**Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 a Magyar Köztársaság 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.12.) Ör. (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

*a)* kiadási főösszege 15.759.449 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 15.759.449 eFt,

*b)* bevételi főösszege 15.759.449 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.293.577 eFt,

*c)* tárgyévi hiánya 4.465.872 eFt, ebből működési hiány 2.348.409 eFt, fejlesztési hiány 2.117.463 eFt,

*d)* működési célú kiadás összege 6.120.267 eFt,   
ebből személyi jellegű kiadás 1.018.910 eFt,   
munkaadókat terhelő járulékok 161.511 eFt,   
dologi kiadások 883.286 eFt,   
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,   
átadott pénzeszközök 1.655.936 eFt,   
felújítási kiadások 8.400 eFt,   
felhalmozási kiadások 38.979 eFt,   
működési célú tartalékok 2.297.840 eFt.   
működési célú bevétel összege 6.120.267 eFt,

*e)* felhalmozási célú kiadások 9.639.182 eFt,   
ebből dologi kiadás 438.569 eFt,   
átadott pénzeszközök működési célra 100.000 eFt,   
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 2.309 eFt,   
felújítások összege 409.467 eFt,   
felhalmozási kiadások 6.596.507 eFt,   
hiteltörlesztés 0 eFt,   
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,   
kamat kiadások 0e Ft,   
fejlesztési célú tartalékok 2.057.623 eFt,   
felhalmozási célú bevételek 9.639.182 eFt,   
hiteltörlesztés 0 eFt,

*f)* költségvetési hiány belső finanszírozása:   
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 4.306.621 eFt, ebből működési célú 2.189.158 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 159.251eFt

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

**2. §**

A R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.355.463 eFt, melyből

*a)* általános tartalék 2.297.840 eFt,

*b)* fejlesztési céltartalék 1.902.623 eFt,

*c)* fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz,

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

**3. §**

A R. 8. §-ának (1), (2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.053.353 eFt, ebből

*a)* a beruházások előirányzata 6.635.486 eFt,

*b)* a felújítások előirányzata 417.867 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 720.724 eFt, bevétele 1.538.405 eFt,”

**4. §**

A R. 3-9., számú mellékletei helyére e rendelet vonatkozó 1-7. mellékletei lépnek.

**Hatályba lépés**

**5. §**

(1) E a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mohács, 2021. szeptember 24.

Pávkovics Gábor Dr. Kovács Mirella

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. szeptember 27.

Dr. Kovács Mirella jegyző

*1. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet | | | | | | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  |  |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 |  |  | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 032 681 |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 163 447 |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 1 321 855 |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 686 859 | 1 758 245 |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 686 859 | 1 755 936 |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  | 2 309 |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 787 510 | 6 658 761 |  |  | 4. Felújítási kiadások | 236 658 | 417 867 |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 3 288 797 | 6 635 486 |  |  |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 282 031 | 4 355 463 |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 3 540 896 | 6 424 203 |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 518 722 | 2 728 797 |  |  | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 386 522 | 722 804 |  |  | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 748 661 |  |  | Fejlesztési tartalék | 492 945 | 155 000 |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  | 257 332 |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami támogatás visszafizetése |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány |  | 24 099 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 7 133 413 | 11 293 577 |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 276 714 | 4 465 872 |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 4 306 621 |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 159 251 | 159 251 |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 9 410 127 | 15 759 449 |  |  | Kiadások összesen | 9 410 127 | 15 759 449 |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet | | | | | | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás |  |  |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |  | 454 276 |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |  |  |  |  | Személyi juttatások |  | 13 771 |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok |  | 1 936 |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat |  | 438 569 |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai |  |  |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 100 000 | 102 309 |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 100 000 | 100 000 |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  | 2 309 |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 3 540 896 | 6 424 203 |  |  | 4. Felújítási kiadások | 228 258 | 409 467 |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel |  |  |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 3 262 024 | 6 596 507 |  |  |
| ebből OEP-től |  |  |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 179 031 | 2 057 623 |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 3 540 896 | 6 424 203 |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 89 500 | 1 057 062 |  |  | Céltartalék | 1 686 086 | 1 902 623 |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 89 500 | 183 269 |  |  | Általános tartalék |  |  |  |  |
| Helyi adó bevételek |  | 616 461 |  |  | Fejlesztési tartalék | 492 945 | 155 000 |  |  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  | 257 332 |  |  | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 |  |  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |  |  |  |  | 8. Állami tám.visszfiz., |  |  |  |  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 40 454 | 40 454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Előző évi ki nem utalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 670 850 | 7 521 719 |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 5 788 313 | 9 639 182 |  |  | Kiadások összesen | 5 788 313 | 9 639 182 |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet | | | | | | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . | Kiadások | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | . |
| 1. Állami hozzájárulás | 1 786 727 | 1 841 466 |  |  | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 1 841 377 | 2 063 707 |  |  |
| Normatív támogatás |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727 | 1 841 466 |  |  | Személyi juttatások | 1 016 897 | 1 018 910 |  |  |
| Központosított támogatás |  |  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 160 886 | 161 511 |  |  |
| Fejlesztési célú állami támogatás |  |  |  |  | Dologi kiadások, kamat | 663 594 | 883 286 |  |  |
| 2. Átengedett bevételek |  |  |  |  | 2.Ellátottak juttatásai | 55 405 | 55 405 |  |  |
| SZJA átengedett mértéke |  |  |  |  | 3. Átadott pénzeszközök | 1 586 859 | 1 655 936 |  |  |
| Jövedelem diff. mérséklése |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| Kiegészítő támogatás |  |  |  |  | Működési célra | 1 586 859 | 1 655 936 |  |  |
| Gépjárműadó |  |  |  |  | Felhalmozási célra |  |  |  |  |
| 3. Átvett pénzeszközök | 246 614 | 234 558 |  |  | 4. Felújítási kiadások | 8 400 | 8 400 |  |  |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 102 076 | 90 020 |  |  | 5. Felhalmozási kiadások | 26 773 | 38 979 |  |  |
| ebből OEP-től | 144 538 | 144 538 |  |  | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 103 000 | 2 297 840 |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |  |  |  |  | ebből: |  |  |  |  |
| 4. Saját bevételek | 1 429 222 | 1 671 735 |  |  | Céltartalék |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 297 022 | 539 535 |  |  | Általános tartalék | 103 000 | 2 297 840 |  |  |
| Helyi adó bevételek | 1 132 200 | 1 132 200 |  |  | 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 |  | 24 099 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyévi bevételek összesen | 3 462 563 | 3 771 858 |  |  | Tárgyévi kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Finanszírozási műveletek | 159 251 | 2 348 409 |  |  | 9. Finanszírozási műveletek |  |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány |  | 2 189 158 |  |  | Hitel törlesztés |  |  |  |  |
| Hitel felvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékpapír értékesítés | 159 251 | 159 251 |  |  | Értékpapír vásárlás |  |  |  |  |
| 8. Függő bevétel |  |  |  |  | 10. Függő kiadás |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 3 621 814 | 6 120 267 |  |  | Kiadások összesen | 3 621 814 | 6 120 267 |  |  |
|  |  |  |  |  | Egyenleg |  |  |  |  |

*4. melléklet*

**Mohács város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | 6. melléklet |
| Város összesen (működés+ fejlesztés) | | | | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | | | 2021. I.pótktg | | . | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1 800 | | | 1 800 | | 0 | 434 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 221 613 | | | 461 387 | | 0 | 174 996 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 73 609 | | | 333 571 | | 0 | 384 288 |
| 4.Felhalmozási | 9 500 | | | 103 269 | | 0 | 47 052 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 3 642 972 | | | 6 514 223 | | 0 | 1 464 752 |
| -működésre | 102 076 | | | 90 020 | | 0 | 44 646 |
| -felhalmozásra | 3 540 896 | | | 6 424 203 | | 0 | 1 460 300 |
| 6.OEP-től átvett | 144 538 | | | 144 538 | | 0 | 80 319 |
| 7.Normativ állami támogatás | - | | | - | | 0 | - |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | - | | | - | | 0 | - |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | 1 786 727 | | | 1 841 466 | | 0 | 1 052 490 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | - | | | - | | 0 | - |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 159 251 | | | 159 251 | | 0 | 300 000 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 2 117 463 | | | 4 306 621 | | 0 | 4 306 621 |
| 13.Kamat bevétel | 80 000 | | | 80 109 | | 0 | 2 794 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 40 454 | | | 40 454 | | 0 | 8 895 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | - | | | 24 099 | | 0 | 16 013 |
| 16. Függő bevétel | - | | | 616 461 | | 0 | - |
| 17. Idegenforgalmi adó | - | | | - | | 0 | - |
| 18. Helyi adó | 1 132 200 | | | 1 132 200 | | 0 | 1 321 135 |
| Bevételek összesen | 9 410 127 | | | 15 759 449 | | - | 9 159 789 |
| Kiadások |  | | |  | |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 1 016 897 | | | 1032681 | | 0 | 459954 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 160 886 | | | 163447 | | 0 | 67669 |
| 3.Dologi kiadások | 533 308 | | | 974126 | | 0 | 641711 |
| -közüzemi díjak | 48 620 | | | 49481 | | 0 | 24298 |
| -szakmai | 493 688 | | | 486076 | | 0 | 231872 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55 405 | | | 55405 | | 0 | 16351 |
| 5.Felujitási kiadások | 236 658 | | | 417867 | | 0 | 122023 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 3 288 797 | | | 6635486 | | 0 | 1474006 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1 631 129 | | | 1758245 | | 0 | 874103 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55 730 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 130 286 | | | 155924 | | 0 | 93898 |
| 10.Tartalékok | 2 282 031 | | | 4355463 | | 0 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | - | | | 0 | | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | - | | | 191805 | | 0 | 133834 |
| 13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás | 19 000 | | | 19000 | | 0 | 500 |
| Kiadások összesen | 9 410 127 | | | 15759449 | | 0 | 3884049 |
| Egyenleg | 0 | | | 0 | | 0 | 5275740 |
|  | |  |  | |  | | 6. melléklet |
| Város működési összesen | | | | | | | |
| Bevételek | | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | | . | | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek | | 1800 | 1800 | | 0 | | 434 |
| 2.Intézményi működési bevételek | | 221613 | 461387 | | 0 | | 174996 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | | 73609 | 76239 | | 0 | | 52696 |
| 4.Felhalmozási | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | 102076 | 90020 | | 0 | | 49112 |
| -működésre | | 102076 | 90020 | | 0 | | 44646 |
| -felhalmozásra | | 0 | 0 | | 0 | | 44660 |
| 6.OEP-től átvett | | 144538 | 144538 | | 0 | | 80319 |
| 7.Normativ állami támogatás | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | | 1786727 | 1841466 | | 0 | | 1052490 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | |  |  | |  | |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | | 159251 | 159251 | | 0 | | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | |  | 2189158 | | 0 | | 2189158 |
| 13.Kamat bevétel | | 0 | 109 | | 0 | | 44 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | | 0 | 0 | | 0 | | 1500 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | | 0 | 24099 | | 0 | | 16013 |
| 16. Függő bevétel | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 18. Helyi adók működési része | | 1132200 | 1132200 | |  | | 1321135 |
| Bevételek összesen | | 3621814 | 6120267 | | 0 | | 4937897 |
| Kiadások | |  |  | |  | |  |
| 1.Személyi juttatások | | 1016897 | 1018910 | | 0 | | 436994 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | 160886 | 161511 | | 0 | | 64168 |
| 3.Dologi kiadások | | 533308 | 535557 | | 0 | | 256170 |
| -közüzemi díjak | | 48620 | 49481 | | 0 | | 24298 |
| -szakmai | | 493688 | 486076 | | 0 | | 231872 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 55405 | 55405 | | 0 | | 16351 |
| 5.Felujitási kiadások | | 8400 | 8400 | | 0 | | 192 |
| 6.Felhalmozási kiadások | | 26773 | 38979 | | 0 | | 17899 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | | 1531129 | 1655936 | | 0 | | 831916 |
| 8.Finanszírozási kiadások | | 55730 | 0 | | 0 | | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | 130286 | 155924 | | 0 | | 93898 |
| 10.Tartalékok | | 103000 | 2297840 | | 0 | | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | | 0 | 191805 | | 0 | | 133834 |
| 0 | |  | 0 | | 0 | | 0 |
| Kiadások összesen | | 3621814 | 6120267 | | 0 | | 1851422 |
| Egyenleg | | 0 | 0 | | 0 | | 3086475 |

*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7. melléklet |
| Egészségügyi Alapellátó Szervezet | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | . | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | 8300 | 8326 |  | 4289 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 1660 | 2390 |  | 1574 |
| 4.Felhalmozási |  |  |  |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 2842 | 6542 | 0 | 494 |
| -működésre | 2842 | 6542 |  | 494 |
| -felhalmozásra |  |  |  |  |
| 6.OEP-től átvett | 144538 | 144538 |  | 80319 |
| 7.Normativ állami támogatás |  |  |  |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. |  |  |  |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |  |  |  |  |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 3700 |  |  |  |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |  |  |  |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány |  | 4717 |  | 4717 |
| 13.Kamat bevétel |  |  |  |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés |  |  |  |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |  |  |  |  |
| 16.függő bevétel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bevételek összesen | 161040 | 166513 | 0 | 91393 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| 1.Személyi juttatások | 84067 | 84944 |  | 41366 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 12891 | 12891 |  | 6204 |
| 3.Dologi kiadások | 61231 | 62943 | 0 | 32360 |
| -közüzemi díjak | 1900 | 2100 |  | 1190 |
| -szakmai | 59331 | 60843 |  | 31170 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6.Felhalmozási kiadások |  | 516 |  | 404 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |  |  |  |  |
| 8.Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 2851 | 5219 |  | 2755 |
| 10.Tartalékok |  |  |  |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás |  |  |  |  |
| 12.Állami befizetés + kamat |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | 161040 | 166513 | 0 | 83089 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 8304 |

*6. melléklet*

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2021. évi költségvetése (eFt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | 8. melléklet | | |
| Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | 2021. évi eredeti | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | | 2021. I. félélvi Telj. | | |
| 1.Közhatalmi bevételek | | 1800 | | | 1800 | | | | 0 | | | | 434 | | |
| 2.Intézményi működési bevételek | | 213313 | | | 453061 | | | | 0 | | | | 170707 | | |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | | 71949 | | | 73849 | | | | 0 | | | | 51122 | | |
| 4.Felhalmozási | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | 99234 | | | 83478 | | | | 0 | | | | 48618 | | |
| -működésre | | 99234 | | | 83478 | | | | 0 | | | | 44152 | | |
| -felhalmozásra | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 44660 | | |
| 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 | | 1786727 | | | 1841466 | | | | 0 | | | | 1052490 | | |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | 1287751 | | | 1132200 | | | | 0 | | | | 1321135 | | |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | | 0 | | | 159251 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | | 0 | | | 2184441 | | | | 0 | | | | 2184441 | | |
| 13.Kamat bevétel | | 0 | | | 109 | | | | 0 | | | | 44 | | |
| 14.Kölcsön visszatérülés | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1500 | | |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | | 0 | | | 24099 | | | | 0 | | | | 16013 | | |
| 16. Függő bevétel | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Bevételek összesen | | 3460774 | | | 5953754 | | | | 0 | | | | 4846504 | | |
| Kiadások | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 1.Személyi juttatások | | 932830 | | | 933966 | | | | 0 | | | | 395628 | | |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | 147995 | | | 148620 | | | | 0 | | | | 57964 | | |
| 3.Dologi kiadások | | 472077 | | | 472614 | | | | 0 | | | | 223810 | | |
| -közüzemi díjak | | 46720 | | | 47381 | | | | 0 | | | | 23108 | | |
| -szakmai | | 434357 | | | 425233 | | | | 0 | | | | 200702 | | |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 55405 | | | 55405 | | | | 0 | | | | 16351 | | |
| 5.Felujitási kiadások | | 8400 | | | 8400 | | | | 0 | | | | 192 | | |
| 6.Felhalmozási kiadások | | 26773 | | | 38463 | | | | 0 | | | | 17495 | | |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | | 1531129 | | | 1655936 | | | | 0 | | | | 831916 | | |
| 8.Finanszírozási kiadások | | 55730 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | 127435 | | | 150705 | | | | 0 | | | | 91143 | | |
| 10.Tartalékok | | 103000 | | | 2297840 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 12.Állami befizetés + kamat | | 0 | | | 191805 | | | | 0 | | | | 133834 | | |
| 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Kiadások összesen | | 3460774 | | | 5953754 | | | | 0 | | | | 1768333 | | |
| Egyenleg | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 3078171 | | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | | | 8/A melléklet |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | 2021. évi eredeti | | | | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 800 | | | | | | 800 | | | | 0 | | | | 109 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 125813 | | | | | | 345811 | | | | 0 | | | | 112365 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 29099 | | | | | | 28999 | | | | 0 | | | | 14537 |
| 4.Felhalmozási | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 81628 | | | | | | 81628 | | | | 0 | | | | 47814 |
| -működésre | 81628 | | | | | | 81628 | | | | 0 | | | | 43348 |
| -felhalmozásra | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 44660 |
| 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 | 1441740 | | | | | | 1496479 | | | | 0 | | | | 852677 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 889581 | | | | | | 734030 | | | | 0 | | | | 1184150 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | | | | | | 159251 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | | | | | | 2166019 | | | | 0 | | | | 2166019 |
| 13.Kamat bevétel | 0 | | | | | | 100 | | | | 0 | | | | 44 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1500 |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0 | | | | | | 24099 | | | | 0 | | | | 16013 |
| 16. Függő bevétel | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj. | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 2568661 | | | | | | 5037216 | | | | 0 | | | | 4395228 |
| Kiadások |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 1.Személyi juttatások | 387865 | | | | | | 388120 | | | | 0 | | | | 143459 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 63267 | | | | | | 63892 | | | | 0 | | | | 19280 |
| 3.Dologi kiadások | 289980 | | | | | | 285284 | | | | 0 | | | | 128953 |
| -közüzemi díjak | 28620 | | | | | | 28620 | | | | 0 | | | | 13725 |
| -szakmai | 261360 | | | | | | 256664 | | | | 0 | | | | 115228 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 55405 | | | | | | 55405 | | | | 0 | | | | 16351 |
| 5.Felujitási kiadások | 700 | | | | | | 700 | | | | 0 | | | | 0 |
|  | 10150 | | | | | | 15108 | | | | 0 | | | | 12804 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 1531129 | | | | | | 1655936 | | | | 0 | | | | 831916 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 55730 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 71435 | | | | | | 83126 | | | | 0 | | | | 43891 |
| 10.Tartalékok | 103000 | | | | | | 2297840 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | | | | | | 191805 | | | | 0 | | | | 133834 |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 2568661 | | | | | | 5037216 | | | | 0 | | | | 1330488 |
| Egyenleg | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 3064740 |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | 8/B. melléklet. |
| Mohácsi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2021. évi eredeti | | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek | | | 1000 | | | | 1000 | | | | 0 | | | | 325 |
| 2.Intézményi működési bevételek | | | 24500 | | | | 40255 | | | | 0 | | | | 7394 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | | | 7850 | | | | 7850 | | | | 0 | | | | 1321 |
| 4.Felhalmozási | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | | 15756 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| -működésre | | | 15756 | | | | 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 | | | 219602 | | | | 219602 | | | | 0 | | | | 127369 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | | 231056 | | | | 231056 | | | | 0 | | | | 82225 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | | | 0 | | | | 7593 | | | | 0 | | | | 7593 |
| 13.Kamat bevétel | | | 0 | | | | 1 | | | | 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 | | | 499764 | | | | 507357 | | | | 0 | | | | 226227 |
| Kiadások | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 1.Személyi juttatások | | | 381468 | | | | 382291 | | | | 0 | | | | 173324 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | | 58426 | | | | 58426 | | | | 0 | | | | 27837 |
| 3.Dologi kiadások | | | 41770 | | | | 45270 | | | | 0 | | | | 15609 |
| -közüzemi díjak | | | 7000 | | | | 7000 | | | | 0 | | | | 3362 |
| -szakmai | | | 43770 | | | | 38270 | | | | 0 | | | | 12247 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5.Felujitási kiadások | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | | | 10000 | | | | 11270 | | | | 0 | | | | 2459 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8.Finanszírozási kiadások | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | | 8100 | | | | 10100 | | | | 0 | | | | 4501 |
| 10.Tartalékok | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | | 499764 | | | | 507357 | | | | 0 | | | | 223730 |
| Egyenleg | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 2497 |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 8/C. melléklet |
| Közétkeztetési Ellátó Szervezet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | 2021. évi eredeti | | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | 2021. I. félélvi Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 2.Intézményi működési bevételek | | | | 55000 | | | | 58995 | | | |  | | | 49653 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | | | | 35000 | | | | 37000 | | | |  | | | 35264 |
| 4.Felhalmozási | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| -működésre | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| -felhalmozásra | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 6.OEP-től átvett | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 7.Normativ állami támogatás | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | | | | 85925 | | | | 85925 | | | |  | | | 49837 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | | | 131424 | | | | 131424 | | | |  | | | 48068 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | | | |  | | | | 1638 | | | |  | | | 1638 |
| 13.Kamat bevétel | | | |  | | | | 5 | | | |  | | |  |
| 14.Kölcsön visszatérülés | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 16.Függő bevétel | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Bevételek összesen | | | | 307349 | | | | 314987 | | | | 0 | | | 184460 |
| Kiadások | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 1.Személyi juttatások | | | | 106667 | | | | 106667 | | | |  | | | 51979 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | | | 17782 | | | | 17782 | | | |  | | | 8680 |
| 3.Dologi kiadások | | | | 126000 | | | | 124059 | | | | 0 | | | 74093 |
| -közüzemi díjak | | | | 6000 | | | | 5661 | | | |  | | | 3310 |
| -szakmai | | | | 120000 | | | | 118398 | | | |  | | | 70783 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 5.Felujitási kiadások | | | | 7700 | | | | 7700 | | | |  | | | 192 |
| 6.Felhalmozási kiadások | | | | 4200 | | | | 4200 | | | |  | | | 843 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 8.Finanszírozási kiadások | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | | | 45000 | | | | 54579 | | | |  | | | 41557 |
| 10.Tartalékok | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 12.Állami befizetés + kamat | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| 0 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| Kiadások összesen | | | | 307349 | | | | 314987 | | | | 0 | | | 177344 |
| Egyenleg | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 7116 |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | 8/D. melléklet | |
| Kanizsai Dorottya Múzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | 2021. évi eredeti | | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | | 2021. I. félélvi Telj. | |
| 1.Közhatalmi bevételek | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.Intézményi működési bevételek | | 2000 | | | | 2000 | | | |  | | | | 110 | |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 4.Felhalmozási | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | 1850 | | | | 1850 | | | | 0 | | | | 804 | |
| -működésre | | 1850 | | | | 1850 | | | |  | | | | 804 | |
| -felhalmozásra | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6.OEP-től átvett | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 7.Normativ állami támogatás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 9.Normativ állami tám. kötött felhasználású | | 14000 | | | | 14000 | | | |  | | | | 7840 | |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | 26060 | | | | 26060 | | | |  | | | | 7545 | |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | |  | | | | 1762 | | | |  | | | | 1762 | |
| 13.Kamat bevétel | |  | | | | 1 | | | |  | | | |  | |
| 14.Kölcsön visszatérülés | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 16.Függő bevétel | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Bevételek összesen | | 43910 | | | | 45673 | | | | 0 | | | | 18061 | |
| Kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.Személyi juttatások | | 29470 | | | | 29528 | | | |  | | | | 13669 | |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | 4390 | | | | 4390 | | | |  | | | | 87 | |
| 3.Dologi kiadások | | 8027 | | | | 8470 | | | | 0 | | | | 2280 | |
| -közüzemi díjak | | 2800 | | | | 2800 | | | |  | | | | 1387 | |
| -szakmai | | 5227 | | | | 5670 | | | |  | | | | 893 | |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5.Felujitási kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6.Felhalmozási kiadások | | 823 | | | | 2085 | | | |  | | | | 322 | |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8.Finanszírozási kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | 1200 | | | | 1200 | | | |  | | | | 547 | |
| 10.Tartalékok | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 12.Állami befizetés + kamat | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 0 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Kiadások összesen | | 43910 | | | | 45673 | | | | 0 | | | | 16905 | |
| Egyenleg | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1156 | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | 8/E. melléklet | |
| Mohácsi Jenő Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | 2021. évi eredeti | | | | 2021. I.pótktg | | | | . | | | | 2021. I. félélvi Telj. | |
| 1.Közhatalmi bevételek | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 2.Intézményi működési bevételek | | 6000 | | | | 6000 | | | |  | | | | 1185 | |
| 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 | | 25460 | | | | 25460 | | | |  | | | | 14767 | |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | 9630 | | | | 9630 | | | |  | | | | -853 | |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | |  | | | | 7429 | | | |  | | | | 7429 | |
| 13.Kamat bevétel | |  | | | | 2 | | | |  | | | |  | |
| 14.Kölcsön visszatérülés | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 16.Függő bevétel | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Bevételek összesen | | 41090 | | | | 48521 | | | | 0 | | | | 22528 | |
| Kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.Személyi juttatások | | 27360 | | | | 27360 | | | |  | | | | 13197 | |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | 4130 | | | | 4130 | | | |  | | | | 2080 | |
| 3.Dologi kiadások | | 6300 | | | | 9531 | | | | 0 | | | | 2875 | |
| -közüzemi díjak | | 2300 | | | | 3300 | | | |  | | | | 1324 | |
| -szakmai | | 4000 | | | | 6231 | | | |  | | | | 1551 | |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 5.Felujitási kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 6.Felhalmozási kiadások | | 1600 | | | | 5800 | | | |  | | | | 1067 | |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 8.Finanszírozási kiadások | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | | 1700 | | | | 1700 | | | |  | | | | 647 | |
| 10.Tartalékok | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 12.Állami befizetés + kamat | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 0 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Kiadások összesen | | 41090 | | | | 48521 | | | | 0 | | | | 19866 | |
| Egyenleg | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 2662 | |

*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet | | | | | | | | | | | | | |
| Bevétel | 2021. évi eredeti | 2021.I.pótktgv-féléves besz. | 2021.06.30. Teljesítés | Program összesen | Kiadás | | | 2021. évi eredeti | | 2021.I.pótktgv-féléves besz. | 2021.06.30. Teljesítés | | Program összesen |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | - | Intézményi felújítások | | | 20 000 | | 20 000 | 2 436 | | 20 000 |
|  |  |  |  | - | Út-híd, járdafelújítás/ meglévő szerződések/ | | | 175 258 | | 219 158 | 117 994 | | 219 072 |
|  |  |  |  | - | Városi út-járda kismunkák | | | 30 000 | | 30 000 | - | | 30 000 |
|  |  |  |  | - | Védett házak felújítása | | | 3 000 | | 3 000 | 2 000 | | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | - |  | - | - | Összesen | | | 228 258 | | 272 158 | 122 430 | | 272 072 |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | Termőföld, telek vásárlás | | | 10 000 | | 911 992 | 996 913 | |  |
| Ingatlanok értékesítése, földbérlet |  | 241 389 | 248 564 |  | Tervezési költségek, tervek,programok | | | 30 000 | | 30 000 | 915 | |  |
|  |  |  |  |  | TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete | | | 41 410 | | 41 410 | 38 959 | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| 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 | | 26 348 | - | | 800 000 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban | 91 279 | 91 279 | 91 279 | 286 279 | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban | | |  | | - | 442 | | 290 165 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | 425 000 | 425 000 | 427 500 | 450 000 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban | | | 100 000 | | 100 000 | 748 | | 450 000 |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | 57 400 | 57 400 | 18 904 | 57 400 | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése | | | 28 700 | | 28 700 | 1 908 | | 57 400 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | 32 202 | 32 202 | - | 649 993 | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése | | | 6 341 | | 6 341 | - | | 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 | | | 20 443 | | 20 443 | 136 | | 869 064 |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | 350 151 | 350 151 | - | 800 000 | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése | | | 472 255 | | 472 255 | 5 818 | | 800 000 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | 107 437 | 180 819 | 47 834 | 907 464 | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem | | | 369 000 | | 442 382 | 405 846 | | 1 000 270 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | 184 074 | 184 074 | 59 204 | 484 074 | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja | | | 350 649 | | 350 649 | 170 795 | | 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 | | | 16 328 | | 16 328 | 127 | | 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 | | 991 | 158 | | 249 110 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | 293 500 | 293 500 | 278 825 | 293 500 | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése | | | 88 050 | | 88 050 | - | | 293 500 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | - |  |  | 55 851 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | | | 1 989 | | 1 989 | 198 | | 59 757 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 35 689 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése | | | 1 200 | | 1 200 | - | | 40 888 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése | 2 906 | 2 906 | - | 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 | | | 2 006 | | 2 006 | - | | 62 330 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | 22 407 | 22 407 | 16 605 | 133 605 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése | | | 1 614 | | 1 614 | 350 | | 139 049 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | 6 666 | 6 666 | 2 285 | 64 225 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése | | | 7 399 | | 7 399 | - | | 68 096 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 13 722 | 13 722 | 9 805 | 92 945 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | | | 82 729 | | 82 729 | - | | 95 529 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 75 040 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése | | | 66 680 | | 66 680 | 37 044 | | 80 057 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | 436 | 436 | 436 | 21 556 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése | | | 969 | | 969 | 69 | | 25 249 |
| 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 | | | 800 | | 800 | 295 | | 49 725 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 63 220 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése | | | 29 159 | | 29 159 | 6 265 | | 68 285 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 29 380 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése | | | 433 | | 433 | 128 | | 31 307 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 229 900 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése | | | 4 372 | | 4 372 | - | | 239 409 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | 58 964 | 58 964 | - | 58 964 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése | | | 56 781 | | 56 781 | - | | 58 964 |
| 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 | | | 32 467 | | 32 467 | 17 922 | | 500 000 |
| TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja | | | 157 665 | | 157 665 | - | | 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 | | | 23 453 | | 23 453 | 7 843 | | 124 506 |
| TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében | | | 50 000 | | 50 000 | 4 349 | | 150 000 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | 33 909 | 33 909 | - | 33 909 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása | | | - | | - | - | | 33 909 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | 100 000 | 100 000 | - | 296 411 | EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson | | | 6 000 | | 6 000 | 7 207 | | 296 411 |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | 22 557 | 22 557 | 5 744 | 113 348 | EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban | | | 22 557 | | 22 557 | 5 612 | | 113 348 |
| HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | 58 585 | 58 585 | 48 203 | 137 447 | HUHR\_1601\_212\_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | | | 58 585 | | 58 585 | - | | 137 447 |
| IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | 564 960 | 3 422 818 | 463 786 | 7 614 733 | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson | | | 600 000 | | 3 520 346 | 36 055 | | 7 845 387 |
| KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | - | 9 450 | 13 230 | 17 500 | KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése | | | 35 000 | | 44 450 | 44 450 | | 35 000 |
| LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) | | | 100 000 | | 100 000 | - | | 100 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | 150 000 | 150 000 |  | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem | | | 75 000 | | 75 000 | - | | 500 000 |
| TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | 150 000 | 150 000 |  | 500 000 | TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem | | | 75 000 | | 75 000 | - | | 500 000 |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 38. eszköz beszerzés | | | 16 100 | | 16 100 | 16 109 | |  |
|  |  |  |  |  | Gólya u. 42. felújítása | | | 158 633 | | 158 633 | 2 985 | | 158 633 |
|  |  |  |  |  | Marek sportcsarnok homlokzat felújítás | | | 4 800 | | 4 800 | 4 800 | | 4 800 |
|  |  |  |  |  | 2 db gyalogátkelőhely létesítése | | | 22 000 | | 22 000 | 21 634 | |  |
|  |  |  |  |  | Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése | | | 30 000 | | 30 000 |  | | 30 000 |
|  |  |  |  |  | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése | | |  | | 273 | 379 | |  |
|  |  |  |  |  | TR állomás a Selymgyárnál | | | 7 000 | | 7 000 | 6 959 | | 24 836 |
|  |  |  |  |  | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása | | | 14 986 | | 14 986 | 14 986 | | 14 986 |
| Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | 5 765 | 5 765 | - | 5 765 | Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat | | | 5 765 | | 5 765 | 3 379 | | 5 765 |
|  |  |  |  |  | MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása | | | 16 156 | | 16 156 | 23 982 | | 16 156 |
|  |  |  |  |  | TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson" | | |  | | 14 747 | 14 747 | |  |
|  |  |  |  |  | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása | | |  | |  | 200 | |  |
| 2021/TM01/0153 ITM pályázat | 4 211 | 4 211 | 3 889 | 4 211 | 2021/TM01/0153 ITM pályázat | | | 4 211 | | 4 211 |  | | 4 211 |
|  |  |  |  |  | Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel | | | 30 000 | | 30 000 | - | | 30 000 |
|  |  |  |  |  | HUHR\_1601\_211\_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program | | |  | |  | 271 | |  |
| Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése |  | 8 187 | - |  | ÁFA befizetés | | |  | | 8 187 | 8 714 | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | 3 540 896 | 6 731 162 | 1 790 858 | 17 675 340 | Összesen | | | 3 362 024 | | 7 290 401 | 1 909 697 | | 18 397 439 |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Adók |  |  |  |  | Tartalékok | | |  | |  |  | |  |
| Iparűzési adó |  | 616 461 |  |  | Környezetvédelmi alap | | | 3 500 | |  |  | |  |
| Összesen | - | 616 461 | - | - | Polgármesteri alap | | | 5 000 | | 5 000 |  | |  |
|  |  |  |  |  | Fejlesztési alap | | | 150 000 | | 150 000 |  | |  |
|  |  |  |  |  | Általános tartalék | | | 334 445 | | 216 537 |  | |  |
|  |  |  |  |  | IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK | | | 1 686 086 | | 1 686 086 |  | |  |
|  |  |  |  |  | Összesen | | | 2 179 031 | | 2 057 623 | - | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Kölcsönök |  |  |  |  | Kölcsönök, kamatok | | |  | |  |  | |  |
| Lakásépítési alap köcsön megtérülése | 4 000 | 4 000 | 1 736 |  | Polgármesteri Hivatal lakásalap | | | 4 000 | | 4 000 |  | |  |
| Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése | 15 000 | 15 000 | 5 659 |  | Lakásépítési, vásárlási támogatás | | | 15 000 | | 15 000 | 500 | |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től | 3 120 | 3 120 |  |  | Értékpapírok árfolyamkülönbözete | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től | 6 667 | 6 667 |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től | 6 667 | 6 667 |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től | 5 000 | 5 000 |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | 40 454 | 40 454 | 7 395 | - | Összesen | | | 19 000 | | 19 000 | 500 | | - |
| Átvett pénzek |  |  |  |  | Átadott pénzek | | |  | |  |  | |  |
| Lakosság közmű fejl. Tám. |  | - | 363 |  | lakossági közműfejl hj | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | - |  | 363 | - | Összesen | | | - | | - | - | | - |
| Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Közterület fogl. | 6 000 | 50 142 | 3 063 |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Környezetvédelmi bírság | 3 500 | 3 500 |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | 9 500 | 53 642 | 3 063 |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Kamat bevételek |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye | 80 000 | 80 000 | 2 750 |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | 80 000 | 80 000 | 2 750 |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Pénzmaradvány |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Pénzmaradvány fejlesztési célra | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | 2 117 463 | 2 117 463 | 2 117 463 | - |  | | |  | |  |  | |  |
| Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 3 921 892 | 17 675 340 | Összesen | | | 5 788 313 | | 9 639 182 | 2 032 627 | | 18 669 511 |
| Tervezett programok, pályázatok |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Felújítási célú bevételek |  |  |  |  | Felújítási célú kiadások | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | - |  | - |  | Összesen | | | - | | - | - | |  |
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek |  |  |  |  | Fejlesztési, beruházási célú kiadások | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | - | - | - | - |  | | |  | |  |  | |  |
| Programok, pályázatok összesen | - | - | - | - | Összesen | | | - | | - | - | | - |
| Programok, pályázatok egyenlege | - | - | - | - |  | | |  | |  |  | |  |
| Tábla összesen | 5 788 313 | 9 639 182 | 3 921 892 | 17 675 340 | Tábla összesen | | | 5 788 313 | | 9 639 182 | 2 032 627 | | 18 669 511 |
| Tábla egyenlege | - |  | 1 889 265 | - 994 171 |  | | |  | |  |  | |  |
| Hitelek és finanszírozási műveletek |  |  |  |  | Hitelek és finanszírozási műveletek | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |  | |  |  | |  |
| Betét felbontás |  | - | 300 000 |  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |  | |  |  | |  |
| Értékpapír értékesítés |  |  |  |  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |
| Összesen | - |  | 300 000 | - | Összesen | | | - | | - | - | | - |
| Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | 5 788 313 | 9 639 182 | 4 221 892 | 17 675 340 | Tábla összesen finanszírozási műveletekkel | | | 5 788 313 | | 9 639 182 | 2 032 627 | | 18 669 511 |
| Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel | - | - | 2 189 265 | - 994 171 |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | |  |  | |  | | | 9/B. melléklet | |
| FEJLESZTÉS | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | 2021. évi eredeti | 2021. I.pótktg | | . | | | 2021. I. félélvi Telj. | |
| 1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 2.Intézményi működési bevételek | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | | | | | |  | 257 332 | |  | | | 331 592 | |
| 4.Felhalmozási | | | | | | 9 500 | 103 269 | |  | | | 47 052 | |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | | | | | | 3 540 896 | 6 424 203 | |  | | | 1 415 640 | |
| -működésre | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| -felhalmozásra | | | | | | 3 540 896 | 6 424 203 | |  | | | 1 415 640 | |
| 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 | | | | | |  |  | |  | | | 300 000 | |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | | | | | | 2 117 463 | 2 117 463 | |  | | | 2 117 463 | |
| 13.Kamat bevétel | | | | | | 80 000 | 80 000 | |  | | | 2 750 | |
| 14.Kölcsön visszatérülés | | | | | | 40 454 | 40 454 | |  | | | 7 395 | |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 16.Helyi adók | | | | | |  | 616 461 | |  | | |  | |
|  | | | | | |  |  | |  | | |  | |
|  | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| Bevételek összesen | | | | | | 5 788 313 | 9 639 182 | |  | | | 4 221 892 | |
| Kiadások | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 1.Személyi juttatások | | | | | |  | 13 771 | |  | | | 22 960 | |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | | | | | |  | 1 936 | |  | | | 3 501 | |
| 3.Dologi kiadások | | | | | |  | 438 569 | |  | | | 385 541 | |
| -közüzemi díjak | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| -szakmai | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 5.Felujitási kiadások | | | | | | 228 258 | 409 467 | |  | | | 121 831 | |
| 6.Felhalmozási kiadások | | | | | | 3 262 024 | 6 596 507 | |  | | | 1 456 107 | |
| 7.Speciális célú támogatások | | | | | | 100 000 | 102 309 | |  | | | 42 187 | |
| 8.Hitelek értékpapírok kiadásai | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 9.Egyéb kiadások (ÁFA) | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 10.Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | 2 179 031 | 2 057 623 | |  | | |  | |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás | | | | | |  |  | |  | | |  | |
| 13.Kölcsönök nyújtása | | | | | | 19 000 | 19 000 | |  | | | 500 | |
| Kiadások összesen | | | | | | 5 788 313 | 9 639 182 | |  | | | 2 032 627 | |
| Egyenleg | | | | | |  |  | |  | | | 2 189 265 | |

Általános indokolás

Jelen költségvetés módosítást indokoló tényezők:

- az előző évről áthozott, feladattal terhelt pénzmaradványok az idei évi pénzügyi tervbe történő beépítése,

- az elmúlt időszakban hozott polgármesteri és testületi határozatok miatt szükségessé vált előirányzat-módosítások,

- költségvetésen belüli átcsoportosítások (pl.: a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft-vel kötött karbantartási megállapodás alapján)

- ingatlanvásárlási polgármesteri, testületi döntések (pl.: lakásvásárlások, székgyári terület, PEM Zrt. ügye) fedezetének megteremtése,

- államháztartási forrásból juttatott összegek előirányzatosítása (pl.: segélyezés, közfoglalkoztatás, bérkompenzáció).