

## Mohács Város Önkormányzatának címrendje

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

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

2. melléklet

| Sorszám | Megnevezés                        | Engedélyezett létszám |            |            |              |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|         |                                   | Szakdolg.             | Gazdasági  | Egyéb      | Összesen     |
| 1.      | Mohács Város Önkormányzata        | 2                     |            | 50,5       | 52,5         |
| 2.      | Mohácsi Polgármesteri Hivatal     | 58                    |            | 31         | 89           |
| 3.      | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár      | 5                     | 1          | 1          | 7            |
| 4.      | Kanizsai Dorottya Múzeum          | 3                     | 0,5        | 4          | 7,5          |
| 5.      | Közétkeztetési Ellátó Szervezet   |                       | 6          | 30,5       | 36,5         |
| 6.      | Egészségügyi Alapellátó Szervezet | 12                    | 2          | 6          | 20           |
|         | összesen                          | 80                    | 9,5        | 123        | 212,5        |
|         | Pályázat                          |                       |            |            |              |
|         | Mohács Város Önkormányzata        |                       |            | 4          | 4            |
|         | Pályázat összesen                 | 0                     | 0          | 4          | 4            |
|         | Közfoglalkoztatás                 |                       |            |            |              |
|         | Mohács Város Önkormányzata        |                       |            | 96         | 96           |
|         | Kanizsai Dorottya Múzeum          |                       |            | 2          | 2            |
|         | Közfoglalkoztatás összesen        | 0                     | 0          | 98         | 98           |
|         | <b>Mindösszesen</b>               | <b>80</b>             | <b>9,5</b> | <b>225</b> | <b>314,5</b> |

# Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

| Bevételek                               | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótkgt | 2021. I.<br>félévi Telj. | Kiadások                           | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótkgt | 2021. I. félévi<br>Telj. |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  | 1 786 727            | 1 841 466          | 1 052 490                | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |                      |                    |                          |
| Normatív támogatás                      |                      |                    |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727            | 1 841 466          | 1 052 490                | Személyi juttatások                | 1 016 897            | 1 032 681          | 459 954                  |
| Központosított támogatás                |                      |                    |                          | Munkaadókat terhelő járulékok      | 160 886              | 163 447            | 67 669                   |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                      |                    |                          | Dologi kiadások kamat              | 663 594              | 1 321 855          | 869 443                  |
| 2. Átengedett bevételek                 |                      |                    |                          | 2. Ellátottak juttatásai           | 55 405               | 55 405             | 16 351                   |
| SZJA átengedett mértéke                 |                      |                    |                          | 3. Átadott pénzeszközök            | 1 686 859            | 1 758 245          | 874 103                  |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                      |                    |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Kiegészítő támogatás                    |                      |                    |                          | Működési célra                     | 1 686 859            | 1 755 936          | 831 916                  |
| Gépjárműadó                             |                      |                    |                          | Felhalmozási célra                 |                      | 2 309              | 42 187                   |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 3 787 510            | 6 658 761          | 1 545 071                | 4. Felújítási kiadások             | 236 658              | 417 867            | 122 023                  |
| Működési célú pénzeszköztétel           | 102 076              | 90 020             | 49 112                   | 5. Felhalmozási kiadások           | 3 288 797            | 6 635 486          | 1 474 006                |
| ebből OEP-től                           | 144 538              | 144 538            | 80 319                   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások   | 2 282 031            | 4 355 463          |                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    | 3 540 896            | 6 424 203          | 1 415 640                | ebből:                             |                      |                    |                          |
| 4. Saját bevételek                      | 1 518 722            | 2 728 797          | 1 930 699                | Céltartalék                        | 1 686 086            | 1 902 623          |                          |
| Intézményi működési bevételek, kamatok  | 386 522              | 722 804            | 277 972                  | Általános tartalék                 | 103 000              | 2 297 840          |                          |
| Helyi adó bevételek                     | 1 132 200            | 1 748 661          | 1 321 135                | Fejlesztési tartalék               | 492 945              | 155 000            |                          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |                      | 257 332            | 331 592                  | 7. Kölcsönök nyújtása              | 19 000               | 19 000             | 500                      |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek    |                      |                    |                          | 8. Állami támogatás visszafizetése |                      |                    |                          |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele       | 40 454               | 40 454             | 8 895                    |                                    |                      |                    |                          |
| 6. Előző évi pénzmaradvány              |                      | 24 099             | 16 013                   |                                    |                      |                    |                          |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>      | <b>7 133 413</b>     | <b>11 293 577</b>  | <b>4 553 168</b>         | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>  | <b>9 410 127</b>     | <b>15 759 449</b>  | <b>3 884 049</b>         |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 2 276 714            | 4 465 872          | 4 606 621                | 9. Finanszírozási műveletek        |                      |                    |                          |
| Előző évi pénzmaradvány                 | 2 117 463            | 4 306 621          | 4 306 621                | Hitel törlesztés                   |                      |                    |                          |
| Hitel felvétel                          |                      |                    |                          |                                    |                      |                    |                          |
| Értékpapír értékesítés                  | 159 251              | 159 251            | 300 000                  | Értékpapír vásárlás                |                      |                    |                          |
| 8. Független bevételek                  |                      |                    |                          | 10. Független kiadás               |                      |                    |                          |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>9 410 127</b>     | <b>15 759 449</b>  | <b>9 159 789</b>         | <b>Kiadások összesen</b>           | <b>9 410 127</b>     | <b>15 759 449</b>  | <b>3 884 049</b>         |
|   |                      |                    |                          | <b>Egyenleg</b>                    |                      |                    | <b>5 275 740</b>         |

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

| Bevételek                               | 2021. évi<br>eredeti | 2021. I. pótktg | 2021. I.<br>félévi Telj. | Kiadások                           | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótktg | 2021. I. félévi<br>Telj. |
|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  | 1 786 727            | 1 841 466       | 1 052 490                | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 1 841 377            | 2 063 707          | 935 064                  |
| Normatív támogatás                      |                      |                 |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727            | 1 841 466       | 1 052 490                | Személyi juttatások                | 1 016 897            | 1 018 910          | 436 994                  |
| Központosított támogatás                |                      |                 |                          | Munkaadókat terhelő járulékok      | 160 886              | 161 511            | 54 168                   |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                      |                 |                          | Dologi kiadások, kamat             | 663 594              | 883 286            | 483 902                  |
| 2. Átengedett bevételek                 |                      |                 |                          | 2. Ellátottak juttatásai           | 55 405               | 55 405             | 16 351                   |
| SZJA átengedett mértéke                 |                      |                 |                          | 3. Átadott pénzeszközök            | 1 586 859            | 1 655 936          | 831 916                  |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                      |                 |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Kiegészítő támogatás                    |                      |                 |                          | Működési célra                     | 1 586 859            | 1 655 936          | 831 916                  |
| Gépjárműadó                             |                      |                 |                          | Felhalmozási célra                 |                      |                    |                          |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 246 614              | 234 558         | 129 431                  | 4. Felújítási kiadások             | 8 400                | 8 400              | 192                      |
| Működési célú pénzeszközzárvetel        | 102 076              | 90 020          | 49 112                   | 5. Felhalmozási kiadások           | 26 773               | 38 979             | 17 899                   |
| ebből OEP-től                           | 144 538              | 144 538         | 80 319                   | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások   | 103 000              | 2 297 840          |                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    |                      |                 |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| 4. Saját bevételek                      | 1 429 222            | 1 671 735       | 1 549 305                | Céltartalék                        |                      |                    |                          |
| Intézményi működési bevételek, kamatok  | 297 022              | 539 535         | 228 170                  | Általános tartalék                 | 103 000              | 2 297 840          |                          |
| Helyi adó bevételek                     | 1 132 200            | 1 132 200       | 1 321 135                | 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          | 1 500                    |                                    |                      |                    |                          |
| Tárgyévi bevételek összesen             | 3 462 563            | 3 771 858       | 2 748 739                | Tárgyévi kiadások összesen         | 3 621 814            | 6 120 267          | 1 851 422                |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 159 251              | 2 348 409       | 2 189 158                | 9. Finanszírozási műveletek        |                      |                    |                          |
| Előző évi pénzmaradvány                 |                      | 2 189 158       | 2 189 158                | Hitel törlesztés                   |                      |                    |                          |
| Hitel felvétel                          |                      |                 |                          |                                    |                      |                    |                          |
| Értékpapír értékesítés                  | 159 251              | 159 251         |                          | Értékpapír vásárlás                |                      |                    |                          |
| 8. Független bevételek                  |                      |                 |                          | 10. Független kiadás               |                      |                    |                          |
| Bevételek összesen                      | 3 621 814            | 6 120 267       | 4 937 897                | Kiadások összesen                  | 3 621 814            | 6 120 267          | 1 851 422                |
|   |                      |                 |                          | Egyenleg                           |                      |                    | 3 036 475                |

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

| Bevételek                               | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótktg | 2021. I.<br>félévi Telj. | Kiadások                           | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótktg | 2021. I. félévi<br>Telj. |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  |                      |                    |                          | 1. Intézmények, feladatok kiadásai |                      | 454 276            | 412 002                  |
| Normatív támogatás                      |                      |                    |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Normatív kötött felhasználású támogatás |                      |                    |                          | Személyi juttatások                |                      | 13 771             | 22 960                   |
| Központosított támogatás                |                      |                    |                          | Munkaadókat terhelő járulékok      |                      | 1 936              | 3 501                    |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                      |                    |                          | Dologi kiadások, kamat             |                      | 438 569            | 385 541                  |
| 2. Átengedett bevételek                 |                      |                    |                          | 2. Ellátottak juttatásai           |                      |                    |                          |
| SZJA átengedett mértéke                 |                      |                    |                          | 3. Átadott pénzeszközök            | 100 000              | 102 309            | 42 187                   |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                      |                    |                          | ebből:                             |                      |                    |                          |
| Kiegészítő támogatás                    |                      |                    |                          | Működési célra                     | 100 000              | 100 000            |                          |
| Gépjárműadó                             |                      |                    |                          | Felhalmozási célra                 |                      | 2 309              | 42 187                   |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 3 540 896            | 6 424 203          | 1 415 640                | 4. Felújítási kiadások             | 228 258              | 409 467            | 121 831                  |
| Működési célú pénzeszköztárvétel        |                      |                    |                          | 5. Felhalmozási kiadások           | 3 262 024            | 6 596 507          | 1 456 107                |
| ebből OEP-től                           |                      |                    |                          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások   | 2 179 031            | 2 057 623          |                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    | 3 540 896            | 6 424 203          | 1 415 640                | ebből:                             |                      |                    |                          |
| 4. Saját bevételek                      | 89 500               | 1 057 062          | 381 394                  | Céltartalék                        | 1 686 086            | 1 902 623          |                          |
| Intézményi működési bevételek, kamatok  | 89 500               | 183 269            | 49 802                   | Általános tartalék                 |                      |                    |                          |
| Helyi adó bevételek                     |                      | 616 461            |                          | Fejlesztési tartalék               | 492 945              | 155 000            |                          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |                      | 257 332            | 331 592                  | 7. Kölcsönök nyújtása              | 19 000               | 19 000             | 500                      |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek    |                      |                    |                          | 8. Állami tám.visszfiz.,           |                      |                    |                          |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele       | 40 454               | 40 454             | 7 395                    |                                    |                      |                    |                          |
| 6. Előző évi ki nem utalt               |                      |                    |                          |                                    |                      |                    |                          |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>      | <b>3 670 850</b>     | <b>7 521 719</b>   | <b>1 804 429</b>         | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>  | <b>5 788 313</b>     | <b>9 639 182</b>   | <b>2 032 627</b>         |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 2 117 463            | 2 117 463          | 2 417 463                |                                    |                      |                    |                          |
| Előző évi pénzmaradvány                 | 2 117 463            | 2 117 463          | 2 117 463                | 9. Finanszírozási műveletek        |                      |                    |                          |
| Hitel felvétel                          |                      |                    |                          | Hitel törlesztés                   |                      |                    |                          |
| Értékpapír értékesítés                  |                      |                    | 300 000                  | Értékpapír vásárlás                |                      |                    |                          |
| 8. Független bevételek                  |                      |                    |                          | 10. Független kiadás               |                      |                    |                          |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>5 788 313</b>     | <b>9 639 182</b>   | <b>4 221 892</b>         | <b>Kiadások összesen</b>           | <b>5 788 313</b>     | <b>9 639 182</b>   | <b>2 032 627</b>         |
|   |                      |                    |                          | <b>Egyenleg</b>                    |                      |                    | <b>2 189 265</b>         |

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

|  |                              |                       |          | 6. melléklet                      |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Város összesen (működés+ fejlesztés)</b>  |                              |                       |          |                                   |
| <b>Bevételek</b>                             | <b>2021. évi<br/>eredeti</b> | <b>2021. I.pótktg</b> | <b>.</b> | <b>2021. I. félélvi<br/>Telj.</b> |
| 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.Normatív állami támogatás                  | -                            | -                     | 0        | -                                 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     | -                            | -                     | 0        | -                                 |
| 9.Normatív 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 kgtv-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                         |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>9 410 127</b>             | <b>15 759 449</b>     | <b>-</b> | <b>9 159 789</b>                  |
| <b>Kiadások</b>                              |                              |                       |          |                                   |
| 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.Felújítási 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                               |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>9 410 127</b>             | <b>15759449</b>       | <b>0</b> | <b>3884049</b>                    |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>5275740</b>                    |

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

6. melléklet

| Város működési összesen                      |                      |                   |          |                          |
|--|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi 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.Normatív állami támogatás                  | 0                    | 0                 | 0        | 0                        |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     | 0                    | 0                 | 0        | 0                        |
| 9.Normatív 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                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>3621814</b>       | <b>6120267</b>    | <b>0</b> | <b>4937897</b>           |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                          |
| 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.Felújítási 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                        |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>3621814</b>       | <b>6120267</b>    | <b>0</b> | <b>1851422</b>           |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3086475</b>           |

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

7. melléklet

| Egészségügyi Alapellátó Szervezet            |                      |                   |          |                          |
|--|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg |          | 2021. I.<br>félévi 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.Normatív állami támogatás                  |                      |                   |          |                          |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                      |                   |          |                          |
| 9.Normatív 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                             |                      |                   |          |                          |
|  |                      |                   |          |                          |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>161040</b>        | <b>166513</b>     | <b>0</b> | <b>91393</b>             |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                          |
| 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                    |                   |          |                          |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>161040</b>        | <b>166513</b>     | <b>0</b> | <b>83089</b>             |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>8304</b>              |



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

8. melléklet

| Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek |                      |                   |          |                              |
|--|----------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| Bevételek  | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I.<br>félélvi<br>Teli. |
| 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.Normatív állami támogatás                                | 0                    | 0                 | 0        | 0                            |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.                   | 0                    | 0                 | 0        | 0                            |
| 9.Normatív 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                            |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>3460774</b>       | <b>5953754</b>    | <b>0</b> | <b>4846504</b>               |
| <b>Kiadások</b>  |                      |                   |          |                              |
| 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.Felújítási 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                            |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>3460774</b>       | <b>5953754</b>    | <b>0</b> | <b>1768333</b>               |
| <b>Egyenleg</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3078171</b>               |

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

8. melléklet

8. melléklet

| <b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b> |                              |                           |          |                                   |
|---|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Bevételek</b>  | <b>2021. évi<br/>eredeti</b> | <b>2021.<br/>I.pótktg</b> | <b>.</b> | <b>2021. I. félélvi<br/>Telj.</b> |
| 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.Normatív állami támogatás                                       | 0                            | 0                         | 0        | 0                                 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.                          | 0                            | 0                         | 0        | 0                                 |
| 9.Normatív 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                                 |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>3460774</b>               | <b>5953754</b>            | <b>0</b> | <b>4846504</b>                    |
| <b>Kiadások</b>   |                              |                           |          |                                   |
| 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.Felújítási 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                                 |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>3460774</b>               | <b>5953754</b>            | <b>0</b> | <b>1768333</b>                    |
| <b>Egyenleg</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>3078171</b>                    |

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

8. melléklet

8/A melléklet

| Önkormányzat                                 |                      |                   |          |                          |
|--|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi 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.Normatív állami támogatás                  | 0                    | 0                 | 0        | 0                        |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     | 0                    | 0                 | 0        | 0                        |
| 9.Normatív 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                        |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>2568661</b>       | <b>5037216</b>    | <b>0</b> | <b>4395228</b>           |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                          |
| 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.Felújítási 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                        |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>2568661</b>       | <b>5037216</b>    | <b>0</b> | <b>1330488</b>           |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>3064740</b>           |

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

8. melléklet

8/B. melléklet.

| <b>Mohácsi Polgármesteri Hivatal</b>         |                              |                           |          |                                  |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Bevételek</b>                             | <b>2021. évi<br/>eredeti</b> | <b>2021.<br/>I.pótktg</b> |          | <b>2021. I.<br/>félévi Telj.</b> |
| 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.Normatív állami támogatás                  | 0                            | 0                         | 0        | 0                                |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     | 0                            | 0                         | 0        | 0                                |
| 9.Normatív 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                                |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>499764</b>                | <b>507357</b>             | <b>0</b> | <b>226227</b>                    |
| <b>Kiadások</b>                              |                              |                           |          |                                  |
| 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.Felújítási 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                                |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>499764</b>                | <b>507357</b>             | <b>0</b> | <b>223730</b>                    |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>2497</b>                      |

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

8. melléklet

8/C. melléklet

| Közetkeztetési Ellátó Szervezet              |                      |                   |          |                          |
|--|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg |          | 2021. I.<br>félévi 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.Normatív állami támogatás                  |                      |                   |          |                          |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                      |                   |          |                          |
| 9.Normatív 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 kgtv-i kiegészítések visszatér. |                      |                   |          |                          |
| 16.Függő bevétel                             |                      |                   |          |                          |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>307349</b>        | <b>314987</b>     | <b>0</b> | <b>184460</b>            |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                          |
| 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.Felújítási 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  |                      |                   |          |                          |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>307349</b>        | <b>314987</b>     | <b>0</b> | <b>177344</b>            |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>7116</b>              |

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

8. melléklet

8/D. melléklet

| Kanizsai Dorottya Múzeum                     |                      |                   |          |                           |
|--|----------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I. félélvi<br>Telj. |
| 1.Közhatalmi bevételek                       |                      |                   |          |                           |
| 2.Intézményi működési bevételek              | 2000                 | 2000              |          | 110                       |
| 3.AFA bevételek, visszatérülések             |                      |                   |          |                           |
| 4.Felhalmozási                               |                      |                   |          |                           |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök            | 1850                 | 1850              | 0        | 804                       |
| -működésre                                   | 1850                 | 1850              |          | 804                       |
| -felhalmozásra                               |                      |                   |          |                           |
| 6.OEP-től átvett                             |                      |                   |          |                           |
| 7.Normatív állami támogatás                  |                      |                   |          |                           |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                      |                   |          |                           |
| 9.Normatív 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                             |                      |                   |          |                           |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>43910</b>         | <b>45673</b>      | <b>0</b> | <b>18061</b>              |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                           |
| 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.Felújítási 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  |                      |                   |          |                           |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>43910</b>         | <b>45673</b>      | <b>0</b> | <b>16905</b>              |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1156</b>               |

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

8. melléklet

8/E. melléklet

| Mohácsi Jenő Könyvtár                        |                      |                   |          |                           |
|--|----------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| Bevételek                                    | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg |          | 2021. I. félélvi<br>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.Normatív állami támogatás                  |                      |                   |          |                           |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                      |                   |          |                           |
| 9.Normatív 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                             |                      |                   |          |                           |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>41090</b>         | <b>48521</b>      | <b>0</b> | <b>22528</b>              |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                   |          |                           |
| 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.Felújítási 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  |                      |                   |          |                           |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>41090</b>         | <b>48521</b>      | <b>0</b> | <b>19866</b>              |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2662</b>               |



[illegible]



# Mohács Város Önkormányzata 2021. évi felújítási és felhalmazási költségvetése

[illegible]

**Az Önkormányzat 2021. évi felújítási  
és felhalmozási költségvetése  
(e Ft)**

9/B. melléklet

9/B. melléklet

| <b>FEJLESZTÉS</b>                            |                              |                           |          |                                   |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Bevételek</b>                             | <b>2021. évi<br/>eredeti</b> | <b>2021.<br/>I.pótktg</b> | <b>.</b> | <b>2021. I.<br/>félélvi Telj.</b> |
| 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.Normatív állami támogatás                  |                              |                           |          |                                   |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                              |                           |          |                                   |
| 9.Normatív 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                   |          |                                   |
|  |                              |                           |          |                                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>5 788 313</b>             | <b>9 639 182</b>          |          | <b>4 221 892</b>                  |
| <b>Kiadások</b>                              |                              |                           |          |                                   |
| 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.Felújítási 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.AHT-n kívülre felhc. kamat kiadás         |                              |                           |          |                                   |
| 13.Kölcsönök nyújtása                        | 19 000                       | 19 000                    |          | 500                               |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>5 788 313</b>             | <b>9 639 182</b>          |          | <b>2 032 627</b>                  |
| <b>Egyenleg</b>                              |                              |                           |          | <b>2 189 265</b>                  |

**A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2021. évi felosztása** <sup>10. melléklet</sup>  
(eFt)

| Megnevezés      | Összeg         |
|-----------------|----------------|
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
|                 |                |
| Tartalék        | 155 000        |
| <b>Összesen</b> | <b>155 000</b> |

**Az Önkormányzat 2021. évi Környezetvédelmi Alapja**  
(eFt)

11. melléklet

| Bevétel                 | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi<br>Telj. | Kiadás                         | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I. pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi Telj. |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| Környezetvéde mi bírság | 3500                 | 3500               |          |                             | Környezetvédelmi tartalék alap | 3500                 | 0                  |          |                          |
|                         |                      |                    |          |                             |                                |                      |                    |          |                          |
|                         |                      |                    |          |                             |                                |                      |                    |          |                          |
| <b>Összesen</b>         | <b>3500</b>          | <b>3500</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>Összesen</b>                | <b>3500</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                 |

## Az Önkormányzat 2021. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

| Bevétel                            | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi<br>Teli. | Kiadás                            | 2021. évi<br>eredeti | 2021.<br>I.pótktg | .        | 2021. I.<br>félévi<br>Teli. |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
|                                    |                      |                   |          |                             | Védett házak felújítása           |                      |                   |          |                             |
| Lakásépítési alap megtérülése      | 4000                 | 4000              |          | 1736                        | Polgármesteri Hivatal lakásalap   | 4000                 | 4000              |          |                             |
| Lakásépítési támogatás megtérülése | 15000                | 15000             |          | 5659                        | Lakásépítési, vásárlási támogatás | 15000                | 15000             |          | 500                         |
|                                    |                      |                   |          |                             |                                   |                      |                   |          |                             |
| <b>Összesen</b>                    | <b>19000</b>         | <b>19000</b>      | <b>0</b> | <b>7395</b>                 | <b>Összesen</b>                   | <b>19000</b>         | <b>19000</b>      | <b>0</b> | <b>500</b>                  |

Az Önkormányzat Európai Unió's források bevonásával tervezett 2021. évi fejlesztései

(eFf)

| Bevétel   | 2021. évi<br>eredeti | 2021. I. pótkü-<br>félves besz. | 2021.06.30.<br>Teljesítés | Program<br>összesen | Kiadás  | 2021. évi<br>eredeti | 2021. I. pótkü-<br>félves besz. | 2021.06.30.<br>Teljesítés | Program<br>összesen |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fejlesztési, beruházási célú bevételek  |                      |                                 |                           |                     | Fejlesztési, beruházási célú kiadások   |                      |                                 |                           |                     |
| TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zölménész ipartelep kiépítése Mórtelepen   | -                    | -                               | -                         | 800 000             | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zölménész ipartelep kiépítése Mórtelepen   | 26 348               | 26 348                          | -                         | 800 000             |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Faliaró uti építé's a mórtelei ipari parkban  | 91 279               | 91 279                          | 91 279                    | 286 279             | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Faliaró uti építé's a mórtelei ipari parkban  | -                    | -                               | 442                       | 250 165             |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építé'se a mórtelei ipari parkban   | 425 000              | 425 000                         | 427 500                   | 450 000             | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építé'se a mórtelei ipari parkban   | 100 000              | 100 000                         | 748                       | 450 000             |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mórtelei ipari Park fejleszté'se, kommunikációs hálózati építé'se   | 57 400               | 57 400                          | 18 904                    | 57 400              | TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mórtelei ipari Park fejleszté'se, kommunikációs hálózati építé'se   | 28 700               | 28 700                          | 1 908                     | 57 400              |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mórtelei piac fejleszté'se  | 32 202               | 32 202                          | -                         | 649 993             | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mórtelei piac fejleszté'se  | 6 341                | 6 341                           | -                         | 674 277             |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejleszté'se   | -                    | -                               | -                         | 849 000             | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejleszté'se   | 20 443               | 20 443                          | 138                       | 869 064             |
| TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mórtelei bolcsódei térbőlgy kialakítá'sa, bőví'té'se  | 350 151              | 350 151                         | -                         | 800 000             | TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mórtelei bolcsódei térbőlgy kialakítá'sa, bőví'té'se  | 472 255              | 472 255                         | 5 818                     | 800 000             |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mórtelei egykori szénnyergő bannamé'sz területének rehabilitációjá I. ütem  | 107 437              | 147 953                         | 47 834                    | 507 464             | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mórtelei egykori szénnyergő bannamé'sz területének rehabilitációjá I. ütem  | 359 000              | 409 516                         | 405 846                   | 1 000 270           |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mórtelei egykori Termálgy Vállalat bannamé'sz területének rehabilitációjá   | 184 074              | 184 074                         | 59 204                    | 484 074             | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mórtelei egykori Termálgy Vállalat bannamé'sz területének rehabilitációjá   | 350 649              | 350 649                         | 177 754                   | 484 074             |
| TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mórtelei kerékpárút-hálózati fejleszté'se   | -                    | -                               | -                         | 280 125             | TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mórtelei kerékpárút-hálózati fejleszté'se   | 16 328               | 16 328                          | 127                       | 285 539             |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mórtelei Vörö's Várúg utca és a lakótelep - Újváros, közeli gyalog- és kerékpárút építé'se, valamint a Szabadság utca és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítá'sa | -                    | -                               | -                         | 249 110             | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mórtelei Vörö's Várúg utca és a lakótelep - Újváros, közeli gyalog- és kerékpárút építé'se, valamint a Szabadság utca és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítá'sa | 991                  | 991                             | 158                       | 249 110             |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mórtelei Budapesti országút melletti kerékpárút építé'se  | 293 500              | 293 500                         | 278 825                   | 293 500             | TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mórtelei Budapesti országút melletti kerékpárút építé'se  | 88 050               | 88 050                          | -                         | 293 500             |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mórtelei Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerősíté'se   | -                    | -                               | -                         | 55 851              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mórtelei Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerősíté'se   | 1 989                | 1 989                           | 198                       | 55 757              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerősíté'se  | 3 085                | 3 085                           | 3 085                     | 35 689              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerősíté'se  | 1 200                | 1 200                           | -                         | 40 888              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közlekedé'stési Előadó Szervezet Mórtele's, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti irodákonyha egyé'se épületének energetikai korszerősíté'se   | 2 906                | 2 906                           | -                         | 60 465              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közlekedé'stési Előadó Szervezet Mórtele's, Dózsa Gy. utca 30. szám alatti üzemeleteti irodákonyha egyé'se épületének energetikai korszerősíté'se                             | 2 006                | 2 006                           | -                         | 62 330              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmstúdió épületének energetikai korszerősíté'se   | 22 407               | 22 407                          | 16 605                    | 133 605             | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmstúdió épületének energetikai korszerősíté'se   | 1 614                | 1 614                           | 350                       | 139 049             |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsa Dorothya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerősíté'se  | 6 666                | 6 666                           | 2 285                     | 64 225              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsa Dorothya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerősíté'se  | 7 389                | 7 389                           | -                         | 68 086              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mórtele's, Gólya utca 15. szám alatti 'A' és 'B' épületének energetikai korszerősíté'se   | 13 722               | 13 722                          | 9 805                     | 92 945              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mórtele's, Gólya utca 15. szám alatti 'A' és 'B' épületének energetikai korszerősíté'se   | 82 729               | 82 729                          | -                         | 95 529              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mórtele's, Gólya utca 42. szám alatti 'A' és 'B' épületének energetikai korszerősíté'se   | 9 780                | 9 780                           | 9 780                     | 75 040              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesületi Szociális Intézmény 7700 Mórtele's, Gólya utca 42. szám alatti 'A' és 'B' épületének energetikai korszerősíté'se   | 68 680               | 68 680                          | 37 044                    | 80 057              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mórtelei Rókus óvoda épületének energetikai korszerősíté'se   | 436                  | 436                             | 436                       | 21 556              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mórtelei Rókus óvoda épületének energetikai korszerősíté'se   | 959                  | 959                             | 69                        | 25 249              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Mangrita Művelődé'si Ház épületének energetikai korszerősíté'se   | -                    | -                               | -                         | 49 725              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Mangrita Művelődé'si Ház épületének energetikai korszerősíté'se   | 800                  | 800                             | 255                       | 49 725              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerősíté'se   | 8 200                | 8 200                           | 8 200                     | 63 220              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerősíté'se   | 29 159               | 29 159                          | 6 265                     | 63 265              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mórtelei ipari Parkban a Váro'sfejlesztési NKE. Épületének energetikai korszerősíté'se  | 3 800                | 3 800                           | 3 800                     | 29 380              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mórtelei ipari Parkban a Váro'sfejlesztési NKE. Épületének energetikai korszerősíté'se  | 433                  | 433                             | 126                       | 31 307              |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mórtelei Városi Sportcsarnok energetikai korszerősíté'se  | 29 900               | 29 900                          | 29 900                    | 229 900             | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mórtelei Városi Sportcsarnok energetikai korszerősíté'se  | 4 372                | 4 372                           | -                         | 239 409             |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerősíté'se   | 58 964               | 58 964                          | -                         | 58 964              | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerősíté'se   | 56 781               | 56 781                          | -                         | 58 964              |
| TOP-3.3.1-15-BA1-2016-00001 Lánomlót városi területek rehabilitációjá Mórtele's Újvárosban  | -                    | -                               | -                         | 500 000             | TOP-3.3.1-15-BA1-2016-00001 Lánomlót városi területek rehabilitációjá Mórtele's Újvárosban  | 32 467               | 32 467                          | 17 922                    | 500 000             |
| TOP-3.3.1-15-BA1-2016-00001 Lánomlót városi területek rehabilitációjá Mórtele's Újvárosban  | -                    | -                               | -                         | 500 000             | TOP-3.3.1-15-BA1-2016-00001 Lánomlót városi területek rehabilitációjá - infrastruktúra fejleszté's  | 157 665              | 157 665                         | -                         | 500 000             |
| TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együ'mködé's erősíté'sét szolgáló helyi szintű komplex programok   | -                    | -                               | -                         | 124 506             | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együ'mködé's erősíté'sét szolgáló helyi szintű komplex programok   | 23 453               | 23 453                          | 7 843                     | 124 506             |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00377 'Mórtele's kárpója' - a helyi identitás erősíté'sét, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítá'sa   | 33 909               | 33 909                          | -                         | 33 909              | TOP-3.2.1-16-BA1-2019-00377 'Mórtele's kárpója' - a helyi identitás erősíté'sét, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítá'sa   | 50 000               | 50 000                          | 4 349                     | 150 000             |

# Az Önkormányzat 2021. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

| Ssz.        | Mohács Város Önkormányzata  | Mutatósz. | Normatíva                 | Összesen           |
|-------------|---|-----------|---------------------------|--------------------|
|             | JOGCÍMEK  |           |                           |                    |
|             | A törvény mellékletei alapján                                       | 18756     |                           |                    |
| 2.melléklet | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             |           |                           |                    |
| I 1 a)      | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                        |           |                           |                    |
| I.1.a)      | *Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján                |           |                           | 219 602 250        |
| I.1.a)-V.   | <b>Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után</b>                       |           |                           | <b>219 602 250</b> |
| I.1.b)      | település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen                |           |                           |                    |
| I.1.b)-V.   | <b>Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után</b> |           |                           | <b>-</b>           |
| I.1.ba)     | zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.                           | ha        | 25 200                    | 25 749 360         |
| I.1.ba)-V.  | zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után                  |           |                           | -                  |
| I.1.bb)     | Közüvilágítás fennt. Támogatása                                     | km        |                           | 79 400 000         |
| I.1.bb)-V.  | **Közüvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után                  |           |                           | -                  |
| I.1.bc)     | Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása                              |           |                           | 100 000            |
| I.1.bc)-V.  | Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után             |           |                           | -                  |
| I.1.bd)     | Közüutak fenntartásának támogatása                                  | km        |                           | 16 104 345         |
| I.1.bd)-V.  | Közüutak fenntartásának tám. Beszámítás után                        |           |                           |                    |
| I.1.c)      | Egyéb önk.-i feladatok támogatása                                   | 2700      |                           | 50 349 600         |
| I.1.c)-V.   | <b>Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után</b>                   |           |                           | <b>-</b>           |
| I.1.d)      | Lakott külterülettel kapcs.fel.                                     | 2550      |                           | 3 218 100          |
|             | Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után                     |           |                           | -                  |
| I.1.e)      | Üdülőhelyi feladatok támogatása                                     | 1         |                           | -                  |
|             | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után                     |           |                           |                    |
| I.1.-V.     | <b>Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után</b>                         |           |                           | <b>174 921 405</b> |
|             | Szolidaritási hozzájárulás  |           |                           | 120 773 521        |
| VI.         | korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz                       |           | miniszterek döntése       |                    |
| I.6.        | Polgármesteri illetmény támogatása                                  |           |                           | -                  |
| I.          | Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen                  |           |                           | 273 750 134        |
| II.4.       |   |           |                           | -                  |
| III.1.      | Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása                      |           |                           |                    |
| III.3.e)    | Tanyagondnoki szolgáltatás  | hó        |                           | 4 479 000          |
| IV.1.d)     | Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.                   | 2300      |                           | 40 466 160         |
| IV.1.e)     | Tel.önk.műzeális intézményi feladatainak tám.                       |           |                           | 14 000 000         |
| IV.i)       | Tel.önk.könyvtári ér.d.növ.tám.                                     |           | adatszolg 2018.02.26.     |                    |
| IV.3.       | Kulturális illetmény pótlék   |           | számfejtés alapján utólag |                    |
| III.5.a)    | gyermekétkeztetés támogatása-bértám.                                | 2 376 000 | 19                        | 46 260 720         |
| III.5.b)    | gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..                              |           | miniszteri döntés         | 38 422 965         |
| III.6.      | rászoruló gy. szüidei étk. Tám. Ft/adag                             | 342       | 3 629                     | 1 241 118          |
|             | étkeztetésre összesen   |           |                           |                    |
| I-IV.       | <b>Támogatás összesen</b>   |           |                           | <b>418 620 097</b> |

| Ssz.      | MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás                                 | Mutatósz. | Normatíva                          | Összesen    |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|-------------|
|           | JOGCÍMEK   |           | 2020. Eredeti előirányzat TERVEZET |             |
|           | A törvény 2. melléklete  |           |                                    |             |
| II        | <b>TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                       |           |                                    |             |
| II.1.     | <b>óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</b> |           |                                    |             |
|           | 2018. évben 8 hónapra  |           |                                    |             |
| II.1.(1)1 | óv.ped.elismert létszáma   | 4 861 500 | 34                                 | 165 291 000 |
| II.1.(2)1 | óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma                                      | 2 919 000 | 26                                 | 75 894 000  |
|           | ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közüv.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.közüv.segítők                                     |           |                                    |             |
| II.2.     | <b>óvodaműködtetési támogatás</b>  |           |                                    |             |

# Az Önkormányzat 2021. évi állami normatívái (Ft)

14. melléklet

|         |   |           |     |             |
|---------|---|-----------|-----|-------------|
|         | 2018. évben 8 hónapra                                   |           |     |             |
| II.2.a) | óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja      | 97400     | 377 | 36 749 020  |
|         | 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 gyermek.utazt.támogatása |           |     |             |
| II.3.   | Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása | 189 000   | 11  | 2 079 000   |
| II.4.   | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.            | 432 000   | 8   | 3 456 000   |
|         | Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus         | 1 611 000 | 1   | 1 611 000   |
|         | Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.            |           |     |             |
|         | Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus         |           |     |             |
| III.7.  | Bölcsődei ellátás                                       |           |     | -           |
| a)      | bértámogatás/felsőfokú végz.                            | 5 100 000 | 6   | 30 600 000  |
|         | bértámogatás középfokú végz.                            | 4 260 000 | 6   | 25 134 000  |
| b)      | bölcsőde üzemeltetési támogatás                         |           |     | 9 700 000   |
| III.3.j | családi bölcsőde - heti 20 órát eléri                   | 985 400   | 5   | 4 927 000   |
|         |   |           |     | -           |
|         | Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)              |           |     | 364 368 620 |

| 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         | 40 180 000    |
| III.3. b    | Család- és gyermekjóléti központ                                |                                    | 3 650 000         | 26 280 000    |
| III.3.n     | Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.                        |                                    |                   | 15 561 748    |
| III.3. c    | Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással   | 72996                              | 391               | 28 541 436    |
| III.3.da)   | Házi segítségnyújtás-szociális segítség                         | 25000                              | 22                | 550 000       |
| III.3.db)   | Házi segítségnyújtás-személyi gondozás                          | 471900                             | 187               | 88 245 300    |
| III.3. f    | Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell. | 325500                             | 187               | 60 868 500    |
| III.3. g    | Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.            | 805200                             | 30                | 24 156 000    |
| III.4.a     | Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakmai dolog.bértám.  | 4234040                            | 80                | 338 723 200   |
| III.4.b     | *Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás       |                                    | miniszteri döntés | 160 633 000   |
|             | <b>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</b>                  |                                    |                   |               |
|             | <b>Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)</b>                    |                                    |                   | 783 739 184   |
|             | <b>2020. évi támogatás mindösszesen</b>                         |                                    |                   | 1 566 727 901 |



Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései  
(eFt)

| Hitelek kimutatása |  |  |  |  |  |                 |          |
|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
| Hitel megnevezése  |  |  |  |  |  | További<br>évek | Összesen |
|                    |  |  |  |  |  |                 |          |
|                    |  |  |  |  |  |                 |          |
| Összesen           |  |  |  |  |  | 0               | -        |

| Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások                 |  |  |  |  |  |                 |          |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
| Megnevezése   |  |  |  |  |  | További<br>évek | Összesen |
| Készítetői kezességvállalás Mohács-<br>Hő Hőszolgáltató Kft-nek |  |  |  |  |  | 64000           | 172 000  |
| Egyszerű kezességvállalás Mohács-<br>Víz Kft-nek                |  |  |  |  |  |                 | 55 300   |

| Többéves kihatású követelések        |         |                     |
|--------------------------------------|---------|---------------------|
| Megnevezése                          | Lejárat | Összes<br>követelés |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2037    | 10 000              |
| Mohács Városgazdálkodási és R. NKft. | 2031    | 24 117              |
| Mohács-Hő Kft.                       | 2028    | 46 667              |
| Mohács-Hő Kft.                       | 2029    | 53 333              |
| Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft     | 2020    | 5 000               |
| Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület  | 2022    | 6 000               |
| Összesen                             |         | 145 117             |

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

| Bevételek                               | 2021             | 2022             | 2023             | Kiadások                                  | 2021             | 2022             | 2023             |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  | 1 786 727        | 1 840 329        | 1 895 539        | 1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből: | 1 718 534        | 1 770 090        | 1 823 193        |
| Normatív támogatás                      |                  |                  |                  | Személyi juttatások                       | 1 016 897        | 1 047 404        | 1 078 826        |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 786 727        | 1 840 329        | 1 895 539        | Munkaadókat terhelő járulékok             | 160 886          | 165 713          | 170 684          |
| Központosított támogatás                |                  |                  |                  | Dologi kiadások, kamat                    | 663 594          | 683 502          | 704 007          |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                  |                  |                  | 2. Ellátottak juttatásai                  | 55 405           | 57 067           | 58 779           |
| 2. Átengedett bevételek                 |                  |                  |                  | 3. Átadott pénzeszközök ebből:            | 1 686 859        | 1 737 465        | 1 789 589        |
| SZJA átengedett mértéke                 |                  |                  |                  | Működési célra                            | 1 686 859        | 1 737 465        | 1 789 589        |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                  |                  |                  | Felhalmozási célra                        |                  |                  |                  |
| Kiegészítő támogatás                    |                  |                  |                  | 4. Feljuttatási kiadások                  | 236 658          | 243 758          | 251 070          |
| Gépjárműadó                             | 3 787 510        | 3 901 135        | 4 018 169        | 5. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től    | 3 288 797        | 3 387 461        | 3 489 085        |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 102 076          | 105 138          | 108 292          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:   | 2 282 031        | 2 350 492        | 2 421 007        |
| Működési célú pénzeszköztátréval        | 144 538          | 148 874          | 153 340          | Céltartalék                               | 1 686 086        | 1 736 669        | 1 788 769        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    | 3 540 896        | 3 647 123        | 3 756 537        | Általános tartalék                        | 103 000          | 106 090          | 109 273          |
| 4. Saját bevételek                      | 1 518 722        | 1 564 284        | 1 611 212        | Fejlesztési tartalék                      | 492 945          | 507 733          | 522 965          |
| Intézményi működési bevételek, kamatok  | 386 522          | 398 118          | 410 061          | 7. Kölcsönök nyújtása                     | 19 000           | 19 570           | 20 157           |
| Helyi adó bevételek                     | 1 132 200        | 1 166 166        | 1 201 151        | 8. Állami támogatás visszatérítése        |                  |                  |                  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek    |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele       | 40 454           | 41 668           | 42 918           |   |                  |                  |                  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány              |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>Targyévi bevételek összesen</b>      | <b>7 133 413</b> | <b>7 347 415</b> | <b>7 567 838</b> | <b>Targyévi kiadások összesen</b>         | <b>9 410 127</b> | <b>9 565 903</b> | <b>9 852 880</b> |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 2 276 714        | 2 218 487        | 2 285 042        | 9. Finanszírozási műveletek               |                  |                  |                  |
| Előző évi pénzmaradvány                 | 2 117 463        | 2 218 487        | 2 285 042        | Hitel törlesztés                          |                  |                  |                  |
| Hitel felvétel                          |                  |                  |                  | Értékpapír vásárlás                       |                  |                  |                  |
| Értékpapír értékesítés                  | 159 251          |                  |                  | 10. Független kiadás                      |                  |                  |                  |
| 8. Független bevételek                  |                  |                  |                  | <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>9 410 127</b> | <b>9 565 903</b> | <b>9 852 880</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>9 410 127</b> | <b>9 565 902</b> | <b>9 852 879</b> | <b>Egyenleg</b>                           |                  |                  |                  |

**Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
(e Ft)**

| S.sz. | Megnevezés   | Január         | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Október       | Novemb.       | Decemb.       | Osszesen       |
|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       | <b>Bevételek</b>                                       |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>100</b>     |
| 1     | 1. Közhatalm. bevételek                                | 216            | 149           | 149           | 144           | 142           | 140           | 130           | 130           | 144           | 149           | 149           | 157           | 1800           |
| 2     | 2. Intézményi működési bevételek                       | 26594          | 18394         | 18394         | 17729         | 17507         | 17286         | 15956         | 15956         | 17729         | 18394         | 18394         | 19280         | 221613         |
| 3     | 3. ÁFA bevételek, visszatérülések                      | 8833           | 6110          | 5889          | 5889          | 5815          | 5742          | 5300          | 5300          | 5889          | 6110          | 6110          | 6404          | 73609          |
| 4     | 4. Felhalmozási  | 1140           | 789           | 789           | 760           | 751           | 741           | 684           | 684           | 760           | 789           | 789           | 827           | 9500           |
| 5     | 5. Támogatások átvett: pénzeszközök                    | 437157         | 302367        | 302367        | 291438        | 287795        | 284152        | 262294        | 262294        | 291438        | 302367        | 302367        | 316939        | 3642972        |
| 6     | 6. - működésre   | 12249          | 8472          | 8472          | 8166          | 8064          | 7962          | 7349          | 7349          | 8166          | 8472          | 8472          | 8881          | 102076         |
| 7     | 7. - felhalmozásra                                     | 424908         | 293894        | 293894        | 283272        | 279731        | 276190        | 254945        | 254945        | 283272        | 293894        | 293894        | 308058        | 3540896        |
| 8     | 8. ÖEP-től átvett                                      | 17345          | 11997         | 11997         | 11563         | 11419         | 11274         | 10407         | 10407         | 11563         | 11997         | 11997         | 12575         | 144538         |
| 9     | 9. Normatív állami támogatás                           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 10    | 10. Központosított, és egyéb állami támogatás          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 11    | 11. Normatív állami támogatás: költségvetési támogatás | 214407         | 148298        | 148298        | 142938        | 141151        | 139365        | 128644        | 128644        | 142938        | 148298        | 148298        | 155445        | 1786727        |
| 12    | 12. Önkormányzati finanszírozás                        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 13    | 13. 11. Finanszírozási bevételek (térítések, etc.)     | 19110          | 13218         | 13218         | 12740         | 12581         | 12422         | 11466         | 11466         | 12740         | 13218         | 13218         | 13855         | 159251         |
| 14    | 14. Előző évi pénzeszközök                             | 254096         | 175749        | 175749        | 169397        | 167280        | 165182        | 152457        | 152457        | 169397        | 175749        | 175749        | 184219        | 2117463        |
| 15    | 15. Kamat bevételek                                    | 9600           | 6640          | 6640          | 6400          | 6320          | 6240          | 5760          | 5760          | 6400          | 6640          | 6640          | 6960          | 80000          |
| 16    | 16. Kölcsön visszatérülés                              | 4854           | 3358          | 3358          | 3236          | 3196          | 3155          | 2913          | 2913          | 3236          | 3358          | 3358          | 3519          | 40454          |
| 17    | 17. Előző évi költségvetési kiadások                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 18    | 18. Független bevételek                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 19    | 19. Idegenforgalmi adó                                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 20    | 20. Helyi adó, költségvetési                           | 136864         | 93973         | 93973         | 90576         | 89444         | 88312         | 81518         | 81518         | 90576         | 93973         | 93973         | 98501         | 1132200        |
|       | <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>1129215</b> | <b>781041</b> | <b>781041</b> | <b>752810</b> | <b>743400</b> | <b>733990</b> | <b>677529</b> | <b>677529</b> | <b>752810</b> | <b>781041</b> | <b>781041</b> | <b>818681</b> | <b>9410127</b> |
|       | <b>Kiadások</b>  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21    | 21. Személyi juttatások                                | 122028         | 84402         | 84402         | 81352         | 80335         | 79318         | 73217         | 73217         | 81352         | 84402         | 84402         | 88470         | 1016897        |
| 22    | 22. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 19306          | 13354         | 13354         | 12871         | 12710         | 12549         | 11584         | 11584         | 12871         | 13354         | 13354         | 13997         | 160886         |
| 23    | 23. Dologi kiadások                                    | 63997          | 44265         | 44265         | 42665         | 42131         | 41598         | 38398         | 38398         | 42665         | 44265         | 44265         | 46398         | 533308         |
| 24    | 24. - közüzemi díjak                                   | 5834           | 4035          | 4035          | 3890          | 3841          | 3792          | 3501          | 3501          | 3890          | 4035          | 4035          | 4230          | 48620          |
| 25    | 25. - szakmai  | 59243          | 40976         | 40976         | 39495         | 39001         | 38508         | 35546         | 35546         | 39495         | 40976         | 40976         | 42951         | 493688         |
| 26    | 26. - ellátottak pénzbeni juttatása                    | 6649           | 4599          | 4599          | 4432          | 4377          | 4322          | 3989          | 3989          | 4432          | 4599          | 4599          | 4820          | 55405          |
| 27    | 27. 5. Felújítási kiadások                             | 28399          | 19643         | 19643         | 18933         | 18696         | 18489         | 17039         | 17039         | 18933         | 19643         | 19643         | 20589         | 236658         |
| 28    | 28. 6. Felhalmozási kiadások                           | 394656         | 272970        | 272970        | 263104        | 259815        | 256526        | 236793        | 236793        | 263104        | 272970        | 272970        | 286125        | 3288797        |
| 29    | 29. Egyéb működési és felj. c. támogatás               | 195735         | 135384        | 135384        | 130490        | 128859        | 127228        | 117441        | 117441        | 130490        | 135384        | 135384        | 141908        | 1631129        |
| 30    | 30. 8. Finanszírozási kiadások                         | 6688           | 4626          | 4626          | 4458          | 4403          | 4347          | 4013          | 4013          | 4458          | 4626          | 4626          | 4849          | 55730          |
| 31    | 31. 9. Általános forgalmi adó kiadások                 | 15634          | 10814         | 10814         | 10423         | 10293         | 10162         | 9381          | 9381          | 10423         | 10814         | 10814         | 11335         | 130286         |
| 32    | 32. 10. Tartalékok                                     | 273844         | 189409        | 189409        | 182562        | 180280        | 177998        | 164306        | 164306        | 182562        | 189409        | 189409        | 198537        | 2282031        |
| 33    | 33. 11. Pénzeszközök elvonása                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 34    | 34. 12. Állami befizetés + kamat                       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 35    | 35. 13. Állami befizetés + kamat                       | 2280           | 1577          | 1577          | 1520          | 1501          | 1482          | 1368          | 1368          | 1520          | 1577          | 1577          | 1653          | 19000          |
|       | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>1129215</b> | <b>781041</b> | <b>781041</b> | <b>752810</b> | <b>743400</b> | <b>733990</b> | <b>677529</b> | <b>677529</b> | <b>752810</b> | <b>781041</b> | <b>781041</b> | <b>818681</b> | <b>9410127</b> |
|       | <b>Egyenleg (havi záró pénz)</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

- Az adóbevételek ciklikussága
- Köznevelési intézmények szorgalmi időszaka.
- A közüzemi költségek fűtés szezon figyelembe vevő alakulása.

# Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

18. melléklet

|          |         |
|----------|---------|
| Kontroll | 200     |
|          | 1800    |
|          | 221613  |
|          | 73609   |
|          | 9500    |
|          | 3642972 |
|          | 102076  |
|          | 3540896 |
|          | 144538  |
|          | 0       |
|          | 0       |
|          | 1786727 |
|          | 0       |
|          | 159251  |
|          | 2117463 |
|          | 80000   |
|          | 40454   |
|          | 0       |
|          | 0       |
|          | 0       |
|          | 1132200 |
|          | 9410127 |
|          | 0       |
|          | 1016897 |
|          | 160886  |
|          | 533308  |
|          | 48620   |
|          | 493688  |
|          | 55405   |
|          | 236658  |
|          | 3288797 |
|          | 1631129 |
|          | 55730   |
|          | 130286  |
|          | 2282031 |
|          | 0       |
|          | 0       |
|          | 19000   |
|          | 9410127 |
|          | 0       |

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

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

| saját- bevételek       |  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.                     | a helyi adókból és települési adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 127 500 | 1 166 963 | 1 207 806 | 1 250 079 |
| 2.                     | az önkormányzat a koncessziós díj és a hozambevétel  | 90 580    | 66 000    | 66 000    | 66 000    |
| 3.                     | a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  |           |           | -         | -         |
| 4.                     | bírság-, pótlék-, és díjbevételek  | 1 800     | 1 800     | 1 800     | 1 800     |
| 5.                     | a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  |           |           | -         | -         |
| Saját bevétel összesen |  | 1 219 880 | 1 234 763 | 1 275 606 | 1 317 879 |
| Saját bevétel 50 %-a   |  | 609 940   | 617 381   | 637 803   | 658 940   |

| adósságot keletkeztető ügyletek értéke              |  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 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 beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   |         |         |         |         |
| 4.  | az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökérsz hátralévő összege   |         |         |         |         |
| 5.  | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |         |         |         |         |
| 6.  | a szerződésben kapott - egálább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték   |         |         |         |         |
| 7.  | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege  |         |         |         |         |
| Fizetési kötelezettségek összesen                   |  | 609 940 | 617 381 | 637 803 | 658 940 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |  |         |         |         |         |