

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

1. melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II. pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II. pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 228 837	1 241 610	1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 228 837	1 241 610	Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325	1 037 855	509 944
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763	142 762	70 378
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553	1 485 433	926 914
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	55 905	16 258
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384	2 154 148	1 239 890
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 061 048	2 061 048	2 069 737	1 202 363
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336	84 411	
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367	6 290 417	2 495 843	4. Felújítási kiadások	227 846	201 850	405 223	171 013
Működési célú pénzeszköztámvétel	94 569	173 028	187 778	82 156	5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813	6 736 343	2 473 103
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	91 575	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501	3 788 954	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 939 329	5 883 829	5 919 129	2 322 112	ebből:				
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018	1 929 207	1 758 673	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318	540 507	361 631	Általános tartalék	105 000	3 391 729	3 479 629	
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 375 200	965 209	Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	309 325	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	13 500	431 833	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	2 500
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami támogatás visszafizetése				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077	12 999					
6. Előző évi pénzmaradvány		3 165	3 165	3 165					
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174	10 519 703	5 512 290	Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094	15 825 623	5 410 000
7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576	7 409 576	6 647 953	9. Finanszírozási műveletek		403 656	2 103 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643	5 242 643	5 242 643	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	208 525	466 933	2 166 933	1 405 310	Értékpapír vásárlás		403 656	2 103 656	2 703 656
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750	17 929 279	12 160 243	Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750	17 929 279	8 113 656
					Egyenleg				4 046 587

Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

2. melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30	Teljesítés 06.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30	Teljesítés 06.30.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890	479 410	395 904
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		11 504	11 504	38 884
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 622	1 622	4 874
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		388 764	466 284	352 146
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai				
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836	139 911	37 527
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	55 500	55 500	55 500	
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336	84 411	37 527
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	5 921 204	2 270 335	4. Felújítási kiadások	224 846	198 070	401 943	168 842
Működési célú pénzeszköztétel		55 500	55 500		5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	6 612 006	2 418 929
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	309 325	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704	5 865 704	2 270 335	ebből:				
4. Saját bevételek	43 500	43 500	43 500	539 351	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000	30 000	107 518	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	362 390	339 772	309 325	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500	13 500	431 833	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	2 500
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077	68 077	11 499					
6. Előző évi ki nem utalt									
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781	6 032 781	2 821 185	Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595	7 961 595	3 023 702
7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470	4 032 470	3 334 124	9. Finanszírozási műveletek		403 656	2 103 656	2 703 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés		403 656	2 103 656	1 405 310	Értékpapír vásárlás		403 656	2 103 656	2 703 656
8. Független bevétel					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	10 065 251	6 155 309	Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	10 065 251	5 727 358
					Egyenleg				427 951

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30	Teljesítés 06.30.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30	Teljesítés 06.30.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547	2 228 837	1 241 610	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	2 076 119	2 194 751	2 186 640	1 111 332
Normatív támogatás									
Normatív kötiött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547	2 228 837	1 241 610	Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821	1 026 351	471 060
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141	141 140	65 504
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789	1 019 149	574 768
2. Átengedett bevételek					2. Ellátottak juttatásai	55 905	55 905	55 905	16 258
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	2 005 548	2 005 548	2 014 237	1 202 363
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 005 548	2 005 548	2 014 237	1 202 363
Gépjárműadó					Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163	369 213	225 508	4. Felújítási kiadások	3 000	3 780	3 280	2 171
Működési célú pénzeszköztávtétel	94 569	117 528	132 278	82 156	5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786	124 337	54 174
ebből OEP-től	183 510	183 510	183 510	91 575	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	105 000	3 391 729	3 479 629	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 125	18 125	53 425	51 777					
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518	1 885 707	1 219 322	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318	510 507	254 113	Altalános tartalék	105 000	3 391 729	3 479 629	
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200	1 375 200	965 209	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,				
5. Kölcsönök, osztlékok bevétele									
6. Előző évi ki nem utalt		3 165	3 165	1 500					
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393	4 486 922	2 691 105	Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	7 864 028	2 386 298
7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106	3 377 106	3 313 829	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829	3 313 829	3 313 829	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277	63 277		Értékpapír vásárlás				
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás				
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	7 864 028	6 004 934	Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	7 864 028	2 386 298
					Egyenleg				3 618 636

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

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II. pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2100	1486
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	410690	198103
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	97215	54387
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	185703	133933
-működésre	94569	117528	132278	82156
-felhalmozásra	18125	18125	53425	51777
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	91575
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2228837	1241610
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208525	63277	63277	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	3313829
13.Kamat bevétel	500	501	502	137
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	1500
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	3165	3165
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1375200	1375200	1375200	965209
Bevételek összesen	4299647	7714499	7864028	6004934
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1026351	471060
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	141140	65504
3.Dologi kiadások	601617	654638	621688	324440
-közüzemi díjak	84880	84880	84880	37783
-szakmai	516737	569758	536808	286657
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	55905	16258
5.Felújítási kiadások	3000	3780	3280	2171
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	124337	54174
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2014237	1202363
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	173938	96524
10.Tartalékok	105000	3391729	3479629	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	223523	153804
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	7864028	2386298
Egyenleg	0	0	0	3618636

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.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100	2100	1486
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802	410690	198103
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915	97215	54387
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653	185703	133933
-működésre	94569	117528	132278	82156
-felhalmozásra	18125	18125	53425	51777
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	91575
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547	2228837	1241610
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477	1438477	965209
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829	3313829	3313829
13.Kamat bevétel	500	501	502	137
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	1500
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	3165	3165
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	7864028	6004934
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1000193	1024821	1026351	471060
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141	141140	65504
3.Dologi kiadások	601617	654638	621688	324440
-közüzemi díjak	84880	84880	84880	37783
-szakmai	516737	569758	536808	286657
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	55905	16258
5.Felújítási kiadások	3000	3780	3280	2171
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786	124337	54174
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2014237	1202363
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628	173938	96524
10.Tartalékok	105000	3391729	3479629	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	223523	153804
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	7864028	2386298
Egyenleg	0	0	0	3618636

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

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100	1100	667
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703	290703	129053
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915	34215	21290
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719	84719	40298
-működésre	84719	84719	84719	38521
-felhalmozásra	0	0	0	1777
6.OEP-től átvett	183510	183510	183510	91575
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551	1770941	989767
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602	1170501	808420
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800	3300800	3300800
13.Kamat bevétel	500	500	500	120
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	1500
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165	3165	3165
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegénforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	6840154	5386655
Kiadások				
1.Személyi juttatások	504185	511777	512367	204980
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301	70301	26899
3.Dologi kiadások	354954	368230	366640	169914
-közüzemi díjak	53380	53380	53380	19662
-szakmai	301574	314850	313260	150252
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905	55905	16258
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
	16050	20501	29597	21472
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548	2014237	1202363
8.Finanszírozási kiadások	60000	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051	87955	45460
10.Tartalékok	105000	3391729	3479629	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523	223523	153804
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	6840154	1841150
Egyenleg	0	0	0	3545505

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

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	819
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800	15800	10330
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	2000	295
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867	38807	32447
-működésre	8000	20742	35382	32447
-felhalmozásra	18125	18125	3425	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	221259	221259	221159	121637
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984	193084	110440
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693	8693	8693
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegénforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	480543	284661
Kiadások				
1.Személyi juttatások	323053	332044	332984	180114
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033	45032	25115
3.Dologi kiadások	52020	59129	59130	30345
-közüzemi díjak	15000	15000	15000	8670
-szakmai	37020	44129	44130	21675
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465	33465	20449
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932	9932	6011
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	458168	479603	480543	262034
Egyenleg	0	0	0	22627

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

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000	94888	54923
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000	61000	32802
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	110	108
-működésre			110	108
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	184805	184805	184805	101643
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745	45746	49326
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		2095	2095	2095
13.Kamat bevétel			1	
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	381550	383645	388645	240897
Kiadások				
1.Személyi juttatások	110820	110820	110820	56020
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342	15342	9271
3.Dologi kiadások	175943	206338	174977	117125
-közüzemi díjak	10000	10000	10000	7075
-szakmai	165943	196338	164977	110050
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	3000	1500	1000	0
6.Felhalmozási kiadások		3200	13655	11014
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445	72851	43842
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	381550	383645	388645	237272
Egyenleg	0	0	0	3625

**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.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300	2300	1676
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	57359	56372
-működésre	1850	7359	7359	6372
-felhalmozásra			50000	50000
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	15000	15000	15000	8250
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497	24497	135
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1127	1127	1127
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	51647	58283	100283	67560
Kiadások				
1.Személyi juttatások	35795	40133	40133	15156
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723	5723	2142
3.Dologi kiadások	9000	10127	10127	3723
-közüzemi díjak	4000	4000	4000	1359
-szakmai	5000	6127	6127	2364
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	800	800	42800	121
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500	1500	671
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	51647	58283	100283	21813
Egyenleg	0	0	0	45747

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

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktg 04.30.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999	6999	2121
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	4708	4708
-működésre		4708	4708	4708
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	36932	36932	36932	20313
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649	4649	-3112
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1114	1114	1114
13.Kamat bevétel		1	1	17
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	48581	54403	54403	25161
Kiadások				
1.Személyi juttatások	26340	30047	30047	14790
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742	4742	2077
3.Dologi kiadások	9700	10814	10814	3333
-közüzemi díjak	2500	2500	2500	1017
-szakmai	7200	8314	8314	2316
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások		2280	2280	2171
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820	4820	1118
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700	1700	540
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	48581	54403	54403	24029
Egyenleg	0	0	0	1132

G. mellis

Bevétel		2022. évi eredeti	I. pótktv 04.30.	II. pótktv 06.30.	Teljesítés 06.30.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktv 04.30.	II. pótktv 06.30.	Teljesítés 06.30.
Felújítási célú bevételek						Felújítási célú kiadások				
						Intézményi felújítások	20 000	20 000	20 000	1 210
Úl-híd, járdafelújítás 2022		40 000	40 000	40 000		Úl-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538	61 538	36 093
Úl-híd, járdafelújítás 2021					-	Úl-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808	91 808	116 596
					-	Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000	50 000	9 355
					-	Védett házak felújítása	1 500	1 500	1 500	
Összesen		40 000	40 000	40 000	-	Összesen	224 846	224 846	224 846	163 254
Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek										
						Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
						Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000	50 000	21 071
Ingatlanok értékesítése, földbérlet		10 000	10 000	10 000	44 439	Tervezési költségek, tervek, programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000	60 000	7 061
						TAO, új sporttámogatási programok önrő kerete	45 836	45 836	45 836	32 639
TOP-1.1.-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson						TOP-1.1.-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348	26 348	
TOP-1.1.-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban		130 622	130 622	130 622		TOP-1.1.-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	562 622	279 275
TOP-1.1.-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		27 316	27 316	27 316		TOP-1.1.-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378	5 378	5 773
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				
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	20 555	
TOP-1.4.-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése		162 368	162 368	162 368	-	TOP-1.4.-1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574	236 480
TOP-2.1.-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seelyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem		89 772	89 772	89 772		TOP-2.1.-1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seelyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem				
TOP-2.1.-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja		180 278	180 278	180 278	183 139	TOP-2.1.-1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	44 472	45 055
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	108 878	4 875
TOP-3.1.-1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása						TOP-3.1.-1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991	
TOP-3.1.-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése						TOP-3.1.-1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000	442
TOP-3.2.-1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha energiáinak korszerűsítése						TOP-3.2.-1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha energiáinak korszerűsítése	5 889	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	1 855	
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	15 000	15 000	15 000	51
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	328 933	8 831
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	6 170	1 881
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	54 000	31 196
EFOP-3.3-6-17-2017-00004 Természettudományos Elményközpont Mohácson					11 618	EFOP-3.3-6-17-2017-00004 Természettudományos Elményközpont Mohácson	6 000	6 000	6 000	9 299
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	22 557	
IKOP-2.1-0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146	4 278 146	1 390 143		IKOP-2.1-0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842	4 387 842	2 056 935
LV/F/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révahajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	55 500	462 500		LV/F/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révahajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500	55 500	
TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	341 250	341 250	341 250	4 510
TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	462 500	462 500	462 500	462 500	462 500	TOP-2.1-3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	341 250	341 250	341 250	4 828
KEHOP-2.1-3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program				104 052		KEHOP-2.1-3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program				29 220
Vízközelmű hálózat felújítása				36 083		Vízközelmű hálózat felújítása			7 730	38 348
Parkolóhely létesítés				40		Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000	10 000	686
						Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768	1 768	200
						Szélső utcai futopark kialakítása				8 795
						Kosuth mzi blokklepcső kialakítás				10 615
						Ady E. u. útfelújítás mellett zölcjáv kialakítás				3 312
						Közüliágítás fejlesztése	30 000	30 000	30 000	
						Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542	18 542	14 83
						Integrált Telepütfefejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652	9 652	

						Szent János u. 2391/2 hrsz. gézell. csall.-Selyemgyár	1 832	1 832	1 832	605
						ÁFA befizetés		7 730	210 000	9
						Lakópark IV. ütem	210 000	210 000	210 000	978
Összesen	5 891 204	5 891 204	5 891 204	2 694 514	Összesen		7 355 905	7 377 977	7 408 424	2 857 804
Adók					Tartalékok					
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500		
Összesen	-	-	-	-	Polgármesteri alap	5 000	5 000	5 000		
					Fejlesztési alap	150 000	150 000	150 000		
					Általános tartalék	203 890	181 272	150 825		
					Összesen	362 390	339 772	309 325	-	
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok					
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	1 422	Polgármesteri hivatal lakásalap	4 000	4 000	4 000	1 500	
Lakásépítés, vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000	15 000	2 798	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	15 000	1 000	
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Rehajozási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800	1 800	1 800	Értékpapírok árfolyamkülönbözete					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943	28 943	7 279						
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667	6 667							
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667							
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfej. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000	5 000							
Összesen	68 077	68 077	68 077	11 499	Összesen	19 000	19 000	19 000	2 500	
Átvett pénzek					Átvett pénzek					
Közműfejlesztési támogatások	-			1 021	Közműfejlesztési támogatások				144	
Összesen		-		1 021	Összesen	-	-	-	144	
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek										
Közfürdői fogl.										
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500			6 633				
Összesen	3 500	3 500	3 500	6 633		-				
Kamat bevételek										
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000	30 000	107 518						
Összesen	30 000	30 000	30 000	107 518						
Pénzmaradvány										
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814						
Összesen	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814						
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	7 961 595	4 749 999	Összesen	7 962 141	7 961 595	7 961 595	3 023 702	
Tervezett programok, pályázatok					Feijűjtási célú kiadások					
Feijűjtási célú bevételek										
Összesen					Összesen					
Feijűjtési, beruházási célú bevételek					Feijűjtési, beruházási célú kiadások					
Összesen										
Összesen										
Programok, pályázatok összesen	-	-	-	-	Összesen					
Programok, pályázatok egyenlege	-	-	-		Összesen					
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	7 961 595	4 749 999	Tábla összesen	7 962 141	7 961 595	7 961 595	3 023 702	
Tábla egyenlege		4 937 893	7 961 595	4 749 999						
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek		403 656	2 103 656	2 703 656	
Betét felbonlás					Befektetési célú befürdri értékpapírok vásárlása					
Értékpapír értékesítés	-	403 656	2 103 656	1 405 310	Befektetési célú külfürdri értékpapírok vásárlása					
Összesen		403 656	2 103 656	1 405 310	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	10 065 251	6 155 309	Összesen	-	403 656	2 103 656	2 703 656	
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	427 951	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251	10 065 251	5 727 358	

**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.	II.pótktg 06.30	Teljesítés 06.30.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				349 081
4.Felhalmozási	13 500	13 500	13 500	82 752
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204	5 921 204	2 270 335
-működésre		55 500	55 500	
-felhalmozásra	5 921 204	5 865 704	5 865 704	2 270 335
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok		403 656	2 103 656	1 405 310
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814	1 928 814	1 928 814
13.Kamat bevétel	30 000	30 000	30 000	107 518
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077	68 077	11 499
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók				
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251	10 065 251	6 155 309
Kiadások				
1.Személyi juttatások		11 504	11 504	38 884
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 622	1 622	4 874
3.Dologi kiadások		388 764	466 284	352 146
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	224 846	198 070	401 943	168 842
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027	6 612 006	2 418 929
7.Speciális célú támogatások	101 336	102 836	139 911	37 527
8.Hitelek értékpapírok kiadásai		403 656	2 103 656	2 703 656
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772	309 325	
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	2 500
Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251	10 065 251	5 727 358
Egyenleg				427 951

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2022. évi fejlesztései
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30.	Teljesítés 06.30.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótkgv 04.30.	II. pótkgv 06.30.	Teljesítés 06.30.
Fejlesztési, beruházási célú bevételek									
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622	130 622		Mohács	26 348	26 348	26 348	
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316	27 316		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622	562 622	279 275
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202	32 202		TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	5 378	5 378	5 378	5 773
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	20 555	
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtönszéki férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368	162 368		TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi börtönszéki férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574	521 574	236 480
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772	89 772		TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barmamezős területének rehabilitációja I. ütem				
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temalorg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278	180 278	183 139	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temalorg Vállalat barmamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472	44 472	45 055
TOP-3.1.1-16-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467	108 878	4 875
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991	991	
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000	106 000	442
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeztelési Ellátó Szervezet Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	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	1 855	
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Lerombolt városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Lerombolt városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000	15 000	51
TOP-4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-4.3.1-16- Déli városrész szoc.célú rehabilitációja				
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	328 933	337 897	328 933	8 831
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	6 170	6 170	6 170	1 881
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élmenyközpont Mohács				11 618	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élmenyközpont Mohács	54 000	54 000	54 000	31 196
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	6 000	6 000	6 000	9 299
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohács	4 278 146	4 278 146	4 278 146	1 390 143	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohács	22 557	22 557	22 557	
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése. Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése. Bég-patak rekonstrukciója I. ütem	4 387 842	4 387 842	4 387 842	2 056 935
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése. Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	462 500	462 500	462 500		TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése. Bég-patak rekonstrukciója II. ütem	341 250	341 250	341 250	4 510
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program				104 052	KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program	341 250	341 250	341 250	4 828
Összesen	5 825 704	5 825 704	5 825 704	1 688 952	-	6 862 775	6 877 117	6 907 564	2 718 651

7. melléklet