

# Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.		Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325	
Normatív költött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547		Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763	
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553	
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	2 106 884	2 108 384	
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	2 061 048	2 061 048	
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	45 836	47 336	
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	227 846	201 850	
Gépjárműadó	6 217 408	6 240 367		5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813	
3. Átvett pénzeszközök	112 394	191 153		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	467 390	3 731 501	
Működési célú pénzeszköztávitel	183 510	183 510		Céltartalék			
ebből OEP-től	5 921 204	5 865 704		Általános tartalék	105 000	3 391 729	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 923 317	1 924 018		Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	
4. Saját bevételek	534 517	535 318		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	
Intézményi működési bevételek, kamatok	1 375 200	1 375 200		8. Állami támogatás visszafizetése			
Helyi adó bevételek	13 500	13 500					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	68 077	68 077					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele		3 165					
6. Előző évi pénzmaradvány	10 123 903	10 370 174		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	12 261 788	15 576 094	
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>							
7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576		9. Finanszírozási műveletek		403 656	
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643		Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás		403 656	
Értékpapír értékesítés	208 525	466 933		10. Független kiadás			
8. Független bevételek				<b>Kiadások összesen</b>	12 261 788	16 079 750	
<b>Bevételek összesen</b>	12 261 788	16 079 750		<b>Egyenleg</b>			

## Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.		Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	
1. Állami hozzájárulás				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:		401 890	
Normatív támogatás				Személyi juttatások		11 504	
Normatív köött felhasználású támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok		1 622	
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat		388 764	
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	101 336	102 836	
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	55 500	55 500	
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	45 836	47 336	
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	224 846	198 070	
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	7 254 569	6 900 027	
Működési célú pénzeszköztávétel		55 500		Céltartalék	362 390	335 772	
ebből OEP-től				Általános tartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704		Fejlesztési tartalék	362 390	335 772	
4. Saját bevételek	43 500	43 500		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000		8. Állami tám. visszfiz.,			
Helyi adó bevételek							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500	13 500					
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077					
6. Előző évi ki nem utalt							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 032 781</b>	<b>6 032 781</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>7 961 595</b>	
7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470		9. Finanszírozási műveletek		403 656	
Előző évi pénznaradvány	1 929 360	1 928 814		Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás		403 656	
Értékpapír értékesítés		403 656		10. Független kiadás			
8. Független bevétel							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>8 365 251</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>8 365 251</b>	
				<b>Egyenleg</b>			

## Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.		Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	
1. Állami hozzájárulás	1 315 101	2 134 547		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	2 076 119	2 194 751	
Normatív támogatás				Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 315 101	2 134 547		Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141	
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789	
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	2 005 548	2 005 548	
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	2 005 548	2 005 548	
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	3 000	3 780	
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786	
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	105 000	3 391 729	
Működési célú pénzeszköztávéte	112 694	135 653		Céltartalék			
ebből OEP-től	183 510	183 510		Általános tartalék	105 000	3 391 729	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Fejlesztési tartalék			
4. Saját bevételek	1 379 817	1 880 518		7. Kölcsönök nyújtása			
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318		8. Állami tám.visszifiz.,			
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200					
Felhalmozási és töke jellegű bevételek							
Hatósági jogkör-höz köthető bevételek							
5. Kölcsönök, csztalékok bevétele							
6. Előző évi ki nem utalt		3 165					
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 091 122</b>	<b>4 337 393</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>4 299 647</b>	<b>7 714 499</b>	
7. Finanszírozási műveletek							
Előző évi pénzmaradvány	208 525	3 377 106		9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel		3 313 829		Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277		Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 299 647</b>	<b>7 714 499</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 299 647</b>	<b>7 714 499</b>	
				<b>Egyenleg</b>			

# Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.		
1.Közhatalmi bevételek	2 100	2 100		
2.Intézményi működési bevételek	404 802	404 802		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97 215	97 915		
4.Felhalmozási	-	-		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112 694	135 653		
-működésre	112 694	135 653		
-felhalmozásra	-	-		
6.OEP-től átvett	183 510	183 510		
7.Normatív állami támogatás	-	-		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1 915 101	2 134 547		
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208 525	63 277		
12.Előző évi pénzmaradvány	-	3 313 829		
13.Kamat bevétel	500	501		
14.Kölcsön visszatérülés	-	-		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	3 165		
16. Függő bevétel	-	-		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	-	-		
18. Helyi adók működési része	1 375 200	1 375 200		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 299 647</b>	<b>7 714 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821		
2.Munkaadót terhelő járulékok	136 906	141 141		
3.Dologi kiadások	601 617	654 638		
-közüzemi díjak	84 880	84 880		
-szakmai	516 737	569 758		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 905	55 905		
5.Felújítási kiadások	3 000	3 780		
6.Felhalmozási kiadások	54 075	62 786		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 945 548	2 005 548		
8.Finanszírozási kiadások	60 000			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192 155	150 628		
10.Tartalékok	105 000	3 391 729		
11.Pénzmaradvány elvonás	-	-		
12.Állami befizetés + kamat	145 248	223 523		
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 299 647</b>	<b>7 714 499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.		
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100		
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915		
4.Felhalmozási	0	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653		
-működésre	112694	135653		
-felhalmozásra	0	0		
6.OEP-től átvett	183510	183510		
7.Normatív állami támogatás	0	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547		
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0		
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829		
13.Kamat bevétel	500	501		
14.Kölcsön visszatérülés	0	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165		
16. Függő bevétel	0	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>7714499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	1000193	1024821		
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141		
3.Dologi kiadások	601617	654638		
-közüzemi díjak	84880	84880		
-szakmai	516737	569758		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905		
5.Felújítási kiadások	3000	3780		
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548		
8.Finanszírozási kiadások	60000	0		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628		
10.Tartalékok	105000	3391729		
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0		
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523		
0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4299647</b>	<b>7714499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.		
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100		
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915		
4.Felhalmozási	0	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719		
-működésre	84719	84719		
-felhalmozásra	0	0		
6.OEP-től átvett	183510	183510		
7.Normatív állami támogatás	0	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551		
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0		
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800		
13.Kamat bevétel	500	500		
14.Kölcsön visszatérülés	0	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165		
16. Függő bevétel	0	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3359701</b>	<b>6738565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	504185	511777		
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301		
3.Dologi kiadások	354954	368230		
-közüzemi díjak	53380	53380		
-szakmai	301574	314850		
4.Ellátottak pénzbenl juttatásal	55905	55905		
5.Felújítási kiadások	0	0		
	16050	20501		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548		
8.Finanszírozási kiadások	60000	0		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051		
10.Tartalékok	105000	3391729		
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0		
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523		
0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3359701</b>	<b>6738565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.		
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000		
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000		
4.Felhalmozási	0	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867		
-működésre	26125	38867		
-felhalmozásra	0	0		
6.OEP-től átvett	0	0		
7.Normatív állami támogatás	0	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	221259	221259		
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0		
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693		
13.Kamat bevétel	0	0		
14.Kölcsön visszatérülés	0	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0		
16. Függő bevétel	0	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>458168</b>	<b>479603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	323053	332044		
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033		
3.Dologi kiadások	52020	59129		
-közüzemi díjak	15000	15000		
-szakmai	37020	44129		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		
5.Felújítási kiadások	0	0		
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0		
8.Finanszírozási kiadások	0	0		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932		
10.Tartalékok	0	0		
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0		
12.Állami befizetés + kamat	0	0		
0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>458168</b>	<b>479603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/C. melléklet

<b>Közfelhalmozási Ellátó Szervezet</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti</b>	<b>I. pótktg 04.30.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000		
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	184805	184805		
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		2095		
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>381550</b>	<b>383645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	110820	110820		
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342		
3.Dologi kiadások	175943	206338	0	0
-közüzemi díjak	10000	10000		
-szakmai	165943	196338		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	3000	1500		
6.Felhalmozási kiadások		3200		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>381550</b>	<b>383645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	0	0
-működésre	1850	7359		
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15000	15000		
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1127		
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51647</b>	<b>58283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	35795	40133		
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723		
3.Dologi kiadások	9000	10127	0	0
-közüzemi díjak	4000	4000		
-szakmai	5000	6127		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	800	800		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51647</b>	<b>58283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal  
és az intézmények 2022. évi költségvetése  
(eFt)**

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.		
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999		
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	0	0
-működésre		4708		
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36932	36932		
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1114		
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48581</b>	<b>54403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	26340	30047		
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742		
3.Dologi kiadások	9700	10814	0	0
-közüzemi díjak	2500	2500		
-szakmai	7200	8314		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások		2280		
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48581</b>	<b>54403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevétel		2022. évi eredeti	I. pótktg	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktg	.	.
<b>Felújítási célú bevételek</b>						<b>Felújítási célú kiadások</b>				
						Intézményi felújítások	20 000	20 000		
Új-híd, járdafelújítás 2022		40 000	40 000	-		Új-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538		
Új-híd, járdafelújítás 2021						Új-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808		
				-		Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000		
				-		Védett házak felújítása	1 500	1 500		
<b>Összesen</b>		40 000	40 000			<b>Összesen</b>	224 846	224 846		
<b>Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>						<b>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</b>				
						Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000		
Ingatlanok értékesítése, földbérlet		10 000	10 000			Tervezési költségek, tervek, programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000		
						TAO, új sporttámogatási programok önrő kerete	45 836	45 836		
TOP-1.1.-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácsoson						TOP-1.1.-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácsoson	26 348	26 348		
TOP-1.1.-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban		130 622	130 622			TOP-1.1.-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622		
TOP-1.1.-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		27 316	27 316			TOP-1.1.-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378		
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése		32 202	32 202			TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése				
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése						TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555		
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bőlcsődei férőhely kialakítása, bővítése		162 368	162 368			TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bőlcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574		
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		89 772	89 772			TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	44 472	44 472		
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Témaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja		180 278	180 278			TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Témaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472		
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése						TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467		
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közöti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása						Újváros, közöti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991		
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országot mellei kerékpárút építése						TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országot mellei kerékpárút építése	106 000	106 000		
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése						TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889		
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	1 855	1 855		
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja						TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja	15 000	15 000		
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja						TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897		
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	6 170	6 170		
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében						TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000		
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élmenyközpont Mohácsoson						EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élmenyközpont Mohácsoson	6 000	6 000		
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban						EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557		
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácsoson	4 278 146	4 278 146				IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácsoson	4 387 842	4 387 842		
LVE/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	66 600	66 600				LVE/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500		
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500				TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250		
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500				TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250		
						Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000		
						Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768		
						Közüllágítás fejlesztése	30 000	30 000		
						Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatrás	18 542	18 542		
						Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652		
						Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832		
						ÁFA befizetés		7 730		
						Lakópark IV.ütem	210 000	210 000		
<b>Összesen</b>	<b>5 891 204</b>	<b>5 891 204</b>				<b>Összesen</b>	<b>7 355 905</b>	<b>7 377 977</b>		

[illegible]

**Az Önkormányzat 2022. évi felújítási  
és felhalmozási költségvetése  
(e Ft)**

9/B. melléklet

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.		
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási	13 500	13 500		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204		
-működésre		55 500		
-felhalmozásra	5 921 204	5 865 704		
6.OEP-től átvott				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok		403 656		
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814		
13.Kamat bevétel	30 000	30 000		
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>8 365 251</b>		
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások		11 504		
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 622		
3.Dologi kiadások		388 764		
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	224 846	198 070		
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027		
7.Speciális célú támogatások	101 336	102 836		
8.Hitelek értékpapírok kiadásai		403 656		
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772		
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 962 141</b>	<b>8 365 251</b>		
<b>Egyenleg</b>				