

Mohács Város Önkormányzatának címrendje

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
Sorsz.	Címek	Törzsszám				
1	Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	556453				
2	Mohács Város Önkormányzata	724012				
3	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365				
			Önállóan működő intézmények			
3.1				Közékeztetési 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
	Mindösszesen	80	9,5	225	314,5

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

3. melléklet

Bevételek	2021. évi eredeti			Kiadások	2021. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	1 786 727			1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	1 016 897		
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727			Munkaadókat terhelő járulékok	160 886		
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	663 594		
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	55 405		
2. Átengedett bevételek				3. Atadott pénzeszközök ebből:	1 686 859		
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	1 686 859		
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	236 658		
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	3 288 797		
3. Átvett pénzeszközök	3 787 510			6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 282 031		
Működési célú pénzeszközátvétel	246 614			Céltartalék	1 686 086		
ebből OEP-től	144 538			Általános tartalék	103 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896			Fejlesztési tartalék	492 945		
4. Saját bevételek	1 518 722			7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Intézményi működési bevételek, kamatok	386 522			8. Állami támogatás visszafizetése			
Helyi adó bevételek	1 132 200			Tárgyévi kiadások összesen	9 410 127		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				9. Finanszírozási műveletek			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454			Hitel törlesztés			
6. Előző évi pénzmaradvány				Értékpapír vásárlás			
Tárgyévi bevételek összesen	7 133 413			10. Független kiadás			
				Kiadások összesen	9 410 127		
7. Finanszírozási műveletek	2 276 714			Egyenleg			
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463						
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	159 251						
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	9 410 127						

Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2021. évi eredeti				Kiadások	2021. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	100 000		
Normatív támogatás					Személyi juttatások			
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat			
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:			
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	100 000		
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	228 258		
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	3 262 024		
3. Atvett pénzeszközök	3 540 896				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 179 031		
Működési célú pénzeszközátvétel					Céltartalék	1 686 086		
ebből OEP-től					Általános tartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	3 540 896				Fejlesztési tartalék	492 945		
4. Saját bevételek	89 500				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Intézményi működési bevételek, kamatok	89 500				8. Állami tám.visszifiz.,			
Helyi adó bevételek								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Tárgyévi kiadások összesen	5 788 313		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek								
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454				9. Finanszírozási műveletek			
6. Előző évi ki nem utalt					Hitel törlesztés			
Tárgyévi bevételek összesen	3 670 850				Értékpapír vásárlás			
					10. Független kiadás			
7. Finanszírozási műveletek	2 117 463				Kiadások összesen	5 788 313		
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463				Egyenleg			
Hitel felvétel								
Értékpapír értékesítés								
8. Független bevétel								
Bevételek összesen	5 788 313							

Mohács város Önkormányzata 2021. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2021. évi eredeti	Kiadások	2021. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 786 727	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 841 377
Normatív támogatás		Személyi juttatások	1 016 897
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 786 727	Munkaadókat terhelő járulékok	160 886
Központosított támogatás		Dologi kiadások, kamat	663 594
Fejlesztési célú állami támogatás		2. Ellátottak juttatásai	55 405
2. Atengedett bevételek		3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 586 859
SZJA átengedett mértéke		Működési célra	1 586 859
Jövedelem diff. mérséklése		Felhalmozási célra	
Kiegészítő támogatás		4. Felújítási kiadások	8 400
Gépjárműadó		5. Felhalmozási kiadások	26 773
3. Atvett pénzeszközök	246 614	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	103 000
Működési célú pénzeszközátvétel	246 614	Céltartalék	
ebből OEP-től	144 538	Altalános tartalék	103 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		Fejlesztési tartalék	
4. Saját bevételek	1 429 222	7. Kölcsönök nyújtása	
Intézményi működési bevételek, kamatok	297 022	8. Állami tám.visszifiz.,	
Helyi adó bevételek	1 132 200		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Tárgyévi kiadások összesen	3 621 814
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele		9. Finanszírozási műveletek	
6. Előző évi ki nem utalt		Hitel törlesztés	
Tárgyévi bevételek összesen	3 462 563	Értékpapír vásárlás	
		10. Független kiadás	
7. Finanszírozási műveletek	159 251	Kiadások összesen	3 621 814
Előző évi pénzmaradvány		Egyenleg	
Hitel felvétel			
Értékpapír értékesítés	159 251		
8. Független bevétel			
Bevételek összesen	3 621 814		

Mohács város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése (eFt)

				6. melléklet
Város összesen (működés+ fejlesztés)				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	221613	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609	0	0	0
4.Felhalmozási	9500	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	3642972	0	0	0
-működésre	102076	0	0	0
-felhalmozásra	3540896	0	0	0
6.OEP-től átvett	144538	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	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	80000	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	40454	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	2117463	0	0	0
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
18. Helyi adó	1132200	0	0	0
Bevételek összesen	9410127	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1016897	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886	0	0	0
3.Dologi kiadások	533308	0	0	0
-közüemi díjak	48620	0	0	0
-szakmai	484688	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	0	0	0
5.Felújítási kiadások	236658	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3288797	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1631129	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286	0	0	0
10.Tartalékok	2282031	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19000	0	0	0
Kiadások összesen	9410127	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	221613	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076	0	0	0
-működésre	102076	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	144538	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	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1132200			
Bevételek összesen	3621814	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1016897	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886	0	0	0
3.Dologi kiadások	533308	0	0	0
-közüzemi díjak	48620	0	0	0
-szakmai	484688	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	0	0	0
5.Felújítási kiadások	8400	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	26773	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286	0	0	0
10.Tartalékok	103000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3621814	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	213313	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	71949	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	99234	0	0	0
-működésre	99234	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	1786727	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1287751	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3460774	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	932830	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	147995	0	0	0
3.Dologi kiadások	472077	0	0	0
-közüemi díjak	46720	0	0	0
-szakmai	425357	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	0	0	0
5.Felújítási kiadások	8400	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	26773	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	127435	0	0	0
10.Tartalékok	103000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3460774	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1800	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	213313	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	71949	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	99234	0	0	0
-működésre	99234	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	1786727	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1287751	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3460774	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	932830	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	147995	0	0	0
3.Dologi kiadások	472077	0	0	0
-közüzemi díjak	46720	0	0	0
-szakmai	425357	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	0	0	0
5.Felújítási kiadások	8400	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	26773	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	127435	0	0	0
10.Tartalékok	103000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3460774	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	800	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	125813	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	29099	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	81628	0	0	0
-működésre	81628	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	1441740	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	889581	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2568661	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	387865	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	63267	0	0	0
3.Dologi kiadások	289980	0	0	0
-közüzemi díjak	28620	0	0	0
-szakmai	261360	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	0	0	0
5.Felújítási kiadások	700	0	0	0
	10150	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	55730	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	71435	0	0	0
10.Tartalékok	103000	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	2568661	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2021. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	24500	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	7850	0	0	0
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	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	231056	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	499764	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	381468	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	58426	0	0	0
3.Dologi kiadások	41770	0	0	0
-közüzemi díjak	7000	0	0	0
-szakmai	34770	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	499764	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8/C. melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	55000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35000			
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			
10.Önkormányzati finanszírozás	131424			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	307349	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	106667			
2.Munkaadót terhelő járulékok	17782			
3.Dologi kiadások	126000	0	0	0
-közüzemi díjak	6000			
-szakmai	120000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	7700			
6.Felhalmozási kiadások	4200			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	45000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	307349	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	0	0	0
-működésre	1850			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14000			
10.Önkormányzati finanszírozás	26060			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	43910	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	29470			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4390			
3.Dologi kiadások	8027	0	0	0
-közüzem díjak	2800			
-szakmai	5227			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	823			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	43910	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	6000			
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			
10.Önkormányzati finanszírozás	9630			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	41090	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	27360			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4130			
3.Dologi kiadások	6300	0	0	0
-közüzemi díjak	2300			
-szakmai	4000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1600			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	41090	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	24500	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	7850	0	0	0
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	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	231056	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	499764	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	381468	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	58426	0	0	0
3.Dologi kiadások	41770	0	0	0
-közüzemi díjak	7000	0	0	0
-szakmai	34770	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	499764	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

PMH IGAZGATÁS				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	21500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	7000	0	0	0
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	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	216463	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	481321	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	370171	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	56680	0	0	0
3.Dologi kiadások	37470	0	0	0
-közüzemi díjak	7000	0	0	0
-szakmai	30470	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások		0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	7000	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 független kiadás				
Kiadások összesen	481321	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Tourinform Iroda				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3000			
3.AFA bevételek, visszatérülések	850			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	14593			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.				
Bevételek összesen	18443	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	11297			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1746			
3.Dologi kiadások	4300	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	4300			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	18443	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

EU-s parlamenti választás				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				0
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Népszavazás				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Kisebbségi választás				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzem díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Helyhatósági választás				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Mohácsi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetése
(eFt)**

8/B. melléklet

8/B. melléklet

Részönkormányzati választás				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Függő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

9/B. melléklet

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási	9 500			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	3 540 896			
-működésre				
-felhalmozásra	3 540 896			
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel	80 000			
14.Kölcsön visszatérülés	40 454			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	2 117 463			
16.Helyi adók				
Bevételek összesen	5 788 313			
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	228 258			
6.Felhalmozási kiadások	3 262 024			
7.Speciális célú támogatások	100 000			
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	2 179 031			
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000			
Kiadások összesen	5 788 313			
Egyenleg				

A Pályázati-és Polgármesteri Alap 2021. évi felosztása 10. melléklet
(eFt)

Megnevezés	Összeg
Tartalék	155 000
Összesen	155 000

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

11. melléklet

Bevétel	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	Kiadás
Környezetvédelmi bírság	3500						3500	Környezetvédelmi tartalék alap				
Összesen	3500	0	0	0	0	0	3500	Összesen	0	0	0	0

**Az Önkormányzat Európai Uniósi források bevonásával tervezett 2021. évi fejlesztései
(eFt)**

Bevétel	2021. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2021. évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldsémsz páternyűk kiakktása Mohácsoson	-	800 000	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldsémsz páternyűk kiakktása Mohácsoson	28 348	800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltérő út építése a mohácsi ipari parkban	91 279	286 279	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltérő út építése a mohácsi ipari parkban		286 185
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	425 000	450 000	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	100 000	450 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	57 400	57 400	TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	28 700	57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	649 983	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	6 341	674 277
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése	-	848 000	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színterének fejlesztése	20 443	868 064
TOP-1.4.1-15-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsőde férőhely kiakktása, bővítése	350 151	800 000	TOP-1.4.1-15-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsőde férőhely kiakktása, bővítése	472 255	800 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvíz barmamozás területének rehabilitációja I. ütem	107 437	907 464	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori szennyvíz barmamozás területének rehabilitációja I. ütem	369 000	1 000 270
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Témafőző Villast barmamozás területének rehabilitációja	184 074	484 074	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Témafőző Villast barmamozás területének rehabilitációja	350 849	484 074
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	-	280 125	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	16 328	285 539
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Vörög utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadkő utcán és Dózsa György utcán alovag- és kerékpárút felújítása	-	249 110	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Vörög utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadkő utcán és Dózsa György utcán alovag- és kerékpárút felújítása	991	249 110
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohács Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	293 500	293 500	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohács Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	88 050	293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE-1888. Labdarúgás utánpótlás Pályá épületének energetikai korszerűsítése	-	58 851	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE-1888. Labdarúgás utánpótlás Pályá épületének energetikai korszerűsítése	1 989	59 757
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	3 085	35 689	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	1 200	40 888
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	2 906	60 465	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	2 006	62 330
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	6 666	133 605	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kézvárosi Emlékosztály Épületének energetikai korszerűsítése	1 614	139 040
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti 'A', és 'B' épületeinek energetikai korszerűsítése	13 722	64 225	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti 'A', és 'B' épületeinek energetikai korszerűsítése	7 399	68 096
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti 'A', és 'B' épületeinek energetikai korszerűsítése	9 780	92 945	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti 'A', és 'B' épületeinek energetikai korszerűsítése	82 729	95 529
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A Mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	436	75 040	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A Mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése	66 680	80 057
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	-	21 556	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	969	25 249
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Mária Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	8 200	49 725	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Mária Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése	800	49 725
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	3 800	63 220	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése	29 159	69 285
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Város Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	29 900	29 380	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Város Sportcsarnok energetikai korszerűsítése	433	31 307
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	58 964	58 964	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése	56 781	58 964
TOP-4.3.1-16-BA1-2016-00001 Lemerolt város területének rehabilitációja Mohács Újvárosban	-	500 000	TOP-4.3.1-16-BA1-2016-00001 Lemerolt város területének rehabilitációja Mohács Újvárosban	32 467	500 000
TOP-4.3.1-15 Döb vázatesz szoc célú rehabilitációja	500 000	500 000	TOP-4.3.1-15 Döb vázatesz szoc célú rehabilitációja	157 665	500 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok terület megújítása	-	124 506	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok terület megújítása	23 453	124 506
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok terület megújítása	150 000	150 000	TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok terület megújítása	50 000	150 000
TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00377 'Mohács kapujai' - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást	33 909	33 909	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00377 'Mohács kapujai' - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást	-	33 909

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.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			219 602 250
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	25 200	25 749 360
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km		79 400 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		16 104 345
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	2700		50 349 600
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			
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.	Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után			
	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 érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.	
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	2 376 000	19	46 260 720
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	38 422 965
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	342	3 629	1 241 118
	étkeztetésre összesen			
I-IV.	Támogatás összesen			
				418 620 097

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény 2. melléklete		2020. Eredeti előirányzat TERVEZET	
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 2018. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	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.közv.segítők			-
II.5(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	11	8 927 600
II.5.(2)	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma			
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők			
II.2.	óvodaműködtetési támogatás			

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 szakamai dolg.bértám.	4234040	80	338 723 200
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	160 633 000
	<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>			
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			
				783 739 184
	2020. évi támogatás mindösszesen			
				1 566 727 901

**Céljelleggel juttatott 2021. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Roma Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	886 845
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	494 449
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	108 465
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	88 930
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, háziiorvosi	13 735
	Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.	5 800
6	Eseti támogatások alapja	
7	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	8 625
8	Külföldi intézménynek adott támogatás	800
	MINDOSSZESEN	1 499 184

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hitelek kimutatása						
Hitel megnevezése					További évek	Összesen
Összesen					0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése			2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készíftető kezességvállalás Mohács-Hó Hőszolgáltató Kft-nek			8000	8000	8000	8000	8000	64000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek			4700	4700	4700	4700	4700		55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2037	10 000	
Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.	2031	24 117	
Mohács-Hó Kft.	2028	46 667	
Mohács-Hó Kft.	2029	53 333	
Mohács-2019 Kikőfejllesztő 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)

17. melléklet

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. Felújítási kiadások	236 658	243 758	251 070
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	3 288 797	3 387 461	3 489 085
3. Átvett pénzeszközök	3 787 510	3 901 135	4 018 169	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 282 031	2 350 492	2 421 007
Működési célú pénzeszközátvétel	246 614	254 012	261 633	Céltartalék	1 686 086	1 736 669	1 788 769
ebből OEP-től	144 538	148 874	153 340	Általános tartalék	103 000	106 090	109 273
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 540 896	3 647 123	3 756 537	Fejlesztési tartalék	492 945	507 733	522 965
4. Saját bevételek	1 518 722	1 564 284	1 611 212	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 570	20 157
Intézményi működési bevételek, kamatok	386 522	398 118	410 061	8. Állami támogatás visszafizetése			
Helyi adó bevételek	1 132 200	1 166 166	1 201 151	Tárgyévi kiadások összesen	9 410 127	9 565 903	9 852 880
Felhalmozási és főke jellegű bevételek				9. Finanszírozási műveletek			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				Hitel törlesztés			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	41 668	42 918	Értékpapír vásárlás			
6. Előző évi pénzmaradvány				10. Független kiadás			
Tárgyévi bevételek összesen	7 133 413	7 347 415	7 567 838	Kiadások összesen	9 410 127	9 565 903	9 852 880
7. Finanszírozási műveletek	2 276 714	2 218 487	2 285 042	Egyenleg			
Előző évi pénzmaradvány	2 117 463	2 218 487	2 285 042				
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	159 251						
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	9 410 127	9 565 902	9 852 879				

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	Kontroll
	Bevételek													100	
1	1.Közhatalmi bevételek	216	149	149	144	142	140	130	130	144	149	149	157	1800	200
2	2.Intézményi működési bevételek	26594	18394	18394	17729	17507	17286	15956	15956	17729	18394	18394	19280	221613	1800
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	8833	6110	6110	5889	5815	5742	5300	5300	6110	6110	6110	6404	73609	73609
4	4.Felhalmozási	1140	789	789	760	751	741	684	684	760	789	789	827	9500	9500
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	437157	302367	302367	291438	287795	284152	262294	262294	291438	302367	302367	316939	3642972	3642972
6	-működésre	12249	8472	8472	8166	8064	7962	7349	7349	8166	8472	8472	8881	102076	102076
7	-felhalmozásra	424908	293894	293894	283272	279731	276190	254945	254945	283272	293894	293894	308058	3540896	3540896
8	6.OEP-től átvett	17345	11997	11997	11563	11419	11274	10407	10407	11563	11997	11997	12575	144538	144538
9	7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normatív állami tám. köztől felhasználás	214407	148298	148298	142938	141151	139365	128644	128644	142938	148298	148298	155445	1786727	1786727
12	10.Onkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, éj)	19110	13218	13218	12740	12581	12422	11466	11466	12740	13218	13218	13855	159251	159251
14	12.Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.Kamat bevétel	9600	6640	6640	6400	6320	6240	5760	5760	6400	6640	6640	6960	80000	80000
16	14.Kölcsön visszatérülés	4854	3358	3358	3236	3196	3155	2913	2913	3236	3358	3358	3519	40454	40454
17	15.Előző évi költségvetés vissze	254096	175749	175749	169397	167280	165162	152457	152457	169397	175749	175749	184219	2117463	2117463
18	16.Függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.Helyi adók, kiegészítések	135864	93973	93973	90576	89444	88312	81518	81518	90576	93973	93973	98501	1132200	1132200
	Bevételek összesen	1129215	781041	781041	752810	743400	733990	677529	677529	752810	781041	781041	818681	9410127	9410127
	Kiadások														
21	1.Személyi juttatások	122028	84402	84402	81352	80335	79318	73217	73217	81352	84402	84402	88470	1016897	1016897
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	19306	13354	13354	12871	12710	12549	11584	11584	12871	13354	13354	13997	160886	160886
23	3.Dologi kiadások	63997	44265	44265	42665	42131	41598	38398	38398	42665	44265	44265	46398	533308	533308
24	-közüzemi díjak	5834	4035	4035	3890	3841	3792	3501	3501	3890	4035	4035	4230	48620	48620
25	-szakmai	58163	40229	40229	38775	38290	37806	34898	34898	38775	40229	40229	42168	484688	484688
26	4.Előleptek pénzbeni juttatásai	6649	4599	4599	4432	4377	4322	3989	3989	4432	4599	4599	4820	55405	55405
27	5.Felújítási kiadások	28399	19643	19643	18933	18696	18459	17039	17039	18933	19643	19643	20589	236658	236658
28	6.Felhalmozási kiadások	394656	272970	272970	263104	259815	256526	236793	236793	263104	272970	272970	286125	3288797	3288797
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	195735	135384	135384	130490	128859	127228	117441	117441	130490	135384	135384	141908	1631129	1631129
30	8.Finanszírozási kiadások	6688	4626	4626	4458	4403	4347	4013	4013	4458	4626	4626	4849	55730	55730
31	9. Állami Forgalmi Adó kiadások	15634	10814	10814	10423	10293	10162	9381	9381	10423	10814	10814	11335	130286	130286
32	10.Tartalékok	273844	189409	189409	182562	180280	177998	164306	164306	182562	189409	189409	198537	2282031	2282031
33	11.Pénzeszközmaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000	19000
	Kiadások összesen	1129215	781041	781041	752810	743400	733990	677529	677529	752810	781041	781041	818681	9410127	9410127
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

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

**Az Önkormányzat 2021-ben tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

19. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	20 000
	ebből helyi iparüzési adó	14 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	1 000
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	20 150

Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről	vezető neve	aláírása	aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2021.02.03	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes	Dr. Kovács Mirella		
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2021.02.03	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes	Kovácsné Domján Zsuzsanna		
Közétkeztetési Ellátó Szervezet	2021.02.03	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes	Nyilasné Kapitány Éva		
Kanizsai Dorottya Múzeum	2021.02.03	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes	Hasanovic-Kolutáczi Andrea		
Mohácsi Jenő Könyvtár	2021.02.03	Mohácsi Bugarszki Norbert, Fenyvesi Szabó Ágnes	Schmidt-Kovács Diána		



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

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

saját bevételek		2021	2022	2023	2024
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli 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 oszlaték, 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 díjbevétel	1 800	1 800	1 800	1 800
5.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
6.	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 végkielégítés napjáig, és annak aktuális töketartozása				
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repotügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Államadósság 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		-	-	-	-

Mohács Város Önkormányzata
2021. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2021. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1800			
2.Intézményi működési bevételek	221613			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076			
-működésre	102076			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	144538			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727			
10.Önkormányzati finanszírozás	0			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	0			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16. Független bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1132200			
Bevételek összesen	3621814			
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1016897			
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886			
3.Dologi kiadások	533308			
-közüzemi díjak	48620			
-szakmai	484688			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405			
5.Felújítási kiadások	8400			
6.Felhalmozási kiadások	26773			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129			
8.Finanszírozási kiadások	55730			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286			
10.Tartalékok	103000			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	0			
0				
Kiadások összesen	3621814	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2021. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1800			
2.Intézményi működési bevételek	216163			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	72209			
4.Felhalmozási	0			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076			
-működésre	102076			
-felhalmozásra	0			
6.OEP-től átvett	144538			
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727			
10.Önkormányzati finanszírozás	-32381			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251			
12.Előző évi pénzmaradvány	0			
13.Kamat bevétel	0			
14.Kölcsön visszatérülés	0			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0			
16.függő bevétel	0			
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0			
18. Helyi adók működési része	1132200			
Bevételek összesen	3582583			
Kiadások				
1.Személyi juttatások	1010525			
2.Munkaadót terhelő járulékok	159087			
3.Dologi kiadások	508908			
-közüzemi díjak	48440			
-szakmai	460468			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405			
	8400			
6.Felhalmozási kiadások	26773			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129			
8.Finanszírozási kiadások	55730			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	123626			
10.Tartalékok	103000			
11.Pénzmaradvány elvonás	0			
12.Állami befizetés + kamat	0			
	0			
Kiadások összesen	3582583	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2021. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	5450	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1400	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	32381	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bevételek összesen	39231	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	6372	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	1799	0	0	0
3.Dologi kiadások	24400	0	0	0
-közüzemi díjak	180	0	0	0
-szakmai	24220	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6660	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	39231	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2021. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Fügő bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2021. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23. melléklet

Fedettuszoda				
Bevételek	2021. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	5 000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 400			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	24 080			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Fügő bevétel				
Bevételek összesen	30480	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	24000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	24 000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6 480			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	30480	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Város működési összesen

Bevételek	2021. évi eredeti		
1.Közhatalmi bevételek	1800		
2.Intézményi működési bevételek	221613		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	73609		
4.Felhalmozási	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076		
-működésre	102076		
-felhalmozásra	0		
6.OEP-től átvett	144538		
7.Normatív állami támogatás	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727		
10.Önkormányzati finanszírozás	0		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	159251		
12.Előző évi pénzmaradvány	0		
13.Kamat bevétel	0		
14.Kölcsön visszatérülés	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0		
16. Független bevétel	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0		
18. Helyi adók működési része	1132200		
Bevételek összesen	3621814		
Kiadások			
1.Személyi juttatások	1016897		
2.Munkaadót terhelő járulékok	160886		
3.Dologi kiadások	533308		
-közüzemi díjak	48620		
-szakmai	484688		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405		
5.Felújítási kiadások	8400		
6.Felhalmozási kiadások	26773		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129		
8.Finanszírozási kiadások	55730		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	130286		
10.Tartalékok	103000		
11.Pénzmaradvány elvonás	0		
12.Állami befizetés + kamat	0		
	0		
Kiadások összesen	3621814	0	0
Egyenleg	0	0	0

Kötelező feladatok			
	Bevételek	2021. évi eredeti	
	1.Közhatalmi bevételek	1800	
	2.Intézményi működési bevételek	217983	
	3.ÁFA bevételek, visszatérülések	72634	
	4.Felhalmozási	0	
	5.Támogatások átvett pénzeszközök	102076	
	-működésre	102076	
	-felhalmozásra	0	
	6.OEP-től átvett	144538	
	7.Normatív állami támogatás	0	
	8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	
	9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1786727	
	10.Önkormányzati finanszírozás	-42333	
	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	150091	
	12.Előző évi pénzmaradvány	0	
	13.Kamat bevétel	0	
	14.Kölcsön visszatérülés	0	
	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	
	16.függő bevétel	0	
	17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	
	18. Helyi adók működési része	1132200	
	Bevételek összesen	3565716	
	Kiadások		
	1.Személyi juttatások	1002232	
	2.Munkaadót terhelő járulékok	158613	
	3.Dologi kiadások	502558	
	-közüzemi díjak	48380	
	-szakmai	454178	
	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55405	
		8400	
	6.Felhalmozási kiadások	26773	
	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1531129	
	8.Finanszírozási kiadások	55730	
	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	121876	
	10.Tartalékok	103000	
	11.Pénzmaradvány elvonás	0	
	12.Állami befizetés + kamat	0	
	0	0	
	0 Kiadások összesen	3565716	0
	0 Egyenleg	0	0

		Önként vállalt feladatok	
		Bevételek	2021. évi eredeti
		1.Közhatalmi bevételek	0
		2.Intézményi működési bevételek	3630
		3.ÁFA bevételek, visszatérülések	975
		4.Felhalmozási	0
		5.Támogatások átvett pénzeszközök	0
		-működésre	0
		-felhalmozásra	0
		6.OEP-től átvett	0
		7.Normatív állami támogatás	0
		8.Központosított, és egyéb állami támog.	0
		9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0
		10.Önkormányzati finanszírozás	42333
		11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	9160
		12.Előző évi pénzmaradvány	0
		13.Kamat bevétel	0
		14.Kölcsön visszatérülés	0
		15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0
		16.függő bevétel	0
			0
			0
		Bevételek összesen	56098
		Kiadások	
		1.Személyi juttatások	14665
		2.Munkaadót terhelő járulékok	2273
		3.Dologi kiadások	30750
		-közüzemi díjak	240
		-szakmai	30510
		4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
		5.Felújítási kiadások	0
		6.felhalmozási kiadások	0
		7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0
		8.Finanszírozási kiadások	0
		9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8410
		10.Tartalékok	0
		11.Pénzmaradvány elvonás	0
		12.Állami befizetés + kamat	0
			0
0	0	Kiadások összesen	56098
0	0	Egyenleg	0

23/B melléklet

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

Önkormányzati irodaház

Bevételek	2021. évi eredeti	.	.
1.Közhatalmi bevételek			
2.Intézményi működési bevételek			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések			
4.Felhalmozási			
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0
-működésre			
-felhalmozásra			
6.OEP-től átvett			
7.Normatív állami támogatás			
8.Központosított, és egyéb állami támog.			
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású			
10.Önkormányzati finanszírozás	4 046		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	9 160		
12.Előző évi pénzmaradvány			
13.Kamat bevétel			
14.Kölcsön visszatérülés			
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.			
16. Függő bevétel			
Bevételek összesen	13206	0	0
Kiadások			
1.Személyi juttatások	11 435		
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 771		
3.Dologi kiadások	0	0	0
-közüzemi díjak			
-szakmai			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai			
5.Felújítási kiadások			
6.Felhalmozási kiadások			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			
8.Finanszírozási kiadások			
9. Általános Forgalmi Adó kiadások			
10.Tartalékok			
11.Pénzmaradvány elvonás			
12.Állami befizetés + kamat			
13 függő kiadás			
Kiadások összesen	13206	0	0
Egyenleg	0	0	0

		Fedettuszoda	
	Bevételek	2021. évi eredeti	
	1.Közhatalmi bevételek		
	2.Intézményi működési bevételek	3 000	
	3.ÁFA bevételek, visszatérülések	800	
	4.Felhalmozási		
0	5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0
	-működésre		
	-felhalmozásra		
	6.OEP-től átvett		
	7.Normatív állami támogatás		
	8.Központosított, és egyéb állami támog.		
	9.Normatív állami tám. kötött felhasználású		
	10.Önkormányzati finanszírozás	34 300	
	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)		
	12.Előző évi pénzmaradvány		
	13.Kamat bevétel		
	14.Kölcsön visszatérülés		
	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		
	16. Függő bevétel		
0	Bevételek összesen	38100	0
	Kiadások		
	1.Személyi juttatások		
	2.Munkaadót terhelő járulékok		
0	3.Dologi kiadások	30000	0
	-közüzemi díjak		
	-szakmai	30 000	
	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai		
	5.Felújítási kiadások		
	6.Felhalmozási kiadások		
	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások		
	8.Finanszírozási kiadások		
	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8 100	
	10.Tartalékok		
	11.Pénzmaradvány elvonás		
	12.Állami befizetés + kamat		
	13 függő kiadás		
0	Kiadások összesen	38100	0
0	Egyenleg	0	0

		Extrémpark	
		Bevételek	2021. évi eredeti
		1.Közhatalmi bevételek	
		2.Intézményi működési bevételek	130
		3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35
		4.Felhalmozási	
0	0	5.Támogatások átvett pénzeszközök	0
		-működésre	
		-felhalmozásra	
		6.OEP-től átvett	
		7.Normatív állami támogatás	
		8.Központosított, és egyéb állami támog.	
		9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	
		10.Önkormányzati finanszírozás	215
		11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	
		12.Előző évi pénzmaradvány	
		13.Kamat bevétel	
		14.Kölcsön visszatérülés	
		15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	
		16. Független bevétel	
0	0	Bevételek összesen	380
		Kiadások	
		1.Személyi juttatások	
		2.Munkaadót terhelő járulékok	
0	0	3.Dologi kiadások	280
		-közüemi díjak	120
		-szakmai	160
		4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	
		5.Felújítási kiadások	
		6.Felhalmozási kiadások	
		7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	
		8.Finanszírozási kiadások	
		9. Általános Forgalmi Adó kiadások	100
		10.Tartalékok	
		11.Pénzmaradvány elvonás	
		12.Állami befizetés + kamat	
		13 függő kiadás	
0	0	Kiadások összesen	380
0	0	Egyenleg	0

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

