**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről**

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet tartalma és mellékletei**

**1. §**

Mohács Város Önkormányzata költségvetési rendeletének az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

*1.* a rendelet hatályát

*2.* az önkormányzat címrendjét

*3.* az önkormányzat létszámkeretét

*4.* az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*a)* működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

*b)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

*5.* az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*a)* kiemelt előirányzatok,

*b)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

*6.* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

*7.* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

*8.* a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

*9.* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

*10.* a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

*11.* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

*12.* a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

*13.* a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

*b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

*c)* a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:   
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,   
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,   
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,   
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és   
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

*14.* A 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

*15.* az EU-s pályázati eszközöket,

*16.* a normatív állami hozzájárulásokat,

*17.* a céljelleggel juttatott támogatásokat,

*18.* a gördülő tervezést,

*19.* a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét,

*20.* az önkormányzat fenntartásban működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumát,

*21.* a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat,

*22.* a záró rendelkezéseket,

*23.* a hatálybalépést.

**A rendelet hatálya**

**2. §**

A rendelet hatálya kiterjed Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Mohácsi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, továbbá mindazon természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek e költségvetésből támogatásban részesülnek.

**Címrend, létszámkeret**

**3. §**

(1) Mohács Város Önkormányzata címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek a 8/A., 8/B., 8/C., 8/D. és 8/E. mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

**4. §**

Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testültet a 2. melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételi, kiadási főösszegei**

**5. §**

(1) Mohács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének a

*a)* kiadási főösszege 12.261.788 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 12.261.788 eFt,

*b)* bevételi főösszege 12.261.788 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.123.903 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 2.137.885 eFt, ebből működési hiány 208.525 e Ft, fejlesztési hiány 1.929.360 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 4.299.647 eFt,   
ebből személyi jellegű kiadás 1.000.193 eFt,   
munkaadókat terhelő járulékok 136.906 eFt,   
dologi kiadások 939.020 eFt,   
ellátottak pénzbeni juttatása 55.905eFt,   
átadott pénzeszközök 2.005.548 eFt,   
felújítási kiadások 3.000 eFt,   
felhalmozási kiadások 54.075eFt,   
működési célú tartalékok 105.000 eFt.   
működési célú bevétel összege 4.299.647 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 7.962.141 eFt,   
ebből dologi kiadás 0 eFt,   
átadott pénzeszközök felhalmozási célra 101.336 eFt,   
felújítások összege 224.846 eFt,   
felhalmozási kiadások 7.254.569 eFt,   
hiteltörlesztés 0 eFt,   
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,   
kamat kiadások 0e Ft,   
fejlesztési célú tartalékok 362.390 eFt,   
felhalmozási célú bevételek 7.962.141 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:   
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 1.929.360 eFt, ebből működési célú 0 eFt, fejlesztési célú 1.929.360 eFt, értékpapír értékesítés 208.525 eFt.

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

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.

**Tartalékok, és azok felhasználási rendje**

**6. §**

(1) Mohács Város Önkormányzata a gazdálkodás biztonsága érdekében az előre nem tervezhető kiadások biztosítására, az intézményi működtetés hiányának pótlására, az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot, valamint céltartalékként pályázati és polgármesteri alapot képez.

(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 467.390 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 105.000 eFt,

*b)* fejlesztési céltartalék 362.390 eFt, amely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 e Ft pályázati alapot, 3 500 eFt környezetvédelmi alapot tartalmaz,

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

(3) A tartalékok felhasználási rendjét a 46. számú szabályzat tartalmazza.

**Működési és fenntartási költségvetés**

**7. §**

(1) Az önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 6. melléklet szerinti működési és fenntartási költségvetését az egyes intézmények vonatkozásában a következő mellékletek részletezik:   
- az Önkormányzat, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a delegált önállóan működő költségvetési szervek működési és fenntartási költségvetését a 7. melléklet, és 8. melléklet,

(3) A Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat működési és fenntartási költségvetését a 8/A-22. melléklet tartalmazza.

**Felújítási és felhalmozási költségvetés és EU pályázati eszközök**

**8. §**

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.536.490eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 7.308.644Ft,

*b)* a felújítások előirányzata 227.846 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.862.775 eFt, bevétele 5.825.704 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:   
- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,   
- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,   
- telek és ingatlanértékesítés bevételei,   
- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,   
- lekötött eszközök után kamatok,   
- közműfejlesztési hozzájárulások,   
- közterület-foglalási díjak,   
- földterület bérbeadásából képződő bevétel,   
- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,   
- fejlesztésre átvett eszközök,   
- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,   
- cél és címzett támogatások,   
- fejlesztési hitelek,   
- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 10. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 11. melléklet, a lakásalapot a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 13. melléklet tartalmazza.

**Normatív állami hozzájárulás**

**9. §**

Mohács város önkormányzatának juttatott állami hozzájárulások mértékét a 14. melléklet tartalmazza.

**A céljelleggel juttatott támogatások**

**10. §**

(1) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A céljelleggel juttatott támogatásokból a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására elkülönített alap felosztásáról a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követő ülésén dönt.

(3) A 10–12. mellékleteket a Képviselő-testület az egyes pótköltségvetések során az alapok felosztásának megfelelően módosítja.

(4) A nemzetiségi önkormányzatok részére juttatott támogatásokat az Önkormányzat igazgatási költségvetése tartalmazza.

(5) A céljelleggel juttatott támogatások igénylési és elszámolási rendjét a 45. szabályzat tartalmazza.

**Többéves kihatással járó döntések**

**11. §**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 16. melléklet tartalmazza.

**Gördülő tervezés**

**12. §**

Az Önkormányzat költségvetésének tárgyévet követő két évben várható előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

**Az előirányzat-felhasználási ütemterv**

**13. §**

Az előirányzat-felhasználási ütemtervet és annak indoklását a 18. melléklet tartalmazza.

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

**14. §**

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontja és az Ávr. 28. § a-e) pontja alapján készített kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

**A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye**

**15. §**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2022. évi költségvetésről alkotott véleményét a 20. melléklet tartalmazza.

**Az önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentuma**

**16. §**

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek vezetőivel történt egyeztetés dokumentálását a 21. melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámok**

**17. §**

Az önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámokat a 22. melléklet tartalmazza.

**Kötelező- és önként vállalt feladatok**

**18. §**

A kötelező- és önként vállalt feladatok kimutatását a 23. melléklet, 23/A. és a 23/B. mellékletek tartalmazzák.

**A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**19. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek többlet-bevételének felhasználása a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása és a saját előirányzat módosítása után történhet meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a havi illetmény kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napján történik, kivéve, ha az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, mert ez esetben a kifizetés a 10-ét megelőző utolsó munkanapon történik.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek számláját a Raiffeisen Bank ZRt. vezeti.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül kezességvállalásra és hitelfelvételre nem jogosultak.

(5) Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás átmeneti likviditási zavarait a számlavezető pénzintézetnél létesített 300 millió forint mértékű folyószámlahitellel biztosítja. A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban szükségessé váló hitelek felvételéről a Képviselő-testület egyedileg dönt.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, annak utólagos tájékoztatásával a polgármester gyakorolja.

(7) Az 5. bekezdésben felsoroltak végrehajtásaként a Képviselő-testület megbízza a polgármestert,

*a)* hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel, és a folyószámla-hitelszerződést írja alá,

*b)* felhalmozási hitel esetében a hitelfelvétel érdekében, amennyiben azt a törvény kötelezővé teszi, a közbeszerzési eljárást és kormányzati engedélykérést folytassa le és a nyertes pályázóval kösse meg a hitelszerződést.

(8) Az önkormányzatnál és intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök háromévenként kerülnek leltározásra.

**A költségvetés előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására vonatkozó szabályok**

**20. §**

Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtson. A Képviselő-testület utólag, a végrehajtott előirányzat módosítások, és átcsoportosítások átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletet.

**Záró rendelkezések**

**21. §**

(1) A helyi közműépítésekről szóló 27/2007.(X.27.)ör. 7. § (1) bekezdésébe meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét önkormányzati beruházás esetén az alábbiak szerint határozza meg:

*a)* vízvezeték hálózat esetén 224.000 Ft +ÁFA/m3/nap,

*b)* szennyvízcsatorna hálózat esetén 240.000 Ft +ÁFA/m3/nap.

(2) Önkormányzati beruházásban megvalósuló lakossági ellátási célú víz-és szennyvízhálózat létestése esetén, valamint építőközösség tagjainak érdekeltségi egységenként az alábbi legkisebb önrészt kell vállalniuk:

*a)* vízvezeték hálózat esetén 134.000 Ft +ÁFA,

*b)* szennyvízcsatorna létesítése esetén 134.000 Ft +ÁFA.

(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 31/2007.(XI.16.)ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott fejlesztési hozzájárulás 2022. évi legkisebb mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

*a)* útépítés esetén 150.000 Ft +ÁFA,

*b)* járdaépítés esetén 52.000 Ft + ÁFA.

(4) Vízvezeték-hálózat és szennyvízcsatorna létesítése esetén a fizetés módja a következő:

*a)* szerződéskötéskor történő egyösszegű fizetés esetén 134.000 Ft +ÁFA,

*b)* részletfizetés esetén az alábbi díjak alkalmazandók:   
- 12 havi részletfizetésnél 12.500 Ft +ÁFA/hó,   
- 18 havi részletfizetésnél 8.500 Ft +ÁFA/hó,   
- 36 havi részletfizetésnél 4.500 Ft +ÁFA/hó fizetendő.

(5) Közterület felbontásával kapcsolatos eljárás során az engedélyes a közterület igénybevételéért 10.000 Ft +ÁFA szakfelügyeleti díjat és 600 Ft/m² közterület igénybevételi (érintett zöldterület, út és járda után) díjat köteles a munka megkezdése előtt befizetni.

**22. §**

Az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011.(I.24.)ör. számú rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete szerinti melléklet kerül.

**23. §**

(1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzatot illető bevételek beszedése és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület 2022. évben a köztisztviselői illetményalap mértékét 46.380 Forint összegben állapítja meg.

**Hatályba lépés**

**24. §**

Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Mohács, 2022. február 15.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 16.

Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet*

**Mohács Város Önkormányzatának címrendje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | |  |  |  |
| Sorsz. | Címek | Törzsszám | Alcímek | Törzsszám |  |
| 1 | Mohács Város Önkormányzata | 724012 |  |  |  |
| 2 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |

*2. melléklet*

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete (fő)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Engedélyezett létszám | | | |
| Szakdolg. | Gazdasági | Egyéb | Összesen |
|
|
| 1. | Mohács Város Önkormányzata | 22 | 0 | 35,25 | 57,25 |
| 2. | Mohácsi Polgármesteri Hivatal | 50 | 0 | 25 | 75 |
| 3. | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | Kanizsai Dorottya Múzeum | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 5. | Közétkeztetési Ellátó Szervezet | 11 | 3 | 22,5 | 36,5 |
|  | összesen | 92 | 4 | 87,75 | 183,75 |
|  | Pályázat |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata | 4,75 |  |  | 4,75 |
|  | Pállyázat összesen | 4,75 | 0 | 0 | 4,75 |
|  | Közfoglalkoztatás |  |  |  |  |
|  | Mohács Város Önkormányzata |  |  | 76 | 76 |
|  | Kanizsai Dorottya Múzeum |  |  | 3 | 3 |
|  | Közfoglalkoztaztás összesen | 0 | 0 | 79 | 79 |
|  | Mindösszesen | 96,75 | 4 | 166,75 | 267,5 |

*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . | Kiadások | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 |  |  |  | Személyi juttatások | 1 000 193 |  |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 106 884 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 061 048 |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 217 408 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 227 846 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 112 694 |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 308 644 |  |  |  |
| ebből OEP-től | 183 510 |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 467 390 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 921 204 |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 923 317 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 534 617 |  |  |  | Általános tartalék | 105 000 |  |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 10 123 903 |  |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 12 261 788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 137 885 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 12 261 788 |  |  |  | Kiadások összesen | 12 261 788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . | Kiadások | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  |  |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 101 336 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 55 500 |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 5 921 204 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 224 846 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 254 569 |  |  |  |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 362 390 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 921 204 |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 43 500 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 30 000 |  |  |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 6 032 781 |  |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 7 962 141 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 1 929 360 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 7 962 141 |  |  |  | Kiadások összesen | 7 962 141 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . | Kiadások | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 2 076 119 |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 |  |  |  | Személyi juttatások | 1 000 193 |  |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 |  |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 |  |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 005 548 |  |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 005 548 |  |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 296 204 |  |  |  | 4. Felújítási kiadások | 3 000 |  |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 112 694 |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 54 075 |  |  |  |
| ebből OEP-től | 183 510 |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 105 000 |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 879 817 |  |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 504 617 |  |  |  | Általános tartalék | 105 000 |  |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 |  |  |  | Fejlesztési tartalék |  |  |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |  |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása |  |  |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 4 091 122 |  |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 4 299 647 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 208 525 |  |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 4 299 647 |  |  |  | Kiadások összesen | 4 299 647 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Város összesen (működés+ fejlesztés)** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2 100 | - | 0 | - |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404 802 | - | 0 | - |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97 215 | - | 0 | - |
| 4.Felhalmozási | 13 500 | - | 0 | - |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 6 033 898 | - | 0 | - |
| -működésre | 112 694 | - | 0 | - |
| -felhalmozásra | 5 921 204 | - | 0 | - |
| 6.OEP-től átvett | 183 510 | - | 0 | - |
| 7.Normativ állami támogatás | - | - | 0 | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | - | 0 | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1 915 101 | - | 0 | - |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | - | - | 0 | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 208 525 | - | 0 | - |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | - | 0 | - |
| 13.Kamat bevétel | 30 500 | - | 0 | - |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 68 077 | - | 0 | - |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | - | 0 | - |
| 16. Függő bevétel | - | - | 0 | - |
| 17. Idegenforgalmi adó | - | - | 0 | - |
| 18. Helyi adó | 1 375 200 | - | 0 | - |
| Bevételek összesen | 12 261 788 | - | - | - |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1 000 193 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136 906 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 601 617 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 84 880 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 516 737 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55 905 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 227 846 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7 308 644 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 2 046 884 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192 155 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Tartalékok | 467 390 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | - | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145 248 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 12 261 788 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

*7. melléklet*

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

|  |
| --- |
| 2021. augusztus 31-től beolvadással megszűnt intézmény |
| **Egészségügyi Alapellátó Szervezet** |

*8. melléklet*

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 112694 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1915101 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1583725 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 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 | 4299647 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 601617 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 84880 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 516737 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 4299647 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

8/A. melléklet

2. **Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 290702 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 34215 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 84719 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 84719 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1457105 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1307850 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 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 | 3359701 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 504185 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 69401 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 354954 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 53380 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 301574 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16050 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 103410 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3359701 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. **Önkormányzat összesen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzat összesen** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . |  |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 290702 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 34215 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 84719 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 84719 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 183510 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1457105 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 1307850 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 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 | 3359701 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 504185 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 69401 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 354954 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 53380 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 301574 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 16050 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 103410 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3359701 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. **PARKGONDOZÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARKGONDOZÁS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 54575 |  |  |  |
| 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 | 54575 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 2500 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 325 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 47250 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 47250 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 4500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 54575 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. **PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PINCE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 550 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 150 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 5600 |  |  |  |
| 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 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3500 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 600 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 400 |  |  |  |
| -szakmai | 1300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 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 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. **MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2160 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 2160 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 6977 |  |  |  |
| 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 | 9137 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 7325 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1012 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 700 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 700 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási 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 | 9137 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. **ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚT- HÍD FEN**N**TARTÁS - köt**e**lező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 8800 |  |  |  |
| 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 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 5300 | 0 |  |  |
| -közüzemi díjak | 300 |  |  |  |
| -szakmai | 5000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2000 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 8800 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. **TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TELETÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező** | | | | |
| - Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 2800 |  |  |  |
| 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 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 2250 | 0 |  |  |
| -közüzemi díjak | 250 |  |  |  |
| -szakmai | 2000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 550 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 2800 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. **VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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. Függő 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.Felujitási 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 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. **ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 10500 |  |  |  |
| 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 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 7000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2000 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 10500 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötele**z**ő**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS - kötele**z**ő** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 1000 | 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.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 180987 | 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 | 181987 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 55985 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 7752 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 48000 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 38000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 4550 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 15700 | 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 | 181987 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. **KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 29800 |  |  |  |
| 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 | 29800 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 23300 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 20000 |  |  |  |
| -szakmai | 3300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 6500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 29800 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. **PIAC-VÁSÁR - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIAC-VÁSÁR - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -500 |  |  |  |
| 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 | 750 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 250 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 2000 |  |  |  |
| -szakmai | 2000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 7500 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. **ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 350 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 100 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 12175 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 12625 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 8025 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 1130 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 2730 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 430 |  |  |  |
| -szakmai | 2300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 740 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 12625 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

15. **KÖZTISZTASÁG - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZTISZTASÁG - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 14000 |  |  |  |
| 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 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 11000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 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 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

16. **KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3600 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 76159 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 76159 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 26441 |  |  |  |
| 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 | 107200 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 87700 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 11400 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 6100 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 300 |  |  |  |
| -szakmai | 5800 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2000 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 107200 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

17. **SPORT - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPORT - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 184225 |  |  |  |
| 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 | 184225 | 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.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 184225 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások |  |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 184225 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

18. **SEGÉLYEK - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGÉLYEK - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 51905 |  |  |  |
| 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 | 51905 | 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 | 51905 |  |  |  |
| 5.Felujitási 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 | 51905 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

19. **Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 234000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 20000 | 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 |
| 6.OEP-től átvett |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás |  | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 2047816 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Kamat bevétel | 500 | 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 | 2303416 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 185418 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 27663 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 96764 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 96764 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 710 323 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 28000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Tartalékok | 105000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 | 0 | 0 | 0 |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 2303416 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

20. **Közművelődés - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közművelődés - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 0 | 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.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 4104 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 66543 | 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 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 70647 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 4765 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 482 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 4100 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 4100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1300 | 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 | 70647 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

21. **Kossuth Filmszínház - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kossuth Filmszínház - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 480 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 120 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 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. Függő 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.Felujitási 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 |

22. **Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 10800 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1600 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 5142 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 58677 |  |  |  |
| 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 | 76219 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35372 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4772 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 20325 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 5825 |  |  |  |
| -szakmai | 14500 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4000 |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 2500 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1000 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 8250 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 76219 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

23. **Szakfeladatra nem bontható**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szakfeladatra nem bontható** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1 447 859 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -1 447 859 |  |  |  |
| 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 | 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.Felujitási 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 |

24. **Extrémpark**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Extrémpark** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 180 |  |  |  |
| 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 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 310 |  |  |  |
| -közüzemi díjak | 150 |  |  |  |
| -szakmai | 160 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 120 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

25. **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3 795 |  |  |  |
| 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 | 4435 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3 235 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 450 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 500 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 150 |  |  |  |
| -szakmai | 350 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 250 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 4435 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

26. **Napelempark**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Napelempark** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 24 000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 7 000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -19 100 |  |  |  |
| 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 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 400 |  |  |  |
| -szakmai | 4 000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 7 500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 11900 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

27. **EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EÜ ALAPELLÁTÓ (2021.09.01-től)** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8 922 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2 355 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 6 400 | - | - | - |
| -működésre | 6 400 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 183 510 |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 9 413 |  |  |  |
| 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 | 210 600 | - | - | - |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 109 610 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 13 565 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 68 675 | - | - | - |
| -közüzemi díjak | 13 175 |  |  |  |
| -szakmai | 55 500 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 18 750 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 13 függő kiadás |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 210 600 | - | - | - |
| Egyenleg | - | - | - | - |

8/B. melléklet

28. **Mohácsi Polgármesteri Hivatal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Polgármesteri Hivatal** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 221259 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 192984 | 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 | 458168 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 323053 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 43870 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 52020 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 37020 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 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 | 9100 | 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 | 0 |
| Kiadások összesen | 458168 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

29. **Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 14800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 221259 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 192984 | 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 | 458168 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 323053 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 43870 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 52020 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 37020 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 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 | 9100 | 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 |
|  | 458168 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

30. **PMH IGAZGATÁS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PMH IGAZGATÁS** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 26125 | 0 | 0 | 0 |
| -felhalmozásra |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.Normativ állami támogatás |  | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 221259 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 170124 | 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 |
| 16. Függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 431508 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 304303 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 41360 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 47720 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 32720 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 30125 | 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 | 8000 | 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 | 431508 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

31. **Tourinform Iroda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tourinform Iroda** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 3800 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 22860 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 26660 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 18750 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 2510 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai | 4300 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási 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 | 26660 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

32. **EU-s parlamenti választás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU-s parlamenti választás** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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 | 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.Felujitási 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 |

33. **Népszavazás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Népszavazás** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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 | 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.Felujitási 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 |

34. **Kisebbségi választás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kisebbségi választás** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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 | 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.Felujitási 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 |

35. **Helyhatósági választás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyhatósági választás** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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 | 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.Felujitási 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 |

36. **Részönkormányzati választás**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Részönkormányzati választás** | | | | |
| Bevételek | 2022. 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.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ 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 | 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.Felujitási 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 |

8/C. melléklet

37. **Közétkeztetési Ellátó Szervezet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közétkeztetési Ellátó Szervezet** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 90000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 61000 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 184805 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 45745 |  |  |  |
| 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 | 381550 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 110820 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 15342 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 175943 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 10000 |  |  |  |
| -szakmai | 165943 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 76445 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 381550 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

8/D. melléklet

38. Kanizsai Dorottya Múzeum

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanizsai Dorottya Múzeum | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 2300 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 1850 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | 1850 |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 15000 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 32497 |  |  |  |
| 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 | 51647 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 35795 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 4552 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 4000 |  |  |  |
| -szakmai | 5000 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 800 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1500 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 51647 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

8/E. melléklet

39. **Mohácsi Jenő Könyvtár**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mohácsi Jenő Könyvtár** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 7000 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 36932 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 4649 |  |  |  |
| 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 | 48581 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 26340 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 3741 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 9700 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 2500 |  |  |  |
| -szakmai | 7200 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7100 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 1700 |  |  |  |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 48581 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

*9. melléklet*

**Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése**

1. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022.évi eredeti | Program összesen | Kiadás | 2022.évi eredeti | Program összesen |
| Felújítási célú bevételek |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |
|  |  | - | Intézményi felújítások | 20 000 | 20 000 |
| Út-híd, járdafelújítás 2022 | 40 000 | 40 000 | Út-híd, járdafelújítás 2022 | 61 538 | 61 538 |
| Út-híd, járdafelújítás 2021 |  | 34 380 | Út-híd, járdafelújítás 2021 | 91 808 | 91 808 |
|  |  | - | Városi út-járda kismunkák | 50 000 |  |
|  |  | - | Védett házak felújítása | 1 500 |  |
| Összesen | 40 000 | 74 380 | Összesen | 224 846 | 173 346 |
|  |  |  |  |  |  |
| Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |
|  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | 50 000 |  |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet | 10 000 |  | Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500) | 60 000 |  |
|  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | 45 836 |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  | 800 000 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 800 000 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 130 622 | 580 622 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 580 622 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 57 400 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 57 400 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 649 993 | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  | 674 277 |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  | 849 000 | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 869 064 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 800 000 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 1 000 000 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 907 464 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  | 1 000 270 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 180 278 | 484 074 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 484 074 |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |  | 280 125 | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 69 467 | 285 539 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  | 249 110 | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 249 110 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  | 293 500 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 293 500 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  | 60 465 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 62 330 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  | 49 725 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 49 725 |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  | 500 000 | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 506 807 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |  | 500 000 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 328 933 | 500 000 |
| 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 | 6 170 | 124 506 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  | 150 000 | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 54 000 | 150 000 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  | 296 411 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 296 411 |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |  | 113 348 | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 113 348 |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 7 614 733 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 7 845 387 |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 55 500 | 55 500 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 341 250 | 500 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 341 250 | 500 000 |
|  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | 10 000 | 30 000 |
|  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | 1 768 | 1 768 |
|  |  |  | Közvilágítás fejlesztése | 30 000 | 30 000 |
|  |  |  | Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás | 18 542 | 18 542 |
|  |  |  | Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése | 9 652 | 9 652 |
|  |  |  | Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár | 1 832 | 1 832 |
|  |  |  | Lakópark IV.ütem | 210 000 |  |
| Összesen | 5 891 204 | 16 415 976 | Összesen | 7 355 905 | 17 089 664 |
|  |  |  |  |  |  |
| Adók |  |  | Tartalékok |  |  |
| Iparűzési adó |  |  | Környezetvédelmi alap | 3 500 |  |
| Összesen | - | - | Polgármesteri alap | 5 000 |  |
|  |  |  | Fejlesztési alap | 150 000 |  |
|  |  |  | Általános tartalék | 203 890 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Összesen | 362 390 |  |
| Kölcsönök |  |  | Kölcsönök, kamatok |  |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4 000 |  |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15 000 |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 1 800 |  | Értékpapírok árfolyamkülönbözete |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől | 28 943 |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 |  |  |  |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 |  |  |  |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 68 077 | - | Összesen | 19 000 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Átvett pénzek |  |  | Átadott pénzek |  |  |
| Lakosság közmű fejl. Tám. | - |  | lakossági közműfejl hj |  |  |
| Összesen |  | - | Összesen | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |  |  |  |  |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 |  |  |  |  |
| Összesen | 3 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Kamat bevételek |  |  |  |  |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 30 000 |  |  |  |  |
| Összesen | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány |  |  |  |  |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 1 929 360 |  |  |  |  |
| Összesen | 1 929 360 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Tábla összesen | 7 962 141 | 16 490 356 | Összesen | 7 962 141 | 17 263 010 |
|  |  |  |  |  |  |
| Tervezett programok, pályázatok |  |  |  |  |  |
| Felújítási célú bevételek |  |  | Felújítási célú kiadások |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  | Összesen | - |  |
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Összesen | - | - |  |  |  |
| Programok, pályázatok összesen | - | - | Összesen | - | - |
| Programok, pályázatok egyenlege | - | - |  |  |  |
| Tábla összesen | 7 962 141 | 16 490 356 | Tábla összesen | 7 962 141 | 17 263 010 |
| Tábla egyenlege |  | - 772 654 |  |  |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |
|  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| Betét felbontás | - |  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  | - | Összesen | - | - |
| Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 7 962 141 | 16 490 356 | Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 7 962 141 | 17 263 010 |
| Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel | - | - 772 654 |  |  |  |

9/B. melléklet

2. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEJLESZTÉS | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek |  |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések |  |  |  |  |
| 4.Felhalmozási | 13 500 |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 5 921 204 |  |  |  |
| -működésre |  |  |  |  |
| -felhalmozásra | 5 921 204 |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett |  |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás |  |  |  |  |
| 11.Hitelek, értékpapírok |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel | 30 000 |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 68 077 |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.Helyi adók |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 7 962 141 |  |  |  |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások |  |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások |  |  |  |  |
| -közüzemi díjak |  |  |  |  |
| -szakmai |  |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 224 846 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 7 254 569 |  |  |  |
| 7.Speciális célú támogatások | 101 336 |  |  |  |
| 8.Hitelek értékpapírok kiadásai |  |  |  |  |
| 9.Egyéb kiadások (ÁFA) |  |  |  |  |
| 10.Pénzforgalom nélküli kiadások | 362 390 |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |  |  |  |  |
| 13.Kölcsönök nyújtása | 19 000 |  |  |  |
| Kiadások összesen | 7 962 141 |  |  |  |
| Egyenleg |  |  |  |  |

*10. melléklet*

**A Pályázati- és Polgármesteri Alap 2022. évi felosztása (eFt)**

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Tartalék | 155 000 |
| Összesen | 155 000 |

*11. melléklet*

**Az Önkormányzat 2022. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022. évi eredeti | . | . | . | Kiadás | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| Környezetvédelmi bírság | 3500 |  |  |  | Környezetvédelmi tartalék alap | 3500 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 3500 | 0 | 0 | 0 | Összesen | 3500 | 0 | 0 | 0 |

*12. melléklet*

**Az Önkormányzat 2022. évi lakásalapja (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022. évi eredeti | . | . | . | Kiadás | 2022. évi eredeti | . | . | . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakásépítési alap megtérülése | 4000 |  |  |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | 4000 |  |  |  |
| Lakásépítési támogatás megtérülése | 15000 |  |  |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 19000 | 0 | 0 | 0 | Összesen | 19000 | 0 | 0 | 0 |

*13. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel | 2022. évi eredeti | Program összesen | Kiadás | 2022. évi eredeti | Program összesen |
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások |  |  |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |  | 800 000 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson | 26 348 | 800 000 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 130 622 | 580 622 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 562 622 | 580 622 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 27 316 | 57 400 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |  | 57 400 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 649 993 | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |  | 674 277 |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |  | 849 000 | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése | 20 555 | 869 064 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 162 368 | 800 000 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 521 574 | 1 000 000 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 89 772 | 907 464 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |  | 1 000 270 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 180 278 | 484 074 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 44 472 | 484 074 |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |  | 280 125 | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése | 69 467 | 285 539 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |  | 249 110 | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása | 991 | 249 110 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |  | 293 500 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 106 000 | 293 500 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |  | 60 465 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 5 889 | 62 330 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |  | 49 725 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése | 1 855 | 49 725 |
| TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |  | 500 000 | TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban | 15 000 | 506 807 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |  | 500 000 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 328 933 | 500 000 |
| 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 | 6 170 | 124 506 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |  | 150 000 | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 54 000 | 150 000 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |  | 296 411 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 6 000 | 296 411 |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |  | 113 348 | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 113 348 |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 278 146 | 7 614 733 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 4 387 842 | 7 845 387 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 462 500 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 341 250 | 500 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 462 500 | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 341 250 | 500 000 |
| Összesen | 5 825 704 | 16 360 476 | - | 6 862 775 | 16 942 370 |

*14. melléklet*

**Az Önkormányzat 2022. évi állami normatívái**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 221 258 520 |
| I.1.a)-V. | Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után |  |  | 221 258 520 |
| I.1.b) | település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen |  |  |  |
| 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) | Közvilágítás fennt. Támogatása | km |  | 79 400 000 |
| I.1.bb)-V. | \*\*Közvilágítás 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) | Közutak fenntartásának támogatása | km |  | 16 595 664 |
| I.1.bd)-V. | Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után |  |  |  |
| I.1.c) | Egyéb önk.-i feladatok támogatása |  |  | 55 524 272 |
| I.1.c)-V. | Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után |  |  | - |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcs.fel. | 2550 |  | 3 289 500 |
|  | Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után |  |  | - |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 |  | - |
|  | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |  |  |  |
| I.1.-V. | Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után |  |  | 180 658 796 |
|  | Szolidaritási hozzájárulás |  |  | 145 247 846 |
| VI. | korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz |  | miniszterek döntése |  |
| I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása |  |  | - |
| I. | Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen |  |  | 256 669 470 |
| II.4. |  |  |  | - |
| III.1. | Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása |  |  |  |
| III.3.e) | Tanyagondnoki szolgáltatás | hó |  | 5 142 300 |
| IV.1.d) | Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám. | 2213 |  | 41 035 659 |
| IV.1.e) | Tel.önk.múzeális intézményi fealdatainak tám. |  |  | 15 000 000 |
| IV.i) | Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám. |  | adatszolg 2018.02.26. |  |
| IV.3. | Kulturális illetmény pótlék |  | számfejtés alapján utólag |  |
| III.5.a) | gyermekétkeztetés támogatása-bértám. | 2 376 000 | 19 | 71 044 893 |
| III.5.b) | gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.. |  | miniszteri döntés | 112 716 834 Ft |
| III.6. | rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag | 285 | 3 661 | 1 043 385 |
|  | étkeztetésre összesen |  |  |  |
| I-IV. | Támogatás összesen |  |  | 502 652 541 |
|  |  |  |  |  |
| Ssz. | MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás | Mutatósz. | Normatíva | Összesen |
|  | JOGCÍMEK |  | | |
|  | A törvény 2. melléklete |  |  |  |
| II | TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| II.1. | óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | | | |
|  | 2018. évben 8 hónapra | | | |
| II.1.(1)1 | óv.ped.elismert létszáma | 5 262 900 | 32 | 168 412 800 |
| II.1(2)1 | óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma | 3 878 000 | 26 | 100 828 000 |
|  | ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |  |  | - |
| II.5(1) | Nemzetiségi pótlék | 811 600 | 11 | 8 927 600 |
| II.5.(2) | óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma |  |  |  |
|  | ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| II.2. | óvodaműködtetési támogatás | | | |
|  | 2018. évben 8 hónapra | | | |
| II.2.a) | óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja | 130 000 | 358 | 46 579 000 |
|  | 2018. évben 4 hónapra | | | |
| 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 | 14 | 2 646 000 |
| II.4. | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. | 467 690 | 13 | 5 846 125 |
|  | Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus | 1 743 970 | 1 | 1 743 970 |
|  | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz. |  |  |  |
|  | Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus |  |  |  |
| III.7. | Bölcsődei ellátás |  |  | - |
| a) | bértámogatás/felsőfokú végz. | 6 990 700 | 5 | 34 953 500 |
|  | bértámogatás középfokú végz. | 5 453 000 | 15 | 79 068 500 |
| b) | bölcsőde üzemeltetési támogatás |  |  | 9 621 000 |
| III.3.j | családi bölcsőde - heti 20 órát eléri | 1 808 400 | 6 | 10 850 400 |
|  |  |  |  | - |
|  | Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott) | | | 469 476 895 |
|  |  |  |  |  |
| 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 |  | 4 100 000 | 50 263 612 |
| III.3. b | Család- és gyermekjóléti központ |  | 3 650 000 | 34 876 584 |
| III.3.n | Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám. |  |  | 15 868 773 |
| III.3. c | Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással | 81 190 | 371 | 30 121 490 |
| III.3.da) | Házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25000 | 18 | 450 000 |
| III.3.db) | Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 602 080 | 184 | 110 782 720 |
| III.3. f | Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. | 254 330 | 185 | 47 051 050 |
| III.3. g | Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell. | 547 440 | 31 | 16 970 640 |
| III.4.a | Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám. | 5 439 900 | 80 | 435 192 000 |
| III.4.b | \*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás |  | miniszteri döntés | 201 394 000 |
|  | Bentlakásos és nappali ellátás összesen |  |  |  |
|  | Támogatás összesen (MTKT-nak átadott) |  |  | 942 970 869 |
|  |  |  |  |  |
|  | 2022. évi támogatás mindösszesen |  |  | 1 915 100 305 |

*15. melléklet*

**Céljelleggel juttatott 2022. évi önkormányzati támogatások (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Önkormányzatoknak juttatott támogatás |  |
|  | Mohácsi Német Önkormányzat | 900 |
|  | Mohácsi Horvát Önkormányzat | 900 |
|  | Mohácsi Roma Önkormányzat | 900 |
|  | Mohácsi Szerb Önkormányzat | 475 |
| 2 | Többcélú Társulásnak átadott pe. | 992 844 |
| 3 | Oktatási Társulásnak átadott pe. | 561 179 |
| 4 | Vállalkozásoknak nyújtott támogatás |  |
|  | Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe. | 104 000 |
|  | Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziorvosi ügyelet | 19 900 |
|  | Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog. | 9 800 |
| 6 | Eseti támogatások alapja |  |
| 7 | Magánszemélyek támogatásai | 8 625 |
| 8 | Külföldi intézménynek adott támogatás | 800 |
|  | MINDÖSSZESEN | 1 700 323 |

*16. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hitelek kimutatása** | | | | | | | | | | |
| Hitel megnevezése |  |  |  |  |  |  |  |  | További évek | Összesen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások** | | | | | | | | | | |
| Megnevezése |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | További évek | Összesen |
| Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 64000 | 172 000 |
| Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek |  |  |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |  | 55 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Többéves kihatású követelések | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezése | Lejárat | Összes követelés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2037 | 9 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2031 | 22 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2028 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mohács-Hő Kft. | 2029 | 46 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  | 118 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*17. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 |  | Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 915 101 | 2 010 856 | 2 091 290 |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 915 101 | 2 010 856 | 2 091 290 |  | Személyi juttatások | 1 000 193 | 1 050 203 | 1 092 211 |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 136 906 | 143 751 | 149 501 |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 939 020 | 985 971 | 1 025 410 |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 905 | 58 700 | 61 048 |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 2 106 884 | 2 212 228 | 2 300 717 |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 2 061 048 | 2 164 100 | 2 250 664 |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra | 45 836 | 48 128 | 50 053 |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 6 217 408 | 6 528 278 | 6 789 410 |  | 4. Felújítási kiadások | 227 846 | 239 238 | 248 808 |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 112 694 | 118 329 | 123 062 |  | 5. Felhalmozási kiadások | 7 308 644 | 7 674 076 | 7 981 039 |  |
| ebből OEP-től | 183 510 | 192 686 | 200 393 |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 467 390 | 490 760 | 510 390 |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 921 204 | 6 217 264 | 6 465 955 |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 923 317 | 2 019 483 | 2 100 262 |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 534 617 | 561 348 | 583 802 |  | Általános tartalék | 105 000 | 110 250 | 114 660 |  |
| Helyi adó bevételek | 1 375 200 | 1 443 960 | 1 501 718 |  | Fejlesztési tartalék | 362 390 | 380 510 | 395 730 |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 13 500 | 14 175 | 14 742 |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 950 | 20 748 |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 68 077 | 71 481 | 74 340 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 10 123 903 | 10 630 098 | 11 055 302 |  | Tárgyévi kiadások összesen | 12 261 788 | 12 874 877 | 13 389 872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 137 885 | 2 244 779 | 2 334 570 |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 1 929 360 | 2 025 828 | 2 106 861 |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 208 525 | 218 951 | 227 709 |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 12 261 788 | 12 874 877 | 13 389 872 |  | Kiadások összesen | 12 261 788 | 12 874 877 | 13 389 872 |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*18. melléklet*

**Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.sz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Október | Novemb. | Decemb. | Összesen | Kontroll |
|  | Bevételek | 12 | 8,3 | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 8 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 100 | 200 |
| 1 | 1.Közhatalmi bevételek | 252 | 174 | 174 | 168 | 166 | 164 | 151 | 151 | 168 | 174 | 174 | 183 | 2100 | 2100 |
| 2 | 2.Intézményi működési bevételek | 48576 | 33599 | 33599 | 32384 | 31979 | 31575 | 29146 | 29146 | 32384 | 33599 | 33599 | 35218 | 404802 | 404802 |
| 3 | 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 11666 | 8069 | 8069 | 7777 | 7680 | 7583 | 6999 | 6999 | 7777 | 8069 | 8069 | 8458 | 97215 | 97215 |
| 4 | 4.Felhalmozási | 1620 | 1121 | 1121 | 1080 | 1067 | 1053 | 972 | 972 | 1080 | 1121 | 1121 | 1175 | 13500 | 13500 |
| 5 | 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 724068 | 500814 | 500814 | 482712 | 476678 | 470644 | 434441 | 434441 | 482712 | 500814 | 500814 | 524949 | 6033898 | 6033898 |
| 6 | -működésre | 13523 | 9354 | 9354 | 9016 | 8903 | 8790 | 8114 | 8114 | 9016 | 9354 | 9354 | 9804 | 112694 | 112694 |
| 7 | -felhalmozásra | 710544 | 491460 | 491460 | 473696 | 467775 | 461854 | 426327 | 426327 | 473696 | 491460 | 491460 | 515145 | 5921204 | 5921204 |
| 8 | 6.OEP-től átvett | 22021 | 15231 | 15231 | 14681 | 14497 | 14314 | 13213 | 13213 | 14681 | 15231 | 15231 | 15965 | 183510 | 183510 |
| 9 | 7.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 229812 | 158953 | 158953 | 153208 | 151293 | 149378 | 137887 | 137887 | 153208 | 158953 | 158953 | 166614 | 1915101 | 1915101 |
| 12 | 10.Önkormányzati finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 25023 | 17308 | 17308 | 16682 | 16473 | 16265 | 15014 | 15014 | 16682 | 17308 | 17308 | 18142 | 208525 | 208525 |
| 14 | 12.Előző évi pénzmaradvány | 231523 | 160137 | 160137 | 154349 | 152419 | 150490 | 138914 | 138914 | 154349 | 160137 | 160137 | 167854 | 1929360 | 1929360 |
| 15 | 13.Kamat bevétel | 3660 | 2532 | 2532 | 2440 | 2410 | 2379 | 2196 | 2196 | 2440 | 2532 | 2532 | 2654 | 30500 | 30500 |
| 16 | 14.Kölcsön visszatérülés | 8169 | 5650 | 5650 | 5446 | 5378 | 5310 | 4902 | 4902 | 5446 | 5650 | 5650 | 5923 | 68077 | 68077 |
| 17 | 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 16. Függő bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17. Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 18. Helyi adók, kiegészítések | 165024 | 114142 | 114142 | 110016 | 108641 | 107266 | 99014 | 99014 | 110016 | 114142 | 114142 | 119642 | 1375200 | 1375200 |
|  | Bevételek összesen | 1471415 | 1017728 | 1017728 | 980943 | 968681 | 956419 | 882849 | 882849 | 980943 | 1017728 | 1017728 | 1066776 | 12261788 | 12261788 |
|  | Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | 1.Személyi juttatások | 120023 | 83016 | 83016 | 80015 | 79015 | 78015 | 72014 | 72014 | 80015 | 83016 | 83016 | 87017 | 1000193 | 1000193 |
| 22 | 2.Munkaadót terhelő járulékok | 16429 | 11363 | 11363 | 10952 | 10816 | 10679 | 9857 | 9857 | 10952 | 11363 | 11363 | 11911 | 136906 | 136906 |
| 23 | 3.Dologi kiadások | 72194 | 49934 | 49934 | 48129 | 47528 | 46926 | 43316 | 43316 | 48129 | 49934 | 49934 | 52341 | 601617 | 601617 |
| 24 | -közüzemi díjak | 10186 | 7045 | 7045 | 6790 | 6706 | 6621 | 6111 | 6111 | 6790 | 7045 | 7045 | 7385 | 84880 | 84880 |
| 25 | -szakmai | 62008 | 42889 | 42889 | 41339 | 40822 | 40305 | 37205 | 37205 | 41339 | 42889 | 42889 | 44956 | 516737 | 516737 |
| 26 | 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 6709 | 4640 | 4640 | 4472 | 4416 | 4361 | 4025 | 4025 | 4472 | 4640 | 4640 | 4864 | 55905 | 55905 |
| 27 | 5.Felujitási kiadások | 27342 | 18911 | 18911 | 18228 | 18000 | 17772 | 16405 | 16405 | 18228 | 18911 | 18911 | 19823 | 227846 | 227846 |
| 28 | 6.Felhalmozási kiadások | 877037 | 606617 | 606617 | 584692 | 577383 | 570074 | 526222 | 526222 | 584692 | 606617 | 606617 | 635852 | 7308644 | 7308644 |
| 29 | 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 245626 | 169891 | 169891 | 163751 | 161704 | 159657 | 147376 | 147376 | 163751 | 169891 | 169891 | 178079 | 2046884 | 2046884 |
| 30 | 8.Finanszírozási kiadások | 7200 | 4980 | 4980 | 4800 | 4740 | 4680 | 4320 | 4320 | 4800 | 4980 | 4980 | 5220 | 60000 | 60000 |
| 31 | 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 23059 | 15949 | 15949 | 15372 | 15180 | 14988 | 13835 | 13835 | 15372 | 15949 | 15949 | 16717 | 192155 | 192155 |
| 32 | 10.Tartalékok | 56087 | 38793 | 38793 | 37391 | 36924 | 36456 | 33652 | 33652 | 37391 | 38793 | 38793 | 40663 | 467390 | 467390 |
| 33 | 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 12.Állami befizetés + kamat | 17430 | 12056 | 12056 | 11620 | 11475 | 11329 | 10458 | 10458 | 11620 | 12056 | 12056 | 12637 | 145248 | 145248 |
| 35 |  | 2280 | 1577 | 1577 | 1520 | 1501 | 1482 | 1368 | 1368 | 1520 | 1577 | 1577 | 1653 | 19000 | 19000 |
|  | Kiadások összesen | 1471415 | 1017728 | 1017728 | 980943 | 968681 | 956419 | 882849 | 882849 | 980943 | 1017728 | 1017728 | 1066776 | 12261788 | 12261788 |
|  | Egyenleg (havi záró pénzáll.) | 0 | 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 időszaka. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) A közüzemi költségek fűtési szezont figyelembe vevő alakulása. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*19. melléklet*

**Az Önkormányzat 2022-ben tervezett közvetett támogatásai (eFt)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorsz. | Kedvezmény megnevezése | Összege |
| 1 | Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege | - |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | - |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 20 000 |
|  | ebből helyi iparűzési adó |  |
|  | ebből építményadó |  |
|  | ebből magánszemélyek kommunális adója |  |
|  | ebből bírságok, pótlékok | - |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege | - |
|  | ebből közterületfoglalási díjengedmény |  |
|  | ebből egyéb engedmény | - |
|  | ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.) | - |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | - |
|  |  |  |
|  | Mindösszesen (1+2+3+4+5) | 20 000 |

*20. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*21. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

*22. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevétele | | | | | |
| saját bevételek | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | a helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 1 366 200 | 1 434 510 | 1 506 236 | 1 581 547 |
| 2. | az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 43 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3. | az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |  |  |  |  |
| 4. | a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |  |  |  |  |
| 5. | bírság-, pótlék-, és díjbevétel | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 6. | a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  | - | - |
| Saját bevétel összesen | | 1 418 700 | 1 483 510 | 1 555 236 | 1 630 547 |
| Saját bevétel 50 %-a | | 709 350 | 741 755 | 777 618 | 815 274 |
|  |  |  |  |  |  |
| Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | | | | | |
| adósságot keletkeztető ügyletek értéke | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |  |  |  |  |
| 2. | a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |  |  |  |  |
| 3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |  |  |  |  |
| 4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |  |  |  |  |
| 5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |  |  |  |  |
| 6. | a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |  |  |  |  |
| 7. | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |  |  |  |  |
| Fizetési kötelezettségek összesen |  |  | - | - | - |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | 709 350 | 741 755 | 777 618 | 815 274 |

*23. melléklet*

**Mohács Város Önkormányzata 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatai (eFt)**

1. Város működési összesen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Város működési összesen | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti |  |  |  |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404802 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97215 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási | 0 |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 |  |  |  |
| -működésre | 112694 |  |  |  |
| -felhalmozásra | 0 |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 183510 |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1915101 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 0 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 208525 |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel | 500 |  |  |  |
| 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 | 1375200 |  |  |  |
| Bevételek összesen | 4299647 |  |  |  |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1000193 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136906 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 601617 |  |  |  |
| -közüzemi díjak | 84880 |  |  |  |
| -szakmai | 516737 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 |  |  |  |
| 5.Felujitási kiadások | 3000 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 192155 |  |  |  |
| 10.Tartalékok | 105000 |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 4299647 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

23/A. melléklet

2. **Kötelező feladatok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kötelező feladatok** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 2100 |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 404102 |  |  |  |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 97025 |  |  |  |
| 4.Felhalmozási | 0 |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 112694 |  |  |  |
| -működésre | 112694 |  |  |  |
| -felhalmozásra | 0 |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 183510 |  |  |  |
| 7.Normativ állami támogatás | 0 |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1915101 |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | -3975 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 208525 |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 |  |  |  |
| 13.Kamat bevétel | 500 |  |  |  |
| 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 | 1375200 |  |  |  |
| Bevételek összesen | 4294782 |  |  |  |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 996958 |  |  |  |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 136456 |  |  |  |
| 3.Dologi kiadások | 600807 |  |  |  |
| -közüzemi díjak | 84580 |  |  |  |
| -szakmai | 516227 |  |  |  |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55905 |  |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások | 54075 |  |  |  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1945548 |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | 60000 |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 191785 |  |  |  |
| 10.Tartalékok | 105000 |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | 145248 |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |
| Kiadások összesen | 4294782 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

23/B. melléklet

3. **Önként vállalt feladatok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önként vállalt feladatok** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 190 | 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.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3975 | 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 4865 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3235 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 810 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.felhalmozási kiadások | 0 | 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 | 370 | 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 | 0 |
| Kiadások összesen | 4865 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. **Extrémpark**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Extrémpark** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 | 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.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 180 | 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 0 | 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 | 120 | 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 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző** | | | | |
| Bevételek | 2022. évi eredeti | . | . | . |
| 1.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 140 | 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.Normativ állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3 795 | 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 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 4435 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 3 235 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Dologi kiadások | 500 | 0 | 0 | 0 |
| -közüzemi díjak | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -szakmai | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 0 | 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 | 250 | 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 | 4435 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

*24. melléklet*

**Melléklet a Mohácsi Önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásokról szóló 3/2011.(I.24.) ör. számú rendeletéhez**

1. A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 41.900,-Ft

2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a díja: 21.000,-Ft

3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén megillető díj eseményenként (nettó): 8.000,- Ft

4. Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés (bruttó): 88.000,- Ft

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-ában rögzített, valamint az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra tekintettel elkészítettük és mellékelten előterjesztjük Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetét.

            2021. június 25-én kihirdetésre került a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény. A jogszabályban leírtak alapján jellemzően ismertek az önkormányzatok működésének idei keretszámai, pénzügyi feltételei. Ugyanakkor a koronavírus miatt kialakult gazdasági visszaesés enyhítése érdekében a kormányzat több olyan döntést hozott, melyek érdemi hatást gyakorolnak pénzügyi tervünkre.

            Ezek figyelembe-vételével városunk 2022. évi büdzséjét az ország költségvetése, a makrogazdasági prognózisok, az előző évi teljesülési adatok, az önkormányzat korábbi döntései, és a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok ismeretében állítottuk össze.

**Makrogazdasági prognózisok**

            A költségvetésünkre is hatással bíró gazdasági környezet rendkívül turbulens képet mutat. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium és a különböző gazdaságkutatók egymástól eltérő makrogazdasági előrejelzéseket hoztak nyilvánosságra, s ezeket is többször módosították az év során.

            A Magyar Nemzeti Bank által közzétett információk alapján a 2021. évi infláció 5,1 % volt, míg a 2022-es előrejelzés 4,7-5,1 % között várható. Az ugyanitt közzétett adatok alapján országunk GDP-növekedése 2021-ben 6,4 % nagyságrendű volt, míg 2022-re 5,9 % nagyságrendben prognosztizálják.

            Rendes körülmények között ezen teljesülési adatokat és prognózisokat figyelembe véve szokta kialakítani az önkormányzat a következő évi adó- és díjtételeinek módosítását, továbbá ezen adatok hatást gyakorolnak egy sor egyéb előirányzatra.

            Fontos kiemelnünk, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147. §-a rendelkezik a helyi díjak mértékének megállapítására vonatkozó szabályokról. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet által elrendelt díjmegállapításra vonatkozó korlátozásokat az Átmeneti tv. folyamatosan, 2022. június 30-ig fenntartja. Lényegében az önkormányzat és a törvény által felsorolt szervei által nyújtott szolgáltatásokért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéknél. 2020. december 19-től új díj nem vezethető be és új kötelezetti körre nem terjeszthető ki, egészen 2022. június 30-ig. Ez azt jelenti, hogy Mohács Város Önkormányzatának- csakúgy, mint az ország valamennyi települési önkormányzatának- a jelenlegi helyzetben nincs jogszabályi lehetősége bérlakások bérleti díjának, közterület-, piac/vásári- vagy komptarifa, gyermekélelmezés, temetői szolgáltatások stb. díjainak emeléséről dönteni.

            Értelem szerű, hogy noha immár második éve tart a törvénybe foglalt díjemelési korlátozás/tilalom, ugyanakkor a közszolgáltatások fenntartásának költsége – ha csak a minimálbér és garantált bérminimum emeléseket vesszük figyelembe – több tíz százalékkal emelkedett. A dologi jellegű beszerzések (pl.: üzemanyagok, egyéb energiahordozók, vagy élelmiszerek) árában bekövetkezett jelentős emelkedés mind „veszteségnövelő” tényező. Ez ugyanúgy érinti az önkormányzat által közvetlenül-, vagy társulásban, esetleg közfeladat-ellátási szerződés keretében az MVR NKft-vel elláttatott feladatokat. A generálódó hiányt intézményfinanszírozás, vagy kompenzáció címén az önkormányzatnak kell biztosítania. Azaz városunk 2022. évi pénzügyi tervének összeállítása során kiemelt figyelmet kell fordítani ezen költség-növekmény fedezetének előteremtésére.

**Átszervezések**

2021-ben több, az Önkormányzatot, illetve feladat-ellátási rendszerét érintő intézményi átalakulás, átszervezés volt.

Április 15-én a város intézményi karbantartási feladatai a Városgazdálkodási és Révhajózási NKft-be integrálódtak.

Június 1-jén a BaranyaVíz Zrt-től átvette az uszoda működtetési feladatait az MVR NKft.

A Duna Irodaház elsődleges közművelődési színtér funkciója a Mohácsi Tankerületi Központnak történő átadás következtében megszűnt. E feladatkört a június 12-én átadott Selyemgyár Kulturális Negyed vette át.

Július 1-jén önálló intézményként megszűnt az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat, melynek feladatait a Mohácsi Polgármesteri Hivatal vette át. Ezen intézmény költségvetése ettől kezdve az önkormányzati „feladatrend” részévé vált.

            A felsorolt átszervezések több esetben érdemi költségvetési átrendezést igényeltek. Akad olyan ellátási terület, melynek gazdálkodási kondíciói alapvetően változatlanok, csak más helyre kerültek a pénzügyi tervben. Ilyen az Egészségügyi Alapellátó és az intézményi karbantartási feladatok átszervezése.

Az uszoda átszervezése már érdemi költségvetési hatásokkal bír, akárcsak a Selyemgyár Kulturális Negyed létrejötte. Ez utóbbi egyfelől, mint új feladat, másfelől a korábbi közművelődési színtér utódaként jelent meg feladat-ellátási rendszereinkben.

            A tavalyi évben végrehajtott átszervezéseken, és immár zavartalanul ellátott új feladatokon túl adódnak olyan területek is, amelyek 2022. évben változnak meg, így az idei költségvetés tervezésekor kalkulálni kell velük.

            Ugyan a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek szociális otthonaink, zavartalan működésük biztosításáért mi vagyunk a felelősek. Az **Egyesített Szociális Intézmény** (Gólya utcai Szociális otthon) a tavalyi évben jelentős átalakításon esett át. Egyes épületek elbontásra kerültek, más épületek markáns átépítésen, energiakorszerűsítésen estek át. Illetve megépült és átadásra került az új épület is. Az építészeti, energetikai átalakítások és az új egység üzembe helyezése mind-mind költségvetési hatással bíró változások, melyek a 2022. pénzügyi tervbe beépítésre kerültek.

            Jelentős átszervezésen ment keresztül a város közművelődési rendszere is. Mint fennebb már szó esett róla maradtak és létesültek új városi fenntartásban működő színterek és feladatok, illetve egy markáns rész, a rendezvények szervezése a **West-End Színház Kft**-hez került.

            Ez utóbbi átszervezéstől azt várjuk, hogy a feladat-ellátás terveink szerint nem igényel önkormányzati forrást. A programokra elnyert pályázati források átadásán/kifizetésén túl az idei büdzsé nem kalkulál további finanszírozással. Elvárás a feladat-ellátóval szemben, hogy a város által kért programokat azok bevételeiből, pályázatokból, szponzorok támogatásából finanszírozza. A szervezet felé megfogalmazott többlet-feladatok finanszírozása a közművelődési megállapodás alapján utólagos elszámolás alapján lehetséges.

            Idei terveinket összehasonlítva a város tavalyi előirányzataival, feltűnhet a sport és az uszodafinanszírozás változása. Az uszoda, mint feladat kikerült a pénzügyi tervből és sporttámogatásként jelenik meg (hiszen a város sportfeladatainak biztosítása érdekében tartatja fenn önkormányzatunk az MVR NKft-vel az uszodát). Azaz a korábbi, 80 millió forintos **MTE** finanszírozás mellett ide került az uszoda kompenzációja is. Illetve fontos megemlíteni, hogy a közüzemi díjak drasztikus emelése, a minimál- és a garantált bérminimum emelése miatt idén érdemi többletforrás igénye van városunk sportegyletének. Míg az elmúlt évtizedekben évről-évre inflációval növelt támogatásból törekedett magát a szervezet fenntartani, idén ez lehetetlen feladatnak ígérkezik. Ezért a költségvetés sportelőirányzatát további 30 millió forinttal szükséges megemelni.

            A Polgármesteri Hivatal által koordinált **Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás** életében nem várható jelentős változás. Mohács városa számára lényeges, hogy a két szociális otthonunk és a Családsegítő Szolgálat is ezen társulás keretei között van fenntartva. Így a bérek és közüzemi díjak emelkedésének hatásai e társuláson keresztül, közvetetten gyakorolnak hatást az Önkormányzat pénzügyi tervére. A Társulást alkotó önkormányzatok száma változatlanul 27.

            Szorosan kapcsolódik az önkormányzati feladat-ellátáshoz a **Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás** is, hiszen e szervezet tartja fenn a város óvodáit, családi napközijét és bölcsődéjét.

            Minden évben ki kell emelni, hogy a társulásokkal (Többcélú, Köznevelési) kapcsolatos állami támogatásokat és a normatívákat a gesztor önkormányzatnak – jelen esetben Mohácsnak – kell leigényelnie, s majd elszámolnia. Az önkormányzatnak az ilyen módon megkapott forrásokat kell átadnia a társulásoknak. Ennek következtében Mohács önkormányzatának költségvetésében jelentős összegben (1.4 mrd Ft) jelennek meg átfutó tételként „idegen” normatívák is.

**Állami finanszírozási rendszer**

            A kormányzat szinte már kizárólag feladatalapú finanszírozási rendszeren keresztül juttat forrásokat a helyi önkormányzatoknak.

            A központi költségvetést áttekintve kiderül, hogy a településeknek juttatott fajlagos normatívák és feladatfinanszírozási mutatók alapvetően változatlanok, önkormányzatunkat érintő szerkezeti változást a jogszabály nem tartalmaz.

            A normatívák igénylésekor figyelembe vehető (2020. januári) **lakosságszám** adatunk 18.543 fő, amely 105 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezen kívül a város által termelt helyi adó mértéke (ez az ún. adóerőképesség) is befolyással bír a részünkre juttatott támogatásokra. A Mohács közigazgatási területén működő vállalkozásoknak köszönhetően helyi iparűzési adó bevételünk emelkedik.

Ugyanakkor az emelkedő adóbevétel a csökkenő lakosságszámmal párosulva egyre magasabb egy főre jutó **adóerő-képességet** eredményez. Ennek vizsgálatából kiderül, hogy míg 2021-re 37.073 Ft adóerő-képességet, addig 2022-re 42.208 Ft adóerő-képességet kell figyelembe vennünk. Azaz a mutató egyetlen esztendő alatt majd’ 14 %-os növekedést mutat. Ez azt jelenti egyben, hogy az állami támogatások sávos megállapítása során több esetben kerülünk alacsonyabb finanszírozási kategóriába. Ilyen formán a központi költségvetésből juttatott támogatások azonos fajlagos adatok mellett 2022-ben kisebb mértékűek lesznek. Az adóerő képesség emelkedése az állami támogatásokat nézve kellemetlen, ugyanakkor örvendetes is, hiszen a városban működő vállalkozások zöme jól prosperál, az ipari parkba bevonzott új cégek markáns adóösszegeket fizetnek.

            A harmincnégy jogcímen érkező bevételeket az önkormányzat adóerő-képességének figyelembe-vételével számított levonás terheli. A meghatározott levonás (beszámítás) nem azonos arányban csökkenti az egyes tételeket, hanem egyben levonásra kerül több jogcímből.

2022-ben a normatíva elvonás 145.247 eFt (2021: 120,1 mFt) lesz, ami idén 25 millió forinttal több, mint tavaly.

Ha részleteibe menően elemezzük az állami támogatás egyes tételeit, a következők derülnek ki:

A tanyagondnoki feladatellátás támogatása 15 %-os mértékben növekszik,

A gyermekétkeztetés finanszírozása az adagszámok normalizálódása és a minimál, illetve garantált bérminimum emelése miatt jelentősen emelkedik.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 33 %-kal emelkedik,

Az óvodaműködtetési támogatás 27 %-kal nő,

A társulási óvodák utaztatási támogatása 27 %-kal emelkedik,

A családi bölcsőde finanszírozása 20 %-kal magasabb,

A család- és gyermekjóléti szolgálat 25 %-kal, míg a

A család- és gyermekjóléti központ 33 %-kal kap több normatívát,

A házi segítségnyújtás, személyi gondozás támogatása 26 %-kal magasabb,

Az időskorúak bentlakásos ellátásának szakmai dolgozói bértámogatása 25 %-kal növekszik.

**A tervezési elvárások az alábbiak voltak**

a bevételeket maximalizálni, a kiadásokat pedig ésszerűen csökkenteni kell,

pályázati forrásokat kell keresni mind a fejlesztési, mind a működési feladatok finanszírozásához,

a költségvetésben a 2021. évivel azonos mértékű cafeteria keretet kell megtervezni,

a tervezés során a 2022. évi, átalakult intézményi háttérből kell ki indulni,

a működés fejezetének tervezésekor törekedni kell a zéróbázisú költségvetés felépítésére,

továbbra is szigorú létszám- és bérgazdálkodást kell alkalmazni,

a reális intézményi igények képezzék az előirányzatok alapját,

a fejlesztési feladatok meghatározása során cél a fejlesztési program végrehajtása, a pályázatokhoz igazított pénzügyi ütemezéssel.

Főbb költségvetési tételeink és azok alakulása, tervezésének menete

**Bevételek**

1. Saját bevételek

A költségvetési szervek saját bevételeit, a teljesítőképesség és az ágazati jogszabályok figyelembe-vételével terveztük meg, szem előtt tartva a fennebb részletesen ismertetett díjemelési moratóriumot és a 2021. évi teljesülési adatokat. Saját bevételeink tervezett mértéke 407 mFt.

2. Helyi adók

            Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét képező helyi adók tavalyi teljesüléséről 2021. decemberében „Beszámoló az adózás 2021. évi tapasztalatairól” címet viselő előterjesztés keretében adtunk részletes tájékoztatást. A fent már említett kormányzati intézkedés miatt adóemelési döntés 2022-re nézve nem születhetett.

            Csupán említés-szerűen jegyezzük meg, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) rendelkezései alapján immár évek óta a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A befizetéseket is a NAV-hoz kell teljesíteni, a bevétel a központi költségvetésbe folyik be. E tétel elvonása önkormányzatunknak 55-60 millió forint bevételkiesést jelentett.

            A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a 2022. adóévre fizetendő iparűzési adó mérték 1%. Önkormányzatunknál a legnagyobb 85 adózó kivételével az összes többi vállalkozás kis- és középvállalatnak minősül, tehát őket érinti ez a rendelkezés. Ez mintegy 160 millió forint körüli iparűzési adó kiesését jelent. Ezt a Kormány 2021-ben a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet értelmében állami támogatás formájában visszajuttatta. A 2022. év vonatkozásában ismereteink szerint ugyanez várható.

Az önkormányzat pénzügyi tervébe az előzőek figyelembe-vételével számított adatokat építettük be 1.375.200 eFt adóbevétel előirányzásával, amely a városban működő nagyobb vállalkozások bővülésének köszönhetően 2021. évihez képest 243 mFt-os növekedést mutat.

3. Állami támogatások

            Pénzügyi tervünk egyik meghatározó eleme a kötelező feladataink ellátásához rendelt központi források mértéke. 2021) mértékű.  A 2022. évi pénzügyi tervben városunknak juttatott - levonást már figyelembe vevő - összes állami támogatás összege 1.915.100 eFt  lesz (2021: 1,8 mrd, 2020: 1,5 mrd, 2019: 1,4 mrd Ft), ami 348 mFt-tal (22 %-kal) magasabb az előző évinél.

            Alapvetően a fentebb felsorolt források (1+2+3) biztosítják a város működéséhez szükséges fedezetet. Ezt év közben kiegészíthetik az elnyert pályázatok összegei és a feladatmutatók alapján generált normatíva pótigények. A bevételek forrásonkénti megoszlásáról (állami támogatás, helyi adók, saját bevételek) a költségvetés 3-4-5. számú mérlegmellékletei nyújtanak részletes felvilágosítást.

**Kiadások**

1. Bérek

Működési költségvetésünkben a legjelentősebb tétel (23 %) a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók bére. Foglalkoztatottaink egy részének bére 2022-ben a minimálbér- és a garantált bérminimum emelkedése-, a szociális ágazatban és a köznevelésben dolgozóknak a pótlékok emelése miatt érdemben növekedett.

A központilag elrendelt béremelések nagy hányadára pótlólagos finanszírozást biztosít a központi költségvetés. A saját hatáskörben meghatározott béremelési döntések fedezetét a város Önkormányzatának kell előteremtenie.

**A minimálbér és a garantált bérminimum változása**

            Tavaly a korábbi években fenntartott kéthavi bérnek megfelelő normatív jutalmazás rendszere megszűntetésre került. Önkormányzatunk a közszféra drasztikusan elmaradt béremelései miatti elvándorlást fékezve alkalmazta az évi két havi jutalmazás rendszerét, ami végső soron 15 % körüli béremelésnek felelt meg. Örvendetes, hogy az elmúlt év(ek)ben egyes ágazatokban érdemi béremelést elrendelő intézkedések születtek. Így pl. a köznevelésben dolgozók egy részének a bére rendezésre került. Idén ez a folyamat folytatódott akkor, amikor a szociális otthonokban dolgozók, vagy a könyvtári/múzeumi dolgozók bére különböző pótlékok bevezetésével vagy emelésével felemeltetett. De még mindig nem mindenhol, nem minden ágazatban és nem minden munkakör tekintetében. Ez egyes területeken jelentős, ágazaton belüli bérfeszültséget generál.

            2021-ben a korábban jutalomra fordított összeg bérkompenzáció címén és immár differenciáltan került kifizetésre a központi béremelésben nem, vagy csak kis mértékben részesült dolgozóknak. 2022-ben látva a most végrehajtott újabb kormányzati bérintézkedéseket az önkormányzati forrásigényű bérkompenzáció szerepe tovább csökken. De megszűntetni továbbra sem lehet, mert még mindig van a város feladat-ellátási területein sok olyan foglalkoztatott, akinek a bére jelentősen elmaradna a piaci bérektől. Ezen hatás enyhítése érdekében 100 millió forint keretösszeggel javasoljuk a kompenzációt betervezni. Intézményi és dolgozói felosztására a költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

            Ugyanitt, a bérek kérdésénél kell megemlíteni, hogy a „minimál juttatások” 20 %-os emelésével több ágazat keletkezett, ahol majdnem minden dolgozó „minimálbéres”, vagy „garantált bérminimumos” lett. Ahogy azt már tavaly jeleztük, a bérek korábbi differenciálásának (végzettség, szolgálati idő, esetleg teljesítmény alapján) rendszerét a garantált bérminimum folyamatos emelkedése és az egyéb bérek megrekedése majdnem teljesen lebontotta.

            Értékelve a kialakult helyzetet, cselekvési kényszer van, hiszen biztosítanunk kell az intézmények-, városi közfeladatok ellátásának- és a hivatalnak a működését, amelyet most minden korábbinál jelentősebb bérfeszültség terhel. Így a város által fenntartott differenciált **bérkompenzációs** rendszer jelentősége felértékelődik.

            A 2022. évi költségvetésben a tavalyival megegyező mértékben számoltunk a **cafeteria** rendszer üzemeltetésével, azaz dolgozónként bruttó 200.000 Ft juttatással.

            Minden évben fontos megemlíteni, hogy béremelés nélkül is változnak a pénzügyi terv egyes bérelemei, hiszen a korábban meghozott nyugdíjazási döntések járulékos fedezetét, a minimál- és garantált béreket és a soros előlépők növekményét biztosítani szükséges. A bérelőirányzatok tervezése a korábbi évekhez hasonlóan az alapadatokból indult ki (zéró bázissal készült), így biztosítható, hogy az előirányzat-tervezet a lehető legjobban megközelítse a valós igényeket.

            A konkrét számokból az látszik, hogy az Önkormányzat bérterhei 2022-ben kereken 1 milliárd forint nagyságrendűek. Ez 16 millió forinttal alacsonyabb, mint a tavalyi előirányzat (melynek oka az átszervezésekben rejlik). Fontos megjegyezni, hogy a szociális és köznevelési ágazatban dolgozók bére az önkormányzati költségvetésben nem bérként, hanem átadott pénzeszközként jelentkezik.

            Célunk, hogy az intézményrendszer folyamatos feladatváltozásait szoros létszámgazdálkodással lekövessük. Ennek keretében fenntartjuk a létszámstopot, valamint a Képviselő-testület által már határozatban rögzített utasítást, mely a megüresedett álláshelyek betöltését fenntartói engedélyhez köti.

2. Járulékok

Az elmúlt években több lépcsőben sor került a béreket terhelő munkaadói járulékok mértékének csökkentésére. Előbb 19,5 %-ról 17,5 %-ra, majd 15,5 %-ra mérséklődött ezen terhünk, amely idén 13 % mértékű lett. Ez esetünkben nem jelent megtakarítást, hiszen a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó bértömeg növekedés a maradványösszeget felemészti. A járulékok együttes tömege Mohács Önkormányzata vonatkozásában 2022-ben 161 millió forint.

3. Dologi előirányzatok

            A működési kiadások másik jelentős területét a dologi előirányzatok képezik, melyeket a tervezés során 2022-ben is közüzemi és szakmai sorokra bontottunk. A dologi kiadások meghatározó részét kitevő közüzemi (áram, gáz, víz, távfűtés, stb.) díjak tervezése újkori önkormányzati létünk óta a legnehezebb volt.

A világgazdasági folyamatok következtében hazánkba is begyűrűző robbanásszerű energiaár-emelés elérte az önkormányzati szférát is (értve ezalatt az intézményeket és a városi cégeket is).

            A korábbi szerződések lejáratának függvényében az egyes fogyasztási helyeken eltérő időben és eltérő mértékben (fogyasztási volumen és ellátott feladat függvényében) növekednek kiadásaink. A tervezéskor azt tapasztaltuk, hogy szerencsés esetben csak 30 %, adott esetben 50 %, vagy 100 %, de akár még ennél nagyobb mértékben is emelkednek az áram és a földgáz díjai.

            Városunk vezetése közbeszerzési, energetikai szakértőkkel együttműködve folyamatosan azon dolgozik, hogy mentse a helyzetet és fogyasztási helyeinknek minél kedvezőbb áron, kedvező feltételekkel tudjon energiát beszerezni.

2022. év során értékelni kell a folyamatokat, a pénzügyi teljesüléseket és szükség esetén a pótköltségvetések során előirányzat-módosításokat kell végrehajtani.

            Nem érdemtelen megemlíteni, hogy roppant előrelátónak és jól időzítettnek bizonyulnak az energiafelhasználás racionalizálása érdekében tett korábbi intézkedések (szigetelése, fűtéskorszerűsítések). Hiszen az elfogyasztott mennyiségek egy-egy ilyen beruházást követően több tíz százalékkal csökkentek.

            A dologi kiadások közüzemi díjakon felüli ún. szakmai előirányzatainak mértékét a szükséges korrekciókat alkalmazva a 2021. éviből kiindulva, inflációs automatizmus nélkül terveztük, az intézményi bevételi előirányzatokat is figyelembe véve.

 városunkban működő négy nemzetiségi önkormányzatnak juttatott települési hozzájárulás összegét a 2021. évivel azonos (német, horvát, és roma 900 eFt, szerb önkormányzat 475 eFt) mértékben terveztük be. A dologi kiadások ÁFÁ-val együtt számolt értéke 663,5 mFt.

**Szociális ellátó rendszer**

            2015-ben több segély és támogatás megítélésére vonatkozó hatáskör és annak kifizetése a Járási Kormányhivatalhoz került. A fennmaradó segélyformákat az önkormányzatnak települési támogatásként lehet megítélnie. A város által segélyezésre jóváhagyott keret forrása kizárólag önkormányzati finanszírozású, azokhoz állami támogatás nem társul. Alapvető célunk, hogy az évek óta megszokott segélyezési formákat fenn tudjuk tartani. Ennek megfelelően városunk eredeti költségvetésben tervezett segélykerete, a korábbi évek önkormányzati támogatásának nagyságrendjével egyező, idén 52 millió forint.

Szociális rendeletünkhöz igazodva a költségvetés összeállítása során alapvető törekvésünk volt, hogy városunk legrászorultabb polgárai ne szenvedjenek hátrányt, lehetőleg senki se legyen ellátatlan.

2022-ben is törekvésünk a közfoglalkoztatási rendszer üzemeltetése, s általa értékteremtő programokkal (járdaépítéstől a kertészetig) a munkát keresők átmeneti foglalkoztatása.

A költségvetés kapcsán évről-évre megemlítésre kerül, hogy az óvodáink és a bölcsőde a köznevelési társulásban, míg az Egyesített Szociális Intézmény, a Családsegítő Központ és a Sombereki Szociális Otthon az MTKT fenntartásában működik. A város „valós” működési költségvetésének volumenéhez a köznevelési társulás és a két szociális intézményekben és a családsegítő központban foglalkoztatott mintegy 273 fő és 1,7 mrd Ft nagyságrendű költségvetési főösszeg is hozzáadandó.

Társulási keretek között fenntartott intézményeink egy része évek óta rászorul arra, hogy a korábbi években felhalmozott fejlesztési tartalékuk egy részét működési hiányuk finanszírozására fordítsa. A Sombereki Szociális Otthon és a Családsegítő Szolgálat még rendelkezik annyi tartalékkal, hogy az idei évi költségvetését is egyensúlyban tartsa, de az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) már 2017-ben felélte korábbi pénzmaradványait. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaival kötött megállapodás alapján a társulásban fenntartott intézmények költségvetéséért a „tulajdonos” önkormányzatoknak kell helyt állnia. Ennek okán az ESZI idei évre prognosztizált 51 millió forintos működési hiányát Önkormányzatunknak átadott pénzeszközként kell biztosítania.

Önkormányzatunk az egyre rosszabb gazdálkodási környezet ellenére támogatni törekszik a város területén működő kulturális, örökségvédelmi, természetvédelmi és egyéb szervezetek munkáját. Az előterjesztett pénzügyi terv idén is 4,6 mFt mértékben tartalmazza a civil szervezetek pályázati alapját. Örvendetes, hogy ezen szervezetek többsége egyéb pályázatokon is jelentős forrásokat nyer el, melyek révén jelentős feladatokat vállalnak magukra.

Fennebb említésre került, hogy a dologi kiadások között megjelenő közüzemi költségek volumene 2022-ben érdemben növekedni fog. Itt fontos emlékeztetni arra is, hogy a lakossági igények, illetve a városfejlesztési célok következetes megvalósítása okán is növekednek költségeink, hiszen a város jelentős területén bővült pl. a közvilágítás.

Ugyancsak feladat-növekedés az újonnan létesült, vagy jelentősen megújult parkok, játszóterek fenntartása, gondozása, öntözése, növényanyaggal való ellátása. A játszóterek vonatkozásában a létesítést követően az időszaki karbantartásokról, felülvizsgálatokról is gondoskodnia kell a városnak.

**Felhalmozási célú eszközök**

            A képviselő-testület a 82/2020. (X.9.) Kh. számú határozattal fogadta el a jelen ciklusra vonatkozó gazdasági programját, illetve fejlesztési tervét. Önkormányzatunk 2022-ben is folytatni kívánja a képviselő-testület itt hivatkozott döntésével elfogadott városfejlesztési programjának megvalósítását. Az előkészített, és a már beadott, esetleg meg is nyert pályázati programok finanszírozási ütemezése jelentős feladat. A már elnyert pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztések közbeszerzései folyamatosan zajlanak. Jellemző, hogy a projektek megvalósításának költségei érdemben meghaladják a pályázatok benyújtásakor kalkulált költségeket. Ilyen esetben pótköltségvetés során szükséges rendelkezni a hiányzó források biztosításáról.

            A fejlesztési tervet áttekintve látható, hogy jelentős fejlesztési program megvalósítását tervezzük 2022-ben is (pl.: bölcsődeépítés, kikötő létesítése, üzemcsarnok építése, déli városrész rehabilitációja, szociális bérlakások állományának bővítése stb.)

            Nagy összeggel, közel 200 millió forinttal szerepel tervünkben az út- és járdafelújítási alap. Természetesen az ilyen volumenű projekteknél fontos megemlíteni, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolítása jelentősen befolyásolja az adott évi konkrétan elvégzendő munkákat. Így az idei pénzügyi terv tartalmaz tavaly tervezett és idén megvalósuló, valamint projekt-szerűen idén előkészített programokat is.

            Intézmény-felújítási keretben idén is 20 millió forinttal tervezünk, mely program végrehajtása az MVR NKft. által történik.

            Mohács városa 2022-ben is ösztönözni igyekszik a fiatalok letelepedését, lakáshoz jutását, lakhatási feltételeik javítását. Ennek keretében a Déli lakóparkban változatlanul jelentős kedvezményekkel értékesíti az összközműves építési telkeket, továbbá az építkezések elindításának ösztönzése érdekében fenntartja önkormányzati kamatmentes kölcsönzési rendszerét.

            Ugyancsak lakosságunk megőrzését, bővülését célozza a lakópark bővítési projekt, melynek során további 49 telekkel növeljük a déli lakópark területét. E célra a fejlesztési költségvetésünkben 210 mFt került elkülönítésre.

            Mindezeket figyelembe véve a város 2022. évi pénzügyi tervének fejlesztési fejezetének tervezete összességében 7,9 mrd Ft mértékű.

            Ha együtt vizsgáljuk a város működési és fejlesztési költségvetését, akkor látható, hogy pénzügyi tervünk mérlegfőösszege idén 12,3 milliárd forint.

            2022-ben sem lehet önkormányzati költségvetést hiánnyal elfogadni. Mohács esetében úgy alakul a működési költségvetés, hogy annak 4,3 mrd Ft-os kiadásához a város működési bevételein túl szükség van a helyi adóbevételek teljes egészére - mintegy 1,3 mrd forintra -, és ezen felül is képződik 208 mFt forint mértékű működési hiány! A mérlegegyezőséget tervünkben pénzügyi befektetéseinkből való átcsoportosítással tudjuk megteremteni.

Az előterjesztett 2022. évi költségvetés számaiból az látszik, hogy a város képes a folyó bevételeiből és megtakarításaiból biztosítani a zavartalan működést.

            Az Áht. 24. § (2) bekezdése feladatokat jelöl meg a költségvetés elkészítése kapcsán. Az előírás szerint az (Áht.) 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően kell a pénzügyi tervet elkészíteni. A 29/A § előírja, hogy (többek között) az önkormányzatoknak évente, de legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Elkészítettük Mohács város Önkormányzata fent hivatkozott jogszabályokban definiált bevételeinek, kötelezettségeinek előírt kimutatását.