületbe hozni. Az előző évben meg sem kezdett, vagy csak részben végrehajtott fejlesztési programok megvalósítása jelentős feladatot rótt 2021-ben az önkormányzatra.

                        Az intézményfinanszírozás egész évben kiegyensúlyozott volt. Likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében 300 mFt-os folyószámla-hitelkeretet tartottunk fenn a számlavezetőnknél, mely az év során csak rövid ideig és minimális mértékben lett igénybe véve.

                        A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el a bentlakásos szociális otthoni-, belső ellenőrzési-, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, míg az óvodák, a városi bölcsőde és a családi bölcsőde a Köznevelési Társulás fenntartásában állnak.

Bevételi források, és azok teljesülése

                        Bevételeink fedezetet nyújtottak kiadási kötelezettségeink teljesítésére. Bevételeinket 14.272.021 eFt-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva mintegy 84 %-ra, míg kiadási tervünket 53 %-ra teljesítettük.

                        A módosított költségvetés kerek 63 %-át tette ki a fejlesztések előirányzata, így a működés 37 %-ot képviselt. Ameddig a működési bevételek 113 %-os mértékben realizálódtak, addig a fejlesztési bevételeknek 67%-a valósult meg. Ez utóbbi teljesülés nagyban függ az önkormányzatunknak átutalt pályázati támogatásoktól.

                        A helyi adók teljesítésének indexe az eredeti előíráshoz viszonyítva 182 % volt, ami ezen a címen összegszerűen 2021-ben 2.065.864 (2020: 1,3 mrdFt, 2019:  1.3 mrdFt, 2018: 1,2 mrdFt, 2017: 1,06 mrdFt) bevétel realizálását jelentette. A 2021. évi adóbevételek teljesítésekor is meg kell jegyezni, hogy a PEM Zrt. évek alatt felhalmozott adó és pótléktartozása a tavalyi évben 660.603 eFt mértékben realizálódott. Ilyen formán jelentős egyszeri többletbevétel jelentkezett.

                        Az eredetileg tervezett 2021. évi normatív állami hozzájárulást 118 %-ban vettük igénybe. A 2020. évi normatív alapon juttatott állami forrásokkal való elszámolás keretében önkormányzatunk 2.886.399 Ft többlettámogatásra jogosult.

                        Összegezve megállapítható, hogy a működési célú bevételek a tervnek megfelelően alakultak, a fejlesztési bevételek a pályázatok és a beruházások által meghatározottan teljesültek.

Kiadások alakulása

                        Teljesített kiadásaink összege 9.029.378 eFt, mely a módosított tervhez képest 56 % (2020: 54 %, 2019: 43 %). Az összes kiadásból a működési kiadások 42 %-ot képviselnek, melyek teljesülési szintje a módosított tervhez képest a tavalyival és az az előttivel azonosan 61 %.

                        A fejlesztési kiadások a teljes városi költségvetésből 58 %-ot tettek ki, s a módosított tervhez viszonyítva - 5,3 mrd Ft összegben -  58 %-ra teljesültek, ami a fejlesztési feladatok ciklikusságából, pályázatok által meghatározottságából fakad. Mohácson 2021-ban is jelentős beruházások lettek előkészítve. Az intézmény-felújítási programot részben teljesítettük. A tervezett fejlesztési feladatainkat részben megvalósítottuk. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztési költségvetés részét képezi a város fejlesztési tartalékát jelentő befektetési portfolió kezelése is. Azaz a megtakarításaink között szereplő betétek, értékpapírok (pl.: Magyar Államkötvények vétele a kiadási oldalon, míg eladása a bevételi oldalon megjelenik. Ezen finanszírozási műveletek 903.194 eFt kiadással, és 1.052.984 eFt bevétellel szerepelnek a fejlesztési költségvetés teljesülésében. A finanszírozási műveletek nélküli fejlesztési kiadásaink összege 4.324.220 eFt.

                        Az Önkormányzat által a 2021. évben elszámolt értékcsökkenések összege 826.152 eFt. Az eszközök beszerzésére, felújítására fordított tényleges kiadások összege áfával 3.604.891 eFt.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek (ingatlanok, gépek berendezések és vagyonkezelésbe adott eszközök) használhatósági foga: 76,71 % (2021: 77,06 % (2020: 77,12 %), elhasználódási foka (te. halmozott, összes értékcsökkenése/te. összes bruttó értéke) 23,29 %.

Értékpapír és hitelműveletetek alakulása

                        A költségvetés jóváhagyásakor, és a módosítások során pénzmaradvány bevonásával és értékpapír értékesítés betervezésével tudtuk biztosítani a költségvetés egyensúlyát. Az év során a fejlesztési tartalék kis részének felhasználásával, folyamatosan fenn tudtuk tartani likviditásunkat.

                        Szabad pénzeszközeinket kötvényekben és bankbetétekben hozamoltattuk. Az év során pénzügyi műveletekből 724 eFt eredményt értünk el. Ez a korábbi évek hozamához képest szerénynek mondható, ugyanakkor örvendetes, hogy a pénz- és értékpapírpiac rendkívül ingadozásai mellett is képesek voltunk pozitív eredményt elérni.

                        Befektetési döntéseink meghozatalánál a Képviselő-testület korábbi határozatai alapján az SPB Befektetési Zrt. és a Takarék Bank Zrt. tanácsadóira is támaszkodhatunk. Megtakarításainkat a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-nél és a fent említett két társaságnál nyilvántartott számlákon, értékpapírszámlákon tartjuk. A befektetési döntsek meghozatalánál elsődleges szempont a tőkegarancia, a lehető legalacsonyabb kockázat mellett elérhető minél magasabb hozamok elérése, valamint a fejlesztések által determinált likviditás fenntartása is kiemelt szereppel bír. Önkormányzatunk 2021-ben meglévő 352.931 eFt céges részesedései után osztalékbevételre nem tett szert. Mohács város önkormányzata nem rendelkezik önkormányzati kötvénykibocsátásból, vagy hitelfelvételből eredő kötelezettséggel.

A maradvány elszámolása

                        Az Önkormányzatnak 2021-ben 5.242.643 eFt maradványa keletkezett. Ezen összeg túlnyomó többségében az EU-s pályázatok kapcsán elnyert és önkormányzatunknak átutalt összegekből, kisebb arányban az intézmények év végi pénzmaradványából áll. Összességében, önkormányzati szinten a képződött maradványt a fennálló intézményi kötelezettségek és városunk fejlesztési programjának megvalósításához rendelt források teljes egészében lefedik, így szabad, újabb feladattal terhelhető maradvány nincs.

                        Önkormányzatunk 2005. január 1-től a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg bankszámláinak vezetésével.  A likviditás szempontjából kritikus időszakokat a folyószámlahitel eszközével kezelni tudtuk.

A vagyon alakulása

2021-ben is elődleges volt az a korábban megfogalmazott elve, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételeket kizárólag a vagyon gyarapítására lehet fordítani. Önkormányzatunk vagyonmérlegének főösszege az elmúlt évek során az alábbi képet mutatja.

                        A táblázat adatait elemezve látszik, hogy a 8 % mértékben 2021-ben is tovább gyarapodott városunk vagyona. A vagyonmérlegünkben lévő pénzállomány fokozatosan beruházások, megújuló ingatlanok, új építésű létesítmények formájában ölt testet.