

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

3. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótktg
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:		
Normatív támogatás			Személyi juttatások	930 682	974 680
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628	Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259
Központosított támogatás			Dologi kiadások, kamat	696 978	852 258
Fejlesztési célú állami támogatás			2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298
2. Átengedett bevételek	56 000		3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 599 441	1 990 625
SZJA átengedett mértéke			Működési célra	1 380 577	1 678 425
Jövedelem diff. mérséklése			Fejlesztési célra	218 864	312 200
Kiegészítő támogatás	56 000		4. Felújítási kiadások	204 350	204 514
Gépjárműadó	4 849 264	4 880 955	5. Felhalmozási kiadások	5 415 889	5 739 275
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	692 813	1 802 917
Működési célú pénzeszközátvétel	117 112	117 112	Céltartalék		
ebből OEP-től	4 546 195	4 557 054	Általános tartalék	125 665	1 632 989
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 796 873	1 722 812	Fejlesztési tartalék	567 148	169 928
4. Saját bevételek	326 573	322 469	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266
Intézményi működési bevételek, kamatok	1 389 000	1 319 043	8. Állami támogatás visszafizetése		
Helyi adó bevételek	80 000	80 000	Tárgyévi kiadások összesen	9 803 852	11 967 092
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300	1 300			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	40 454	40 454	9. Finanszírozási műveletek		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			Hitel törlesztés		
6. Előző évi pénzaradvány			Értékpapír vásárlás		
Tárgyévi bevételek összesen	8 234 029	8 189 849	10. Független kiadás		
			Kiadások összesen	9 803 852	11 967 092
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	3 777 243	Egyenleg		
Előző évi pénzaradvány	1 569 823	3 777 243			
Hitel felvétel					
Értékpapír értékesítés					
8. Független bevételek					
Bevételek összesen	9 803 852	11 967 092			

Mohács város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	2020. I. pótv.	2020. teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	2020. I. pótv.	2020. teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-
Normatív támogatás				Személyi juttatások			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat			
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Elátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	218 864	312 200	-
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	218 864	312 200	-
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	203 000	203 000	
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	5 394 301	5 574 078	
3. Átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054	0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	567 148	169 928	-
Működési célú pénzeszközátvétel				Céltartalék			
ebből OEP-től				Általános tartalék			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	0	Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	-
4. Saját bevételek	245 841	243 141	0	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	6 800		8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.			
Helyi adó bevételek	156 341	156 341		9. Felhalmoz. Kamat kiadás			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 000	80 000		0 Tárgyévi kiadások összesen	6 402 313	6 410 472	-
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454		7. Finanszírozási műveletek			
6. Előző évi pénzmaradvány				Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	1 569 823	1 569 823	-
Tárgyévi bevételek összesen	4 832 490	4 840 649	0	Hitel törlesztés			
				Értékpapir, részvény vásárlás			
				10. Független kiadás			
				Bevételek összesen	6 402 313	6 410 472	0
				Egyenleg	0	0	0

Mohács város Önkormányzata 2020. évi működési mérlege (eFt)

5. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg		Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótktg
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628		1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 790 061	1 996 197
Normatív támogatás				ebből:		
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628		Személyi juttatások	930 682	974 680
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	696 978	852 258
2. Átengedett bevételek	56 000			2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 380 577	1 678 425
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:		
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 380 577	1 678 425
Gépjárműadó	56 000			Felhalmozási célra		
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901		4. Felújítási kiadások	1 350	1 514
Működési célú pénzeszközátvétel	303 069	323 901		5. Felhalmozási kiadások	21 588	165 197
ebből OEP-től	117 112	117 112		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	125 665	1 632 989
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				ebből:		
4. Saját bevételek	1 551 032	1 479 671		Céltartalék		
Intézményi működési bevételek, kamatok	317 073	315 669		Általános tartalék	125 665	1 632 989
Helyi adó bevételek	1 232 659	1 162 702		Fejlesztési tartalék		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása		
Hatalósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300		8. Állami tám.visszfiz.,		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele						
6. Előző évi ki nem utalt						
Tárgyévi bevételek összesen	3 401 539	3 349 200		Tárgyévi kiadások összesen	3 401 539	5 556 620
7. Finanszírozási műveletek				9. Finanszírozási műveletek		
Előző évi pénzmaradvány		2 207 420		Hitel törlesztés		
Hitel felvétel		2 207 420				
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás		
8. Független bevételek				10. Független kiadások		
Bevételek összesen	3 401 539	5 556 620		Kiadások összesen	3 401 539	5 556 620
				Egyenleg		

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

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	0	0
2.Intézményi működési bevételek	222109	220700	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957	206789	0	0
-működésre	185957	206789	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	117112	117112	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2207420	0	0
13.Kamat bevétel	100	105	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1288659	1162702		
Bevételek összesen	3401539	5556620	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	974680	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	0	0
3.Dologi kiadások	536045	564475	0	0
-közüzemi díjak	47557	53057	0	0
-szakmai	488488	511418	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	1514	0	0
6.Felhalmozási kiadások	21588	165197	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	0	0
10.Tartalékok	125665	1632989	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	0	0
0		0	0	0
Kiadások összesen	3401539	5556620	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

Mohács város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (eFt)

				6. melléklet
Város összesen (működés+ fejlesztés)				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg		
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	0	0
2.Intézményi működési bevételek	231609	227500	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4732152	4763843	0	0
-működésre	185957	206789	0	0
-felhalmozásra	4546195	4557054	0	0
6.OEP-től átvett	117112	117112	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	1569823	3777243	0	0
13.Kamat bevétel	80100	80105	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	40454	40454	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	156341	156341	0	0
17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
18. Helyi adó	1288659	1162702	0	0
Bevételek összesen	9803852	11967092	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	974680	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	0	0
3.Dologi kiadások	536045	564475	0	0
-közüzemi díjak	47557	53057	0	0
-szakmai	488488	511418	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	0	0
5.Felújítási kiadások	204350	204514	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5415889	5739275	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1599441	1990625	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	0	0
10.Tartalékok	692813	1802917	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	0	0
13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadás	19000	151266	0	0
Kiadások összesen	9803852	11967092	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	0	0
2.Intézményi működési bevételek	213323	211915	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	0	0
-működésre	179357	200070	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545238	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	0	0
13.Kamat bevétel	100	104	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3267611	5416897	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	858441	901173	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	0	0
3.Dologi kiadások	490136	516850	0	0
-közüzemi díjak	43780	49280	0	0
-szakmai	446356	467570	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	1514	0	0
6.felhalmozási kiadások	21588	163210	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	0	0
10.Tartalékok	125665	1632989	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Allami befizetés + kamat	0	124723	0	0
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3267611	5416897	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	0	0
2.Intézményi működési bevételek	213323	211915	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	0	0
-működésre	179357	200070	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545238	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	0	0
13.Kamat bevétel	100	104	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3267611	5416897	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	858441	901173	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	0	0
3.Dologi kiadások	490136	516850	0	0
-közüzemi díjak	43780	49280	0	0
-szakmai	446356	467570	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	0	0
5.Felújítási kiadások	1350	1514	0	0
6.Felhalmozási kiadások	21588	163210	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	0	0
10.Tartalékok	125665	1632989	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Allami befizetés + kamat	0	124723	0	0
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3267611	5416897	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek	300	300		
2.Intézményi működési bevételek	121265	121265		
3.AFA bevételek, visszatérülések	42234	42234		
4.Felhalmozási	0	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	160913	185957		
-működésre	160913	185957		
-felhalmozásra	0	0		
6.OEP-től átvett	0	0		
7.Normatív állami támogatás	0	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1104676	1156028		
10.Önkormányzati finanszírozás	944420	734976		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0		
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2194679		
13.Kamat bevétel	100	100		
14.Kölcsön visszatérülés	0	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0		
16. Független bevétel	0	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0		
Bevételek összesen	2373908	4435539	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	364517	368488		
2.Munkaadót terhelő járulékok	57578	57662		
3.Dologi kiadások	269266	296516		
-közüzem díjak	24030	29530		
-szakmai	245236	266986		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298		
5.Felújítási kiadások	1350	1350		
	14560	114924		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425		
8.Finanszírozási kiadások	0	0		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	78097	80147		
10.Tartalékok	125665	1632989		
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0		
12.Állami befizetés + kamat	0	122740		
	0	0		
Kiadások összesen	2373908	4435539	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000		
2.Intézményi működési bevételek	17050	17049		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3700	3700		
4.Felhalmozási	0	0		
5.Támogatások átvett pénzeszközök	13444	9113		
-működésre	13444	9113		
-felhalmozásra	0	0		
6.OEP-től átvett	0	0		
7.Normatív állami támogatás	0	0		
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0		
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	193879	194482		
10.Önkormányzati finanszírozás	241348	307077		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0		
12.Előző évi pénzmaradvány	0	4331		
13.Kamat bevétel	0	1		
14.Kölcsön visszatérülés	0	0		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0		
16. Független bevétel	0	0		
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0		
Bevételek összesen	470421	536753	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	334401	361918		
2.Munkaadót terhelő járulékok	65000	69815		
3.Dologi kiadások	58420	57420		
-közüzem díjak	7150	7150		
-szakmai	51270	50270		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0		
5.Felújítási kiadások	0	0		
6.Felhalmozási kiadások	3000	38000		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0		
8.Finanszírozási kiadások	0	0		
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9600	9600		
10.Tartalékok	0	0		
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0		
12.Állami befizetés + kamat	0	0		
0	0	0		
Kiadások összesen	470421	536753	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/C. melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	68000	66594		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	47500	47500		
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	157749	157933		
10.Önkormányzati finanszírozás	62942	76187		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1405		
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	336191	349620	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	99783	105927		
2.Munkaadót terhelő járulékok	16908	17843		
3.Dologi kiadások	151500	149517	0	0
-közüzemi díjak	7500	7500		
-szakmai	144000	142017		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások		164		
6.Felhalmozási kiadások	1000	7186		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	67000	67000		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat		1983		
0				
Kiadások összesen	336191	349620	0	0
Egyenleg	0	0	0	

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1600	1600		
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5000	5000	0	0
-működésre	5000	5000		
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14070	14743		
10.Önkormányzati finanszírozás	21550	26063		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1719		
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	42220	49126	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	28740	33000		
2.Munkaadót terhelő járulékok	4680	5407		
3.Dologi kiadások	6150	8669	0	0
-közüzemi díjak	2800	2800		
-szakmai	3350	5869		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	750	750		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1900	1300		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	42220	49126	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények 2020. évi költségvetése
(eFt)**

8. melléklet

8/E. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	5408	5407		
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	21064	22052		
10.Önkormányzati finanszírozás	18399	18399		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel		1		
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	44871	45859	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	31000	31840		
2.Munkaadót terhelő járulékok	5593	5741		
3.Dologi kiadások	4800	4728	0	0
-közüzemi díjak	2300	2300		
-szakmai	2500	2428		
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	2278	2350		
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200	1200		
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	44871	45859	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	Záró, évi tervezett bevételek	I. pótlólag	Program összesen	Kiadás	Záró, évi tervezett bevételek	L. pótlólag	Program összesen
Felújítási célú bevételek							
Felújítási célú bevételek							
Magányi bevételek					20 000		20 000
Ühídbe járulékok					130 000		130 000
Városi díjbevételek					30 000		30 000
Városi díjbevételek					3 000		3 000
Dona díjbevételek					20 000		20 000
Összesen					283 000		283 000
Programokhoz tartozó bevételek							
Temetői díjak bevételei					10 000		10 000
Tervezési költségek, levelek, programok					50 000		50 000
TAO új sportlétesítmény programok üzemeltetése					40 000		40 000
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson			800 000				800 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Felsőúti építési és művelési ipari parkban			185 000				185 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00008 Újüzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban			450 000				450 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózati felújítás			57 400				57 400
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése			649 993				649 993
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A buszállomás színterének fejlesztése							
TOP-1.4.1-16-BA1-2016-00003 Mohácsi Felsőúti Övrendelőpont, Bócskó és Csaklód napközi intézményének elővárosi útra átépítése és bővítése			34 406				34 406
TOP-1.4.1-16-BA1-2019-00002 Mohácsi bókádai térségi kialakítása, bővítése			800 000				800 000
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori Temető új területének kialakítása, bővítése			907 464				907 464
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temető új területének kialakítása, bővítése			300 000				300 000
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése			280 125				280 125
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 Mohácsi Várospark utca és a Szabadság - Újváros közötti gyalog- és kerékpáros úti építési, valamint a Szabadság utca és Dózsa György utcai szolgálati építési felújítás			249 110				249 110
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országúti melléki kerékpárút felújítása			293 500				293 500
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése			59 757				59 757
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888 Labordárgula utasépítés Pálya épületének energetikai korszerűsítése			32 604				32 604
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Köznevelési Emlék Szervizet Mohács, Dózsa Gy. utca 30 szám alatti épületének felújítása, energiateljesítményének energetikai korszerűsítése			40 465				40 465
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kocsuth Iászináz épületének energetikai korszerűsítése			117 000				117 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kantzsa Dorothy Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése			64 225				64 225
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyetemes Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gönyű utca 15. szám alatti "A" és "B" épületek energetikai korszerűsítése			83 140				83 140
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyetemes Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gönyű utca 42. szám alatti "A" és "B" épületek energetikai korszerűsítése			65 200				65 200
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókusz óvoda épületének energetikai korszerűsítése			21 120				21 120
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése			49 725				49 725
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 MAREK Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése			55 020				55 020
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00017 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKIL Épületének energetikai korszerűsítése			25 560				25 560
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00018 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése			200 000				200 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése			47 973				47 973
TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 Mohácsi Védőnői és Gyermekorvosi Tanácsadó Szolgálat Felújítása			100 000				100 000
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Lerombolt városi területének rehabilitációja Mohács Újvárosban			500 000				500 000
TOP-4.3.1-16-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok üzemeltetése			200 000				200 000
TOP-5.2.1-16-BA1-2017-00009 Mohács Civil Közösségi Ház kialakítása			124 506				124 506
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			60 000				60 000
TOP-7.1.1-16-BA1-2016-00001 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia			18 000				18 000
TOP-7.1.1-16-BA1-2016-00001 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia			40 000				40 000
TOP-7.1.1-16-BA1-2016-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása			141 133				141 133
TOP-7.1.1-16-BA1-2019-00295 Kantzsa Dorothy Múzeum rántárának korszerűsítése			8 000				8 000

**Az Önkormányzat 2020. évi felújítási
és felhalmozási költségvetése
(e Ft)**

9/B. melléklet

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek	9 500	6 800		
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054		
-működésre				
-felhalmozásra	4 546 195	4 557 054		
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány	1 569 823	1 569 823		
13.Kamat bevétel	80 000	80 000		
14.Kölcsön visszatérülés	40 454	40 454		
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók	156 341	156 341		
Bevételek összesen	6 402 313	6 410 472		
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	203 000	203 000		
6.Felhalmozási kiadások	5 394 301	5 574 078		
7.Speciális célú támogatások	218 864	312 200		
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (AFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	567 148	169 928		
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266		
Kiadások összesen	6 402 313	6 410 472		
Egyenleg				