

Mohács Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

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

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

2. melléklet

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

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

3. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. évi eredeti	Kiadások	2020. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 491 438		1. Intézmények, feladatok kiadásai	
Normatív támogatás			ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438		Személyi juttatások	930 682
Központosított támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok	162 401
Fejlesztési célú állami támogatás			Dologi kiadások, kamat	696 978
2. Átengedett bevételek	56 000		2. Ellátottak juttatásai	82 298
SZJA átengedett mértéke			3. Átadott pénzeszközök	1 599 441
Jövedelem diff. mérséklése			ebből:	
Kiegészítő támogatás			Működési célra	1 380 577
Gépjárműadó	56 000		Felhalmozási célra	218 864
3. Átvett pénzeszközök	4 849 264		4. Felújítási kiadások	204 350
Működési célú pénzeszközátvétel	303 069		5. Felhalmozási kiadások	5 517 489
ebből OEP-től	117 112		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	591 213
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195		ebből:	
4. Saját bevételek	1 796 873		Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	326 573		Általános tartalék	125 665
Helyi adó bevételek	1 389 000		Fejlesztési tartalék	465 548
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000		7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300		8. Állami támogatás visszafizetése	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454			
6. Előző évi pénzmaradvány			Tárgyévi kiadások összesen	9 803 852
Tárgyévi bevételek összesen	8 234 029			
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823		9. Finanszírozási műveletek	
Előző évi pénzmaradvány	1 569 823		Hitel törlesztés	
Hitel felvétel			Értékpapír vásárlás	
Értékpapír értékesítés			10. Független kiadás	
8. Független bevétel			Kiadások összesen	9 803 852
Bevételek összesen	9 803 852		Egyenleg	

Mohács város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	2019. évi eredeti	2019. II. pótkv.	2020. teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	2019. évi eredeti	2019. II. pótkv.	2020. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0 1. Intezmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-	-
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat				
Fejlesztési célú állami támogatás					0 2. Előírt juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	218 864	-	-	-
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	218 864			
Kiegészítő támogatás					0 4. Felújítási kiadások	203 000			
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	5 495 901			
3. Átvett pénzeszközök	4 546 195	0	0		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	465 548	-	-	-
Működési célú pénzeszköztétel					0 Céltartalék				
ebből OEP-től					Általános tartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195				Fejlesztési tartalék	465 548			
4. Saját bevételek	245 841				7. Kölcsonök nyújtása	19 000			
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500				8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.				
Helyi adó bevételek	156 341				9. Felhalmc. Kamat kiadás				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000				0 Tárgyévi kiadások összesen	6 402 313			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454				7. Finanszírozási műveletek				
6. Előző évi pénzeszköz					Előző évi pénzeszköz				
Tárgyévi bevételek összesen	4 832 490	0	0	0	Hitel törlesztés				
					Értékpapír, részvény vásárlás				
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	0	0	0	10. Független kiadás				
Előző évi pénzeszköz	1 569 823				0 Kiadások összesen	6 402 313	0	0	0
Hitel felvétel					Egyenleg	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés									
8. Független bevételek									
Bevételek összesen	6 402 313	0	0	0					

Mohács város Önkormányzata 2020. évi működési mérlege (eFt)

5. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	Kiadások	2020. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 790 061
Normatív támogatás		ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	Személyi juttatások	930 682
Központosított támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	162 401
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások, kamat	696 978
2. Átengedett bevételek	56 000	2. Ellátottak juttatásai	82 298
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	1 380 577
Jövedelem diff. mérséklése		ebből:	
Kiegészítő támogatás		Működési célra	1 380 577
Gépjárműadó	56 000	Felhalmozási célra	
3. Átvett pénzeszközök	303 069	4. Felújítási kiadások	1 350
Működési célú pénzeszköztávétel	303 069	5. Felhalmozási kiadások	21 588
ebből OEP-től	117 112	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	125 665
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		ebből:	
4. Saját bevételek	1 551 032	Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	317 073	Általános tartalék	125 665
Helyi adó bevételek	1 232 659	Fejlesztési tartalék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7. Kölcsönök nyújtása	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	8. Állami tám.visszifiz.,	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			
6. Előző évi ki nem utalt			
Tárgyévi bevételek összesen	3 401 539	Tárgyévi kiadások összesen	3 401 539
7. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		9. Finanszírozási műveletek	
Hitel felvétel		Hitel törlesztés	
Értékpapír értékesítés			
8. Független bevételek		Értékpapír vásárlás	
Bevételek összesen	3 401 539	10. Független kiadás	
		Kiadások összesen	3 401 539
		Egyenleg	

Mohács város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (eFt)

				6. melléklet
Város összesen (működés+ fejlesztés)				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	231609	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4732152	0	0	0
-működésre	185957	0	0	0
-felhalmozásra	4546195	0	0	0
6.OEP-től átvett	117112	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	1569823	0	0	0
13.Kamat bevétel	80100	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	40454	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Független bevétel	156341	0	0	0
17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
18. Helyi adó	1288659	0	0	0
Bevételek összesen	9803852	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	0	0	0
3.Dologi kiadások	536045	0	0	0
-közüzem díjak	47557	0	0	0
-szakmai	488488	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	0	0	0
5.Felújítási kiadások	204350	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5517489	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1599441	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	0	0	0
10.Tartalékok	591213	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19000	0	0	0
Kiadások összesen	9803852	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	222109	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957	0	0	0
-működésre	185957	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	117112	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1288659			
Bevételek összesen	3401539	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	0	0	0
3.Dologi kiadások	536045	0	0	0
-közüzemi díjak	47557	0	0	0
-szakmai	488488	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	21588	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	0	0	0
10.Tartalékok	125665	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3401539	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

	2018	2019	2 020
Helyi adók Városban maradó része	1197600	1259700	1 445 000
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737	210499	156 341
működésre	917863	1049201	1 288 659

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

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8786			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1430			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6600	0	0	0
-működésre	6600			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	117112			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	133928	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	72241			
2.Munkaadót terhelő járulékok	12642			
3.Dologi kiadások	45909	0	0	0
-közüzeti díjak	3777			
-szakmai	42132			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3136			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	133928	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	213323	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	93434	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	179357	0	0	0
-működésre	179357	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1288659	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3267611	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	858441	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	149759	0	0	0
3.Dologi kiadások	490136	0	0	0
-közüzemi díjak	43780	0	0	0
-szakmai	446356	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	21588	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	0	0	0
10.Tartalékok	125665	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3267611	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	121265	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	42234	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	160913	0	0	0
-működésre	160913	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1104676	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	944420	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2373908	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	364517	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	57578	0	0	0
3.Dologi kiadások	269266	0	0	0
-közüzemi díjak	24030	0	0	0
-szakmai	245236	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	0	0	0
	14560	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	78097	0	0	0
10.Tartalékok	125665	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	2373908	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	17050	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3700	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	13444	0	0	0
-működésre	13444	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	193879	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	241348	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
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. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	470421	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	334401	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	65000	0	0	0
3.Dologi kiadások	58420	0	0	0
-közüzemi díjak	7150	0	0	0
-szakmai	51270	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9600	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	470421	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	68000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	47500			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	157749			
10.Önkormányzati finanszírozás	62942			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	336191	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	99783			
2.Munkaadót terhelő járulékok	16908			
3.Dologi kiadások	151500	0	0	0
-közüemi díjak	7500			
-szakmai	144000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	67000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	336191	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1600			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5000	0	0	0
-működésre	5000			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14070			
10.Önkormányzati finanszírozás	21550			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	42220	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	28740			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4680			
3.Dologi kiadások	6150	0	0	0
-közüzemi díjak	2800			
-szakmai	3350			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	750			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1900			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	42220	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)**

8/A. melléklet

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	5408			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás.				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	21064			
10.Önkormányzati finanszírozás	18399			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	44871	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	31000			
2.Munkaadót terhelő járulékok	5593			
3.Dologi kiadások	4800	0	0	0
-közüzemi díjak	2300			
-szakmai	2500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2278			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	44871	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Önkormányzat összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	121265	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	42234	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	160913	0	0	0
-működésre	160913	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1104676	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	944420	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2373908	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	364517	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	57578	0	0	0
3.Dologi kiadások	269266	0	0	0
-közüzemi díjak	24030	0	0	0
-szakmai	245236	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	14560	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	78097	0	0	0
10.Tartalékok	125665	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	2373908	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

PARKGONDOZÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek		0		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	33900			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	33900	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1600			
2.Munkaadót terhelő járulékok	300			
3.Dologi kiadások	25000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	25000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	4000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	33900	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	5333			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	5973	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	3329			
2.Munkaadót terhelő járulékok	544			
3.Dologi kiadások	1500	0	0	0
-közüzemi díjak	200			
-szakmai	1300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	100			
6.Felhalmozási kiadások	0			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 független kiadás				
Kiadások összesen	5973	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

MEZŐÖRI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2160			
-működésre	2160			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	5994			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	8154	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	6507			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1087			
3.Dologi kiadások	500	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	60			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	8154	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0			
10.Önkormányzati finanszírozás	11600			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	11600	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	8800	0	0	0
-közüzemi díjak	240			
-szakmai	8560			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	400			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2400			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	11600	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	450			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	450	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	350	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	350			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	450	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	700			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	700	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	550	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	550			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	150			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 független kiadás				
Kiadások összesen	700	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	7500			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	7500	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	1500	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	1500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	5700			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	300			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	7500	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	109428	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
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
Bevételek összesen	110228	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	64885	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	11343	0	0	0
3.Dologi kiadások	25500	0	0	0
-közüzemi díjak	2700	0	0	0
-szakmai	22800	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	300	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	2300	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5900	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	110228	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	18500			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	18500	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	13900	0	0	0
-közüzemi díjak	12000			
-szakmai	1900			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	600			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	18500	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

PIAC-VÁSÁR - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	6300			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1700			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	2350			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	10350	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	750			
2.Munkaadót terhelő járulékok	280			
3.Dologi kiadások	7200	0	0	0
-közüzemi díjak	4000			
-szakmai	3200			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2120			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	10350	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	350			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	10874			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.				
Bevételek összesen	11274	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	6306			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1086			
3.Dologi kiadások	2762	0	0	0
-közüzemi díjak	350			
-szakmai	2412			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	120			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	11274	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

KÖZTISZTASÁG - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	12573			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	12573	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	9900	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	9900			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2673			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	12573	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3200			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	864			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	118026	0	0	0
-működésre	118026			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	24559			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	146649	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	129732			
2.Munkaadót terhelő járulékok	11352			
3.Dologi kiadások	1181	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	1181			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	319			
10.Tartalékok	4065			
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	146649	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

SPORT - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2025			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	3000	0	0	0
-működésre	3000			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	72000			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	84525	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	82500			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2025			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	84525	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

SEGÉLYEK - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	20504			
10.Önkormányzati finanszírozás	56294			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	76798	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	76798			
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	76798	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	36000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	19500	0	0	0
4.Felhalmozási		0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	27727	0	0	0
-működésre	27727	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normatív állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1520048	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)		0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		0	0	0
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	1603675	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	89468	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	14000	0	0	0
3.Dologi kiadások	90330	0	0	0
-közüzemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	90330	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1295377	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	22500	0	0	0
10.Tartalékok	92000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás		0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	1603675	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Közművelődés - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	26800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7200	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	10000	0	0	0
-működésre	10000	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	72377	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
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. Független bevétel	0	0	0	0
Bevételek összesen	116377	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	30324	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	12410	0	0	0
3.Dologi kiadások	34443	0	0	0
-közüzemi díjak	250	0	0	0
-szakmai	34193	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	250	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9350	0	0	0
10.Tartalékok	29600	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	116377	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Kossuth Filmszínház - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	470			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	130			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	-600			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Önkormányzati irodaház				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	2 400			
10.Önkormányzati finanszírozás	13 273			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	15673	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	13 641			
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 032			
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	15673	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Fedettuszoda				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7 000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 900			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	31 800			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	40700	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	30990	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	30 990			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9 710			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	40700	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	7500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000			
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	4250			
10.Önkormányzati finanszírozás	33499			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	47249	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	17065			
2.Munkaadót terhelő járulékok	2984			
3.Dologi kiadások	12500	0	0	0
-közüzemi díjak	3500			
-szakmai	9000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500			
5.Felújítási kiadások	700			
6.Felhalmozási kiadások	1000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	2700			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4800			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	47249	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Iskolabusz - kötelező				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	200			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	50			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	1570			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	1820	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	1100	0	0	0
-közüzemi díjak	200			
-szakmai	900			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	250			
6.Felhalmozási kiadások	150			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	320			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	1820	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Szakfeladatra nem bontható				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	1 077 522			
10.Önkormányzati finanszírozás	-1 077 522			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Extrémpark				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	130			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	65			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	230	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	170	0	0	0
-közüzemi díjak	70			
-szakmai	100			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	60			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.független kiadás				
Kiadások összesen	230	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	140			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	150			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	790	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	60			
2.Munkaadót terhelő járulékok	10			
3.Dologi kiadások	470	0	0	0
-közüzemi díjak	120			
-szakmai	350			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	40			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	210			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	790	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8/A. melléklet

8/A. melléklet

Napelempark				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	24 015			
3.AFA bevételek, visszatérülések	6 500			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0		
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	-22 295			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	8220	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	850			
2.Munkaadót terhelő járulékok	150			
3.Dologi kiadások	620	0	0	0
-közüzemi díjak	400			
-szakmai	220			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6 600			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	8220	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	17050	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3700	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	13444	0	0	0
-működésre	13444	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	193879	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	241348	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
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. Idegforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	470421	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	334401	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	65000	0	0	0
3.Dologi kiadások	58420	0	0	0
-közüzemi díjak	7150	0	0	0
-szakmai	51270	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9600	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	470421	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

PMH IGAZGATÁS				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	13050	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2500	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	13444	0	0	0
-működésre	13444	0	0	0
-felhalmozásra		0	0	0
6.OEP-től átvett		0	0	0
7.Normatív állami támogatás		0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.		0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	193879	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	231508	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)		0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		0	0	0
16. Függő bevétel		0	0	0
Bevételek összesen	455381	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	326161	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	63600	0	0	0
3.Dologi kiadások	54120	0	0	0
-közüzem díjak	7150	0	0	0
-szakmai	46970	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8500	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	455381	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Tourinform Iroda				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	4000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1200			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	9840			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.				
Bevételek összesen	15040	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	8240			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1400			
3.Dologi kiadások	4300	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	4300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	15040	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

EU-s parlamenti választás				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				0
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Népszavazás				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.független kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Kisebbségi választás				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Helyhatósági választás				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Részönkormányzati választás				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Város- és Községgazdálkodás
2020. évi költségvetése
(eFt)**

8/A-9. melléklet

8/A. melléklet

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLODÁS				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	109428	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
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
	0	0	0	0
Bevételek összesen	110228	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	64885	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	11343	0	0	0
3.Dologi kiadások	25500	0	0	0
-közüzemi díjak	2700	0	0	0
-szakmai	22800	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	300	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	2300	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5900	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	110228	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Város- és Községgazdálkodás
2020. évi költségvetése
(eFt)**

8/A-9. melléklet

8/A. melléklet

Karbantartó Brigád				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	0			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	79762			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	79762	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	64489			
2.Munkaadót terhelő járulékok	11273			
3.Dologi kiadások	2800	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	2800			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	300			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	900			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	79762	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Város- és Községgazdálkodás
2020. évi költségvetése
(eFt)**

8/A-9. melléklet

8/A. melléklet

EGYÉB VÁROSI FELADAT (Bikaist, szökőkút, wc, ki nem adott lakások. Harkányi üdülő, stb.)				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	800			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	29666			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
Bevételek összesen	30466	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	396			
2.Munkaadót terhelő járulékok	70			
3.Dologi kiadások	22700	0	0	0
-közüzemi díjak	2700			
-szakmai	20000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	300			
6.Felhalmozási kiadások	2000			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	30466	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács szigeti Településrészi Önkormányzat részletes költségvetése

8/A/22. melléklet

Bevételek	Képviselek	Tanyagondnokok	Mohács kártya	TRÖ Iroda	Orvosi rendelő	Víz ell.	Közülfüg	Sárhát	Park	Özfisztása	Vizkár elh	út hid	TRÖ felújít	Város község gazd	Horgaszt any	Margitta MK+ rendezv.	Összesen
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)																	0
2.Intézményi működési bevételek		950		0	230			380						200	4890	850	7500
3.ÁFA bevételek, visszatérítések		230			123			100						60	840	647	2000
4.Felhalmozási																	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök -működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-felhalmozásra																	0
6.OEP-Idő átvett																	0
7.Normaliv állami támogatás																	0
8.Központosított, és egyéb állami támogat.																	0
9.Normaliv állami tám. költ. felhasználású		4250															4250
10.Önkormányzati finanszírozás	1551	2276	5500	7878	682	165	1195	1580	755	2580	165	0	0	10451	-5130	3851	33499
11.Hitelek, értékpapírok																	0
12.Előző évi pénzeszközök																	0
13.Kamat bevétel																	0
14.Kölcsonn visszatérítés																	0
15.Előző évi Kgyv-I kiegészítések visszalér.																	0
Bevételek összesen	1551	7706	5500	7878	1035	165	1195	2060	755	2580	165	0	0	10711	600	5348	47249
Kiadások																	
1.Személyi juttatások	1260	3460		3104										7157		2084	17065
2.Munkaadót terhelő járulékok	221	606		544										1239		374	2984
3.Dologi kiadások	50	2625	0	1150	735	130	925	1600	500	2100	130	0	0	540	0	2015	12500
-közvetlen díjak				470	335	130	925	600	0	0	40			40		1000	3500
-szakmai	50	2625		680	400			1000	500	2100	130	0	0	500		1015	9000
4.Előző évi Kgyv-I kiegészítések visszalér.			5500														5500
5.Felújítási kiadások								50	50					600			700
6.Felhalmozási kiadások		240		50				90	45					325		250	1000
7.Speciális célú támogatások				2700													2700
8.Hitelek értékpapírok kiadásai																	0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	20	775		330	300	35	270	320	160	480	35	0	0	850	600	625	4800
10.Pénzforgalom nélküli kiadások																	0
11.Pénzeszközök elvonás																	0
Kiadások összesen	1551	7706	5500	7878	1035	165	1195	2060	755	2580	165	0	0	10711	600	5348	47249

Mohács Önkormányzata 2020. évi fejlesztési programjai

Bevétel	2020. évi tervezett összeg	Program Csoport	Küldetés	2020. évi tervezett összeg	Program Összesen
Fejlesztési célú bevételek					
Fejlesztési célú kiadások					
Intézményi felújítások				20 000	20 000
Újchild, földfelújítás				130 000	130 000
Városi újságok kiadások				30 000	30 000
Városi házak felújítása				3 000	3 000
Duna strandház felújítási munkák				20 000	20 000
Összesen				203 000	203 000
Földművelésügyi, mezőgazdasági, vidéki fejlesztési és vidékfejlesztési célú kiadások					
Földművelésügyi célú kiadások				10 000	10 000
Tervezési költségek, tervek, programok				50 000	50 000
TAD, új sportlétesítmények programok önértékelése				40 082	40 082
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldségtermesztés iparterritium kialakítása Mohácsoson		800 000		44 417	800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban		195 000		54 664	250 165
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	450 000	450 000		15 000	450 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati építése	57 400	57 400		4 266	57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	649 893	649 893		-	649 893
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A buszjárás színterének fejlesztése	849 000	849 000		257 707	864 272
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Övodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődéi feladatellátási helyeinek fejlesztése	34 406	34 406		180	34 406
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődéi férőhely kialakítása, bővítése	243 438	800 000		243 438	800 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori seiyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	107 464	907 464		403 669	907 464
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temetőforgó Vállalat barnamezős területének rehabilitációja		300 000		333 406	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	280 125	280 125		21 100	280 125
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Vörösmarty u. és a lakótelep - Újváros, központi gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	249 110	249 110		164 618	249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése		293 500		12 504	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	28 308	59 757		28 308	59 757
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pályája épületének energetikai korszerűsítése	15 924	32 604		39 127	40 888
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közékeurópai Elit Sportvezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti üzemelettel fűzőkönyvra egység épületének energetikai korszerűsítése	28 000	60 465		28 000	60 465
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuthi filmszínház épületének energetikai korszerűsítése	53 653	117 000		53 653	139 049
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorothy Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	32 381	64 225		32 381	68 096
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Golya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek energetikai korszerűsítése	38 970	83 140		38 970	95 530
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Golya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek energetikai korszerűsítése	37 817	65 260		37 817	80 134
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	19 596	21 120		24 164	25 249
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitilla Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	25 609	49 725		23 068	49 725
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 MAREK Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	26 966	55 020		65 549	68 285
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKIt. Épületének energetikai korszerűsítése	12 636	25 580		14 831	31 310
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	131 758	200 000		131 758	239 409

Mohács Önkormányzata 2020. évi fejlesztési programjai

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	26 002	47 873	26 002	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	26 002	47 873	58 984
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 Mohácsi Védőnői és Gyermekorvosi Tanácsadó Szolgálat Fejlesztése	1 361	100 000	1 361	TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 Mohácsi Védőnői és Gyermekorvosi Tanácsadó Szolgálat Fejlesztése	1 361	100 000	98 639
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	525	500 000	525	TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	84 644	500 000	500 000
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - Infrastruktúra fejlesztés	60 000	200 000	60 000	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - Infrastruktúra fejlesztés	10 000	200 000	200 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	-	124 506	-	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	43 621	124 506	124 506
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	18 000	60 000	18 000	TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 000	60 000	60 000
TOP-7.1.1-16-2016-00001 Helyi Közösségfejlesztési Stratégia	6 076	40 000	6 076	TOP-7.1.1-16-2016-00001 Helyi Közösségfejlesztési Stratégia	6 076	40 000	40 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása korszerűsítése	-	141 133	-	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása korszerűsítése	85 731	141 400	141 400
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	8 000	8 000	8 000	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása	-	8 000	8 000
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00121 Közösségformáló és hagyományörző kulturális programok megvalósítása	33 909	33 909	33 909	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00121 Közösségformáló és hagyományörző kulturális programok megvalósítása	33 909	33 909	33 909
EFOP-1.5.3-16-2017-00036 Humán szolgáltatások fejlesztése a Mohács járásban	18 862	18 862	18 862	EFOP-1.5.3-16-2017-00036 Humán szolgáltatások fejlesztése a Mohács járásban	-	18 862	18 862
EFOP-2.4.2-17-2017-00006 Szociális Bérletások lakhatási körülményeinek javítása Mohács déli városrészében	225 000	19 000	225 000	EFOP-2.4.2-17-2017-00006 Szociális Bérletások lakhatási körülményeinek javítása Mohács déli városrészében	87 500	19 000	225 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	-	228 930	-	EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	50 396	228 930	228 930
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	113 348	113 348	113 348	EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	113 348	113 348	113 348
EFOP-4.1.8-16-20147-00097 A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztése	-	75 609	-	EFOP-4.1.8-16-20147-00097 A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztése	2 532	72 977	72 977
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	31 307	191 135	31 307	HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	25 197	236 518	236 518
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokol cultural heritage assets to tourism attractions (SOKK)/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	-	137 447	-	HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokol cultural heritage assets to tourism attractions (SOKK)/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program	93 278	137 447	137 447
HUHR_1901_212_0084 Cross-border cooperation for development of tourism port infrastructure on the Danube (Tourport)/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program - KIKOTÓ	223 740	223 740	223 740	HUHR_1901_212_0084 Cross-border cooperation for development of tourism port infrastructure on the Danube (Tourport)/interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program - KIKOTÓ	9 789	223 740	223 740
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	2 246 809	4 750 000	2 246 809	IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	2 224 590	6 869 772	6 869 772
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00654 Mohács Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása	-	9 000	-	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00654 Mohács Város Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása	66	8 942	8 942
KIEF02/2078/2019-ITM Mohácsi szennyvíztisztaló rekonstrukciója	-	34 300	-	KIEF02/2078/2019-ITM Mohácsi szennyvíztisztaló rekonstrukciója	62 230	62 230	62 230
KIEF02/6619/20169-ITM Mohács Dózsa György utca - Szabadság utca és a Budapesti országút azbesztcement ivóvezetékek kiváltása KPE vezetékekre	60 000	96 530	60 000	KIEF02/6619/20169-ITM Mohács Dózsa György utca - Szabadság utca és a Budapesti országút azbesztcement ivóvezetékek kiváltása KPE vezetékekre	137 900	137 900	137 900
KIEF03/1957/2019-ITM Vízi közművek energiatárolóképességének fejlesztése	-	17 500	-	KIEF03/1957/2019-ITM Vízi közművek energiatárolóképességének fejlesztése	44 450	44 450	44 450
LVFI/3937/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	60 000	60 000	60 000	LVFI/3937/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	60 000	60 000	60 000
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programok 2016	25 214	25 214	25 214	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programok 2016	25 214	50 428	50 428
Autómentes nap	1 125	1 125	1 125	Autómentes nap	53 300	53 300	53 300
Könyvtárfejlesztési pályázat	39 975	39 975	39 975	Könyvtárfejlesztési pályázat	101 600	10 000	10 000
Mohács, Szőlősgyártás utcai utcaújítás	-	10 000	-	Mohács, Szőlősgyártás utcai utcaújítás	101 600	10 000	10 000
Pándy Kálmán otthon befelvi díja	-	-	-	Pándy Kálmán otthon befelvi díja	118 782	118 782	118 782
Sportcsarnok villámvédőinek kiépítése	-	-	-	Sportcsarnok villámvédőinek kiépítése	15 500	15 500	15 500
ÖSSZESEN	4 546 106	4 232 030	4 546 106	ÖSSZESEN	5 554 765	16 986 547	16 986 547
Adók	-	-	-	Tartalékok	-	-	-
Iskolai adó	156 341	156 341	156 341	Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500
Összesen	156 341	156 341	156 341	Gazdaságfejlesztési pályázati alap	5 000	5 000	5 000
				Polgármesteri alap	100 000	100 000	100 000
				Fejlesztési alap	458 648	458 648	458 648
				Államos tartalék			

Az Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási költségvetése 3. melléklet

(e Ft)

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek	9 500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4 546 195			
-működésre				
-felhalmozásra	4 546 195			
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				
12.Előző évi pénzmaradvány	1 569 823			
13.Kamat bevétel	80 000			
14.Kölcsön visszatérülés	40 454			
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók	156 341			
Bevételek összesen	6 402 313			
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	203 000			
6.Felhalmozási kiadások	5 495 901			
7.Speciális célú támogatások	218 864			
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	465 548			
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000			
Kiadások összesen	6 402 313			
Egyenleg				

A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2020. évi felosztása 10. melléklet
(eFt)

Megnevezés	Összeg
Tartalék	105 000
Összesen	105 000

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

11. melléklet

Bevétel	2020. évi eredeti	Kiadás	2020. évi eredeti
Környezetvédelmi bírság	3500	Környezetvédelmi tartalék alap	3500
Összesen	3500	0	3500
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Az Önkormányzat 2020. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2020. évi eredeti	Kiadás	2020. évi eredeti	Kiadás	2020. évi eredeti	Kiadás
Lakásépítési alap megtérülése	4000			Védett házak felújítása		
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000			Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	
				Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	
Összesen	19000	0	0	Összesen	19000	0

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

Fejlesztési, beruházási célú bevételek	Bevétel	2020 évi előirányzat	Program összesen	Kiadás	2020 évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldséves parterrier kialakítása Mohácson		-	600 000		44 417	600 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Falórák építése a mohácsi ipari parkban		-	185 000		54 654	280 165
TOP-1.1.1-16-BA1-2016-00008 Üzemszemek építése a mohácsi ipari parkban		450 000	450 000		15 000	450 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2016-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hírbázis építése		57 400	57 400		4 260	57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése		97 022	649 993		-	679 889
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A buszállás szaturnének fejlesztése		-	849 000		257 707	864 272
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tervezőirodák Központ, Bólyabó és Csallád napközi intézményeknek Dózsa György utcai bölcsődei felújításai helyének fejlesztése		-	34 408		180	34 408
TOP-1.4.1-19-BA1-2016-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése		248 438	800 000		243 438	800 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvíz tisztítóberendezés területének rehabilitációja I. ütem		107 484	907 464		403 669	907 464
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Termény Vállalat barmtenyésztés területének rehabilitációja		-	300 000		333 408	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése		-	280 125		21 100	280 125
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Város és lakótelep - Újváros, központi gyalog- és kerékpárút Szabadsgy utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítás		-	249 110		164 618	249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2016-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése		-	293 500		12 504	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése		28 308	59 757		28 308	59 757
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1988. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése		15 924	32 604		36 127	48 888
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Előre Szemmel Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemenkénti főzőkonyha egyeség épületének energetikai korszerűsítése		28 000	69 485		28 000	69 485
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmzínház épületének energetikai korszerűsítése		59 653	117 000		59 653	139 049
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorothy Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése		32 381	64 225		32 381	66 098
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeknek energetikai korszerűsítése		38 970	83 140		38 970	96 530
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeknek energetikai korszerűsítése		37 817	65 280		37 817	80 134
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rökös óvoda épületének energetikai korszerűsítése		19 598	21 120		24 164	25 249
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitfa Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése		25 609	48 725		23 068	48 725
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Mának Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése		29 998	58 020		65 549	68 285
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00017 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése		12 636	25 580		14 631	31 310
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 Mohács Város Sportcsarnok energetikai korszerűsítése		131 758	200 000		131 758	238 408
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése		26 002	47 973		26 002	58 984
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 Mohács Védőőrt és Gyermekorvosi Tanszék Szociális Felújítása		1 361	100 000		1 361	66 639
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Lerombolt városi területnek rehabilitációja Mohács Újvárosban		525	500 000		84 844	500 000
TOP-4.3.1-16-BA1-2017-00001 Lerombolt városi területnek rehabilitációja Mohács Újvárosban		80 000	200 000		10 000	200 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban		-	124 500		43 021	124 500
TOP-5.2.1-16-BA1-2017-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		18 000	60 000		3 000	69 000
TOP-7.1.1-16-BA1-2016-00001 Helyi Közösségfejlesztési Stratégia		6 076	46 000		6 076	46 000
TOP-7.1.1-16-HERFA-2016-00048 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása		-	141 133		65 791	141 400
TOP-7.1.1-16-HERFA-2016-00285 Kanizsai Dorothy Múzeum rakártnak korszerűsítése		8 000	6 000		-	8 000
TOP-7.1.1-16-HERFA-2016-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást erősítő megvalósítási		33 909	33 909		33 909	33 909

Az Önkormányzat 2020. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény mellékletei alapján	18756		
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján			193 878 891
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			193 878 891
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			120 793 410
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	25 200	25 749 360
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			
I.1.bb)	Közüvilágítás fennt. Támogatása	km		78 840 000
I.1.bb)-V.	**Közüvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km		16 104 050
I.1.bd)-V.	Közüutak fenntartásának tám. Beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása		2700	-
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.		2550	3 179 850
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	5 229 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			-
I.1.-V.	Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után			193 878 891
V.info	Beszámítás (elvonás) szám.bev.85%-a			205 381 969
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			-
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			193 878 891
II.4.				-
III.1.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			20 504 000
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	hó		4 250 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.		1210	23 463 756
IV.1.e)	Tel.önk.muzeális intézményi feladatainak tám.			14 070 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári ér.d.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.	
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	2 200 000	28	61 490 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	93 944 718
III.6.	rászoruló gy. szüneti étk. Tám. Ft/adag	399	5 803	2 315 397
	étkeztetésre összesen			
I-IV.	Támogatás összesen			413 916 762

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény 2. melléklete			
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	öv.pedagógusok és az öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 2018. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	öv.ped.elismert létszáma	4 371 500	39	168 302 750
II.1(2)1	öv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	2 400 000	26	62 400 000
	ped.szakképz.öv.ped.nev.munk.közv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	10	8 116 000
II.5.(2)	öv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma			
	ped.szakképz.öv.ped.nev.munk.közv.segítők			

II.2. óvodaműködtetési támogatás

Az Önkormányzat 2020. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

<i>2018. évben 8 hónapra</i>			
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	97400	396
38 541 180			
<i>2018. évben 4 hónapra</i>			
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja		-
II.2.b)	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz		
II.3. Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása			
II.3.	Társulás által fennt.óv.bejáró gyerm.utazt.támogatása	189 000	10
1 890 000			
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	396 700	8
3 173 600			
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	1 447 300	1
1 447 300			
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.		
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus		
III.7.	Bölcsődei ellátás		-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	4 419 000	5
22 095 000			
	bértámogatás középfokú végz.	2 993 000	13
38 909 000			
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás		21 571 000
21 571 000			
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	910 000	4
3 640 000			
-			
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)			370 085 830

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
JOGCÍMEK		2020. Eredeti előirányzat TERVEZET		
A költségvetési törvény mellékletei alapján				
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 780 000	33 660 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		3 300 000	24 750 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			15 323 826
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	71896	376	27 032 896
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25000	31	775 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	429000	194	83 226 000
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	285000	187	53 295 000
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	757900	32	24 252 800
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.			304 785 160
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	140 335 000
<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>				
Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)				707 435 682
2020. évi támogatás mindösszesen				1 491 438 274

**Céljelleggel juttatott 2020. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Cigány Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	751 470
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	499 955
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	16 200
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziiorvosi	8 997
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	6 155
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	8 625
7	<i>Külföldi intézménynek adott támogatás</i>	800
	MINDÖSSZESEN	1 295 377

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hitelek kimutatása								
Hitel megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Összesen							0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások								
Megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készítető kezeségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	72000	172 000
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	1250	55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárát	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	10 600	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	25 317	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2020	1 320	
Mohács-Hő Kft.	2028	53 328	
Mohács-Hő Kft.	2029	60 000	
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000	
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	12 000	
Összesen		167 565	

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetését követő két év tervezett előirányzatai (eFt)

17. melléklet

Bevételek	2020	2021	2022	Kiadások	2020	2021	2022
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 536 181	1 582 267	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 718 534	1 770 090	1 823 193
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	1 536 181	1 582 267	Személyi juttatások	930 682	958 602	987 361
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	167 273	172 291
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	696 978	717 887	739 424
2. Átengedett bevételek	56 000	57 680	59 410	2. Ellátottak juttatásai	82 298	84 767	87 310
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 599 441	1 647 424	1 696 847
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 380 577	1 421 994	1 464 654
Gépjárműadó	56 000	57 680	59 410	Felhalmozási célra	218 864	225 430	232 193
3. Átvett pénzeszközök	4 849 264	4 994 742	5 144 584	4. Felújítási kiadások	204 350	210 481	216 795
Működési célú pénzeszköztávétel	303 069	312 161	321 526	5. Felhalmozási kiadások	5 517 489	5 683 014	5 853 504
ebből OEP-től	117 112	120 625	124 244	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	591 213	608 949	627 218
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 682 581	4 823 058	ebből:			
4. Saját bevételek	1 796 873	1 850 779	1 906 303	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	326 573	336 370	346 461	Általános tartalék	125 665	129 435	133 318
Helyi adó bevételek	1 389 000	1 430 670	1 473 590	Fejlesztési tartalék	465 548	479 514	493 900
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	82 400	84 872	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 570	20 157
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 339	1 379	8. Állami támogatás visszatérítése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	41 668	42 918				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	8 234 029	8 481 050	8 735 481	Tárgyévi kiadások összesen	9 803 852	10 024 295	10 325 024
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	1 543 245	1 589 542	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	1 569 823	1 543 245	1 589 542	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevétel				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	9 803 852	10 024 295	10 325 023	Kiadások összesen	9 803 852	10 024 295	10 325 024
				Egyenleg			

**Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)**

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek													100
1	1.Közhatalmi bevételek	156	108	108	104	103	101	94	94	104	108	108	113	1300
2	2.Inflációs müködési bevételek	27793	19224	19224	18529	18297	18066	16676	16676	18529	19224	19224	20150	231609
3	3.AFA bevételek, visszatartások	11384	7874	7874	7589	7494	7399	6830	6830	7589	7874	7874	8253	94864
4	4.Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	567858	392769	392769	378572	373840	369108	340715	340715	378572	392769	392769	411697	4732152
6	-müködésre	22315	15434	15434	14877	14691	14505	13989	13989	14877	15434	15434	16178	185957
7	-felhalmozásra	545543	377334	377334	363696	359149	354603	327326	327326	363696	377334	377334	395519	4548195
8	6.OEP-től átvett	14053	9720	9720	9389	9252	9136	8432	8432	9389	9720	9720	10189	117112
9	7.Normaliv állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normaliv állami tám. között felhasznált	178973	123789	123789	119315	117824	116332	107384	107384	119315	123789	123789	129755	1491438
12	10.Onkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, építési kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.Előző évi pénzaradvány	188379	130295	130295	125586	124016	122446	113027	113027	125586	130295	130295	136575	1569823
15	13.Kamat bevétel	9612	6648	6648	6408	6328	6248	5767	5767	6408	6648	6648	6969	80100
16	14.Kölcsön visszatérítés	4854	3358	3358	3236	3196	3155	2913	2913	3236	3358	3358	3519	40454
17	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Függő bevétel	18761	12976	12976	12507	12351	12195	11257	11257	12507	12976	12976	13602	156341
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	154639	106959	106959	103093	101804	100515	92783	92783	103093	106959	106959	112113	1288659
	Bevételek összesen	1176462	813720	813720	784308	774504	764700	705877	705877	784308	813720	813720	852835	9803852
	Kiadások													
21	1.Személyi juttatások	111682	77247	77247	74455	73524	72593	67009	67009	74455	77247	77247	80969	930682
22	2.Munkaadó terhelő járulékok	19488	13479	13479	12992	12830	12667	11693	11693	12992	13479	13479	14129	162401
23	3.Dologi kiadások	64325	44492	44492	42884	42348	41812	38595	38595	42884	44492	44492	46636	536045
24	-közvetlen díjak	5707	3947	3947	3805	3757	3709	3424	3424	3805	3947	3947	4137	47557
25	-szakmai	58619	40545	40545	39079	38591	38102	35171	35171	39079	40545	40545	42498	488488
26	4.Előző évi pénzaradvány juttatásai	9876	6831	6831	6594	6502	6419	5925	5925	6594	6831	6831	7160	82298
27	5.Felújítási kiadások	24522	16961	16961	16348	16144	15939	14713	14713	16348	16961	16961	17778	204350
28	6.Felhalmozási kiadások	662099	457952	457952	441399	435882	430384	397259	397259	441399	457952	457952	480022	5517489
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	191933	132754	132754	127855	126356	124756	115160	115160	127855	132754	132754	139151	1599441
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9.Államos Forgalmi Adó kiadások	19312	13357	13357	12875	12714	12563	11587	11587	12875	13357	13357	14001	160933
32	10.Tartalékok	70946	49071	49071	47287	46706	46115	42567	42567	47287	49071	49071	51436	591213
33	11.Pénzaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	1176462	813720	813720	784308	774504	764700	705877	705877	784308	813720	813720	852835	9803852
	Egyenleg (havi zárolás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

- a) Az adóbevételek ciklikussága.
- b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszakai.
- c) A közvetlen költségek futási szorgalmi figyelembe vevő alakulása.

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)

Kontroll	200
	1300
	231609
	94864
	0
	4732152
	185957
	4546195
	117112
	0
	0
	1491438
	0
	0
	1569823
	80100
	40454
	0
	156341
	0
	1288659
	9803852
	0
	930682
	162401
	536045
	47557
	488488
	82298
	204350
	5517489
	1599441
	0
	160933
	591213
	0
	0
	19000
	9803852
	0

**Az Önkormányzat 2020-ban tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

19. melléklet

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	20 000
	ebből helyi iparüzési adó	14 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	1 000
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	20 150

KIVONAT

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2020. február 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből

7/2020.(II.11.)PGBh. a 2020. évi költségvetésről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és a rendelet megalkotását a bizottsági ülésen elhangzott módosítással a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

K.m.f.











Dr. Csizmadia Csaba
a bizottság elnöke

Biróné Csikos Emerencia
jegyzőkönyvvezető

A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*
Mohács, 2020. február 11.



Költségvetési egyeztetés dokumentálása

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről		A költségvetési szerv	
		neve	aláírása	vezető neve	aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2020. 02. 01	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes		Dr. Kovács Mirella	
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2020. 02. 01	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes		Kovácsné Domján Zsuzsanna	
Közétkeztetési Ellátó Szervezet	2020. 02. 06	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes		Kele Jánosné	
Kanizsai Dorottya Múzeum	2020. 02. 05	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes		Hasanovic Kolutác Andrea	
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	2020. 02. 04	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes		Schmidt Kovács Diána	

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámjai (eFt)

22. melléklet

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétele

saját bevételek		2020	2021	2022	2023
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 445 000	1 223 786	1 242 143	1 260 775
2.	az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel	80 000	70 000	65 000	60 000
3.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
4.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 500	9 700	9 850	10 000
5.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		1 534 500	1 303 486	1 316 993	1 330 775
Saját bevétel 50 %-a		767 250	651 743	658 497	665 388

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2020	2021	2022	2023
Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei					
1.	hífel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása				
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 beváltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőgyleteket 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 különbözőjeként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		767 250	651 743	658 497	665 388
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					

Mohács Város Önkormányzata
2020. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1300			
2.Intézményi működési bevételek	222109			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957			
-működésre	185957			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	117112			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438			
10.Önkormányzati finanszírozás	0			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	100			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16. Függő bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1288659			
Bevételek összesen	3401539			
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682			
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401			
3.Dologi kiadások	536045			
-közüzemi díjak	47557			
-szakmai	488488			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298			
5.Felújítási kiadások	1350			
6.Felhalmozási kiadások	21588			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577			
8.Finanszírozási kiadások	0			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933			
10.Tartalékok	125665			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	0			
0				
Kiadások összesen	3401539	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2020. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2020. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1300			
2.Intézményi működési bevételek	216659			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	93464			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957			
-működésre	185957			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	117112			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438			
10.Önkormányzati finanszírozás	-32381			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	100			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16.függő bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1288659			
Bevételek összesen	3362308			
Kiadások				
1.Személyi juttatások	924310			
2.Munkaadót terhelő járulékok	160602			
3.Dologi kiadások	511645			
-közüzemi díjak	47377			
-szakmai	464268			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298			
	1350			
6.Felhalmozási kiadások	21588			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577			
8.Finanszírozási kiadások	0			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	154273			
10.Tartalékok	125665			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	0			
	0			
Kiadások összesen	3362308	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0