

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2016. évi záró létszáma**

1. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	56		22	78
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár	10,5	1	7	18,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29	32,5
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	80,5	6,5	100	187
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			330	330
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			11	11
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	341	341
	Mindösszesen	80,5	6,5	441	528

2. melléklet

1.1/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján: felhasználható/feladatellátás száma/korrigált támogatás	Támogatás évközi változása: Május 15.	Támogatás évközi változása: Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. táblap alapján a támogatás jogcímehez kapcsolódó kormányzati funkciók színeinek kódjainak összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többéltérítettség (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértékére egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	220 014 652	0	0	220 014 652	0	2 992 340 743	220 014 652	0	0
02	I.2. Nem kormányfeladat ellátásának támogatása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0
04	I.4. Hatalmalkodó testületi feladat ellátásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	376 825 321	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. Jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	230 747 866	950 401	0	232 732 934	1 034 667	299 282 003	232 732 934	1 034 667	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű és gyermekneveléssel bányához (09 01 03 03 00)	211 182 322	0	-4 524 000	207 669 589	1 211 267	359 946 790	207 669 589	1 211 267	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek, ifjúsági gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	298 253 160	-3 215 000	0	295 038 160	0	625 831 643	295 038 160	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermeknevelés támogatása (09 01 03 05 00)	137 781 019	0	0	136 083 739	-1 697 280	199 482 980	136 083 739	0	1 697 280
10	III.5. c) Kiszámlázott gyermekellátás támogatása (09 01 03 06 00)	13 049 694	0	-4 155 813	6 247 314	-2 646 567	9 815 649	6 247 314	0	2 646 567
12	Összesen	1 111 028 713	-2 264 599	-8 679 813	1 097 986 388	-2 097 913	4 863 560 137	1 097 986 388	2 245 934	4 343 847

Mohács város Önkormányzata 2016. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 404 028	1 404 028	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás		1 291 001	1 382 670	1 382 670					
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	7 225	21 358	21 358	Személyi juttatások	803 706	838 915	849 251	843 750
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	198 361	197 880
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	844 865	794 573
2. Atengedett bevételek	46 400	46 400	46 400	49 322	2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	175 883	87 820
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052	956 563	1 100 223	1 035 485
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	1 005 052	956 563	1 026 223	1 018 642
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra			74 000	16 843
Gépjárműadó	46 400	46 400	46 400	49 322	4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	397 277	278 049
3. Átvett pénzeszközök	8 759 811	8 757 608	971 133	649 188	5. Felhalmozási kiadások	9 362 085	9 304 460	870 034	605 054
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	525 949	554 633	552 903	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	523 204	1 130 398	1 101 881	
ebből OEP-től	71 235	71 235	75 022	76 646					
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	8 231 659	8 231 659	416 500	96 285					
4. Saját bevételek	1 462 972	1 777 138	1 860 627	1 798 827	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	469 172	579 776	634 339	717 652	Általános tartalék	59 704	666 898	638 381	
Helyi adó bevételek	912 900	925 660	954 586	954 601	Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	463 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	261 502	119 594	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	22 181
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	10 200	10 200	6 980	8. Állami támogatás visszatérítése				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354	288 855					
6. Előző évi pénzmaradvány				42 886					
Targyévi bevételek összesen	11 783 244	12 162 726	4 565 542	4 233 106	Targyévi kiadások összesen	12 940 833	13 732 551	5 556 775	3 864 792
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	2 685 109	4 300 872	3 532 983	9. Finanszírozási műveletek		1 115 284	3 309 639	3 309 638
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	713 038	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	3 587 834	2 819 945	Értékpapír vásárlás		1 115 284	3 309 639	3 309 638
8. Független bevétel					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	12 940 833	14 847 835	8 866 414	7 766 089	Kiadások összesen	12 940 833	14 847 835	8 866 414	7 174 430
					Egyenleg				591 659

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesítés	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-	-
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív köztől felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat				
Fejlesztési célú állami támogatás					0 2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	-	-	74 000	16 843
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra			74 000	16 843
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	396 527	273 319
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	9 357 000	9 287 500	836 222	563 339
3. Átvett pénzeszközök	8 230 859	8 230 859	415 700	91 285	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	463 500	463 500	463 500	-
Működési célú pénzeszközátvétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel	8 230 859	8 230 859	415 700	91 285
ebből OEP-től					4. Saját bevételek	511 198	812 000	812 000	485 517
Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel	8 230 859	8 230 859	415 700	91 285	Intézményi működési bevételek, kamatok	252 020	362 020	362 020	360 313
4. Saját bevételek	511 198	812 000	812 000	485 517	Helyi adó bevételek	178 978	178 978	178 978	178 978
Intézményi működési bevételek, kamatok	252 020	362 020	362 020	360 313	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	70 700	261 502	261 502	118 694
Helyi adó bevételek	178 978	178 978	178 978	178 978	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	9 500	6 510
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	70 700	261 502	261 502	118 694	5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354	288 855
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	9 500	6 510	6. Előző évi pénzmaradvány	9 025 411	9 326 213	1 511 054	865 657
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354	288 855	Tárgyévi bevételek összesen	9 025 411	9 326 213	1 511 054	865 657
6. Előző évi pénzmaradvány	9 025 411	9 326 213	1 511 054	865 657	7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	1 972 071	3 587 834	2 819 945
Tárgyévi bevételek összesen	9 025 411	9 326 213	1 511 054	865 657	Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele				
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	1 972 071	3 587 834	2 819 945	Hitel felvétel				
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele					Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	3 587 834	2 819 945
Hitel felvétel					8. Független bevételek				
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	3 587 834	2 819 945	Bevételek összesen	10 183 000	11 298 284	5 098 888	3 685 602
8. Független bevételek					Egyenleg	0	0	0	-499 718
Bevételek összesen	10 183 000	11 298 284	5 098 888	3 685 602					

Az Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	2016.Telj	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	2016.Telj.
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 404 028	1 404 028	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 589 932	1 810 543	1 892 477	1 836 203
Normatív támogatás		1 291 001	1 382 670	1 382 670	ebből:				
Normatív kiótt felhasználású támogatás	1 230 707	7 225	21 358	21 358	Személyi juttatások	803 706	838 915	849 251	843 750
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	198 361	197 880
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	844 865	794 573
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	46 400	46 400	2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	175 883	87 820
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 005 052	956 563	1 026 223	1 018 642
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 005 052	956 563	1 026 223	1 018 642
Gépjárműadó	46 400	46 400	46 400	46 400	Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	528 952	526 749	555 433	557 903	4. Felújítási kiadások			750	4 730
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	525 949	554 633	552 903	5. Felhalmozási kiadások	5 085	16 960	33 812	41 715
ebből OEP-től	71 235	71 235	75 022	76 646	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	59 704	666 898	638 381	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	800	800	800	5 000	ebből:				
4. Saját bevételek	951 774	965 138	1 048 627	1 313 310	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	217 152	217 756	272 319	357 339	Általános tartalék	59 704	666 898	638 381	
Helyi adó bevételek	733 922	746 682	775 608	954 601	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				900	7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700	700	700	470	8. Állami tám.visszifiz., egyéb pm elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele									
6. Előző évi ktgv-i kiegész., visszatér.				42 886					
Tárgyévi bevételek összesen	2 757 833	2 836 513	3 054 488	3 367 449	Tárgyévi kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	3 767 526	2 989 110
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	713 038	9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel		713 038	713 038	713 038	Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	2 757 833	3 549 551	3 767 526	4 080 487	Kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	3 767 526	2 989 110
					Egyenleg				1 091 377

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	470
2.Intézményi működési bevételek	190975	186393	215533	283404
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	23977	29156	54575	73095
4.Felhalmozási	0	0	0	900
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	478787	481257
-működésre	456917	454714	477987	476257
-felhalmozásra	800	800	800	5000
6.OEP-től átvett	71235	71235	76646	76646
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	21358	21358
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1382670	1382670
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	713038	713038	713038
13.Kamat bevétel	2200	2207	2211	840
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	42886
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	780322	793082	822008	1003923
Bevételek összesen	2757833	3549551	3767526	4080487
Kiadások				
1.Személyi juttatások	803706	838915	849251	843750
2.Munkaadót terhelő járulékok	176765	178667	198361	197880
3.Dologi kiadások	479768	523669	540502	500148
-közüzemi díjak	53454	67334	58005	50621
-szakmai	426314	456335	482497	449527
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	175883	87820
5.Felújítási kiadások	0	0	750	4730
6.Felhalmozási kiadások	5085	16960	33812	41715
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	1026223	1018642
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129693	128651	163547	153609
10.Tartalékok	59704	666898	638381	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140816	140816
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2757833	3549551	3767526	2989110
Egyenleg	0	0	0	1091377

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13069	13667	13667	12049
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3753	3753	3753	2840
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71235	71235	76646	76646
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1122	1924	1924
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		3119	3119	3119
13.Kamat bevétel		6	10	10
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	88057	92902	99119	96588
Kiadások				
1.Személyi juttatások	33131	34710	39965	38053
2.Munkaadót terhelő járulékok	8481	8719	10150	10148
3.Dologi kiadások	41058	43171	41976	37636
-közüzemi díjak	3000	3159	3636	2067
-szakmai	38058	40012	38340	35569
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		955	1202	1202
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5387	5347	5826	4330
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	88057	92902	99119	91369
Egyenleg	0	0	0	5219

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	470
2.Intézményi működési bevételek	177906	172726	201866	271355
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20224	25403	50822	70255
4.Felhalmozási	0	0	0	900
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	478787	481257
-működésre	456917	454714	477987	476257
-felhalmozásra	800	800	800	5000
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	21358	21358
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1382670	1382670
10.Önkormányzati finanszírozás	780322	791960	820084	1001999
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	709919	709919	709919
13.Kamat bevétel	2200	2201	2201	830
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	42886
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2669776	3456649	3668407	3983899
Kiadások				
1.Személyi juttatások	770575	804205	809286	805697
2.Munkaadót terhelő járulékok	168284	169948	188211	187732
3.Dologi kiadások	438710	480498	498526	462512
-közüzemi díjak	50454	64175	54369	48554
-szakmai	388256	416323	444157	413958
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	175883	87820
5.Felújítási kiadások	0	0	750	4730
6.felhalmozási kiadások	5085	16005	32610	40513
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	1026223	1018642
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	124306	123304	157721	149279
10.Tartalékok	59704	666898	638381	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140816	140816
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2669776	3456649	3668407	2897741
Egyenleg	0	0	0	1086158

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi költségvetése
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	500	500	500	421
2.Intézményi működési bevételek	65420	65420	85420	174873
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3960	3960	13420	18040
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	424901	422698	442199	445671
-működésre	424101	421898	441399	440671
-felhalmozásra	800	800	800	5000
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	1572	12025	12025
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	858141	916005	1008248	1008248
10.Önkormányzati finanszírozás	620720	621839	647333	840671
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	708688	708688	708688
13.Kamat bevétel	2200	2200	2200	829
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	42886
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	1975842	2742882	2920033	3252352
Kiadások				
1.Személyi juttatások	450752	478017	475907	473039
2.Munkaadót terhelő járulékok	80446	80392	88661	88479
3.Dologi kiadások	217412	255248	285662	264437
-közüzemi díjak	20254	33254	24517	24336
-szakmai	197158	221994	261145	240101
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	175883	87820
5.Felújítási kiadások	0	0	750	4730
6.Felhalmozási kiadások	1950	3023	15930	24091
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	1026223	1018642
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	62466	63513	71820	65856
10.Tartalékok	59704	666898	638381	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140816	140816
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	1975842	2742882	2920033	2167910
Egyenleg	0	0	0	1084442

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi költségvetése
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	200	200	200	49
2.Intézményi működési bevételek	20720	20720	29860	26205
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3500	3500	4200	3455
4.Felhalmozási	0	0	0	900
5.Támogatások átvett pénzeszközök	17521	17521	21293	24225
-működésre	17521	17521	21293	24225
-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	3880	6382	6382
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	187688	190118	192641	192641
10.Önkormányzati finanszírozás	90284	99744	99744	96342
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1178	1178	1178
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	319913	336861	355498	351377
Kiadások				
1.Személyi juttatások	206685	211654	221817	221706
2.Munkaadót terhelő járulékok	55718	57059	65237	65236
3.Dologi kiadások	41110	44388	44798	40890
-közüemi díjak	7900	8621	8621	6908
-szakmai	33210	35767	36177	33982
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	2500	11960	12468	12416
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	13900	11800	11178	10355
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	319913	336861	355498	350603
Egyenleg	0	0	0	774

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi
költségvetése**
(eFt)

8/C. melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	75866	70866	70866	53879
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	11484	16484	31743	47045
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.		970	1613	1613
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	150831	150831	146675	146675
10.Önkormányzati finanszírozás	39547	39547	40916	34339
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		35	35	35
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	277728	278733	291848	283586
Kiadások				
1.Személyi juttatások	58678	59442	56427	56422
2.Munkaadót terhelő járulékok	17187	17393	19096	19096
3.Dologi kiadások	158588	158623	146471	138848
-közüzemi díjak	10300	10300	9231	7405
-szakmai	148288	148323	137240	131443
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	635	635	1394	1394
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	42640	42640	68460	67148
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	277728	278733	291848	282908
Egyenleg	0	0	0	678

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi
költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és IC				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	15900	15720	15720	16398
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1280	1459	1459	1715
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15295	15295	15295	11361
-működésre	15295	15295	15295	11361
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	803	1338	1338
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	34047	34047	35106	35106
10.Önkormányzati finanszírozás	29771	30830	32091	30647
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	18	18	18
13.Kamat bevétel	0	1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.Függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bevételek összesen	96293	98173	101028	96584
Kiadások				
1.Személyi juttatások	54460	55092	55135	54530
2.Munkaadót terhelő járulékok	14933	15104	15217	14921
3.Dologi kiadások	21600	22239	21595	18337
-közüzemi díjak	12000	12000	12000	9905
-szakmai	9600	10239	9595	8432
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	0	387	2818	2612
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5300	5351	6263	5920
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	96293	98173	101028	96320
Egyenleg	0	0	0	264

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

9. melléklet

(e Ft)

Bevétel	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesítés	Program összesen	Kiadás	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.III. PÓTKTGV	2016. Teljesítés	Program összesen
<i>Felújítási célú bevételek</i>						<i>Felújítási célú kiadások</i>					
						Intézményi felújítások	30 000	30 000	30 000	24 851	
						Új-híd	105 000	105 000	143 000	227 397	
						Városi út-járda kismunkák	15 000	15 000	15 000	-	
						Védett házak felújítása	500	500	500	-	
						"A" épület felújítása	150 000	150 000	150 000	-	
Összesen						Összesen	300 500	300 500	338 500	252 248	
<i>Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>						<i>Folyamatosan lévő kiadások</i>					
Lakópark terület értékesítés	70 000	70 000	70 000	2 326	-	Termőföld, telek vásárlás	150 000	150 000	175 000	1 390	
Földbérlet	26 000	26 000	26 000	1 354	-	Földvédelmi járulékok	80 000	80 000	55 000	-	
Lakásértékesítés	700	700	700	117 340	-	Tervezési költségek, tervek, programok	25 000	25 000	25 000	577	
Víziközmű bérleti díj	68 000	190 802	190 802	-	-	TAO sportlétesítmény program	14 000	14 000	14 000	14 193	
5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000	74	-	330 000	5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000	74	74	330 000
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	120 000	120 000	-	-	120 000	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	120 000	120 000	-	-	120 000
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	400 000	400 000	-	-	400 000	Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	400 000	400 000	-	-	400 000
Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	400 000	400 000	13 838	-	400 000	Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	400 000	400 000	13 838	9 639	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	100 000	100 000	699	-	100 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	100 000	100 000	699	699	100 000
Mohácsi vettőnői szolgáltató fejlesztése TOP-4.1.1-15	800 000	800 000	21 160	-	800 000	Mohácsi vettőnői szolgáltató fejlesztése TOP-4.1.1-15	800 000	800 000	21 160	18 844	800 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	250 000	250 000	154 877	-	500 000	Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	250 000	250 000	154 877	2 219	250 000
Mohácsi Óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	93 000	93 000	699	-	93 000	Mohácsi Óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	93 000	93 000	699	699	93 000
Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	400 000	400 000	-	-	400 000	Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	400 000	400 000	-	-	400 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-2.1-15	200 000	200 000	-	-	200 000	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-2.1-15	200 000	200 000	-	-	200 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	838 000	838 000	7 974	-	838 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	838 000	838 000	7 974	270 382	838 000
Bérvízvezető rendszer bővítése III.útem TOP-2.1.3-15	30 000	30 000	-	-	30 000	Bérvízvezető rendszer bővítése III.útem TOP-2.1.3-15	30 000	30 000	283	283	30 000
Bamamezős terület rehabilitációja Mohácson	250 000	250 000	6 192	-	250 000	Bamamezős terület rehabilitációja Mohácson	250 000	250 000	6 192	3 334	250 000
Lakópark infrastruktúra bővítése	500 000	500 000	8 627	-	500 000	Lakópark infrastruktúra bővítése	500 000	500 000	8 627	6 480	500 000
Géplármű vásárlás	85 000	85 000	-	-	85 000	Géplármű vásárlás	85 000	85 000	-	-	85 000
Iparterület vásárlása	300 000	300 000	-	-	300 000	Iparterület vásárlása	300 000	300 000	-	-	300 000
Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	300 000	300 000	8 627	-	300 000	Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	300 000	300 000	8 627	6 480	300 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	80 000	80 000	-	-	80 000	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	80 000	80 000	-	-	80 000
Megújuló energiatermelés megvalósítása I.útem	1 000 000	1 000 000	16 663	-	1 000 000	Megújuló energiatermelés megvalósítása I.útem	1 000 000	1 000 000	16 663	8 862	1 000 000
Megújuló alapú zöldáramtermelés napellenes	250 000	250 000	-	-	250 000	Megújuló alapú zöldáramtermelés napellenes	250 000	250 000	-	-	250 000
Közvetlen energiatermelés megvalósítása II.útem	50 000	50 000	-	-	50 000	Közvetlen energiatermelés megvalósítása II.útem	50 000	50 000	-	-	50 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	10 000	10 000	2 139	-	10 000	Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	10 000	10 000	2 139	472	10 000
Közműfejlesztési hozzájárulások gáz, víz, csatorna	9 859	9 859	9 859	30 000	22 000	Közműfejlesztési hozzájárulások gáz, víz, csatorna	9 859	9 859	9 859	5 154	22 000
Pándy Kálmán oltón bérleti díja	30 000	30 000	30 000	46 157	500 000	Pándy Kálmán oltón bérleti díja	30 000	30 000	30 000	16 845	500 000
Közforgalmú kikötő építés	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	Közforgalmú kikötő építés	50 000	50 000	50 000	46 157	500 000
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	600 000	600 000	100	-	600 000	Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	600 000	600 000	100	100	600 000
Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési terv)						Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési terv)					
						Mélyvízvíz-tervezési engedélyezési és kivitelezési terv					
						IPA kerékpárút építés					
						Ovi-Foci program megvalósítása					
						Kikötői alapintézmény-fejlesztés					

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Összesen	8 025 559	8 216 361	686 264	225 624	12 983 000	8 968 000	8 968 000	855 031	542 060	13 183 000
Adók										
Iparűzési adó	178 978	178 978	178 978	-	-	178 978	3 500	3 500	-	-
Összesen	178 978	178 978	178 978	-	-	178 978	150 000	150 000	-	-
							300 000	300 000	-	-
							463 500	463 500	-	-
Kölcshők										
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	3 171	-	-	4 000	4 000	3 350	-
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megtérülése	12 000	12 000	12 000	17 630	-	-	15 000	15 000	9 931	-
Önkormányzati kölcsön megtérülése Művelődési Központ, Hivatal	3 120	3 120	3 120	3 120	-	-	3 120	3 120	-	-
Önkormányzati kölcsön megtérülése Sokac óvodaokról	900	900	900	800	-	-	900	900	-	-
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-HB Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667	-	-	6 667	6 667	-	-
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-HB Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667	-	-	6 667	6 667	-	-
Szó-védelmi Szilárduladéklarató-lól kölcsön megtérülése	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-
Összesen	283 354	283 354	283 354	288 855	-	-	283 354	283 354	-	-
Átvett pénzek										
Lakosság közümü feji. Tám.										
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok megítélt sejtás bevételek										
Köztérület fogl. (Busójárás a működésben)	6 000	6 000	6 000	6 510	-	-	6 000	6 000	-	-
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-
Összesen	9 500	9 500	9 500	6 510	-	-	9 500	9 500	-	-
Kamat bevételek										
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-HB Kft-től	8 020	8 020	8 020	-	-	-	8 020	8 020	-	-
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	120 000	230 000	230 000	311 630	-	-	230 000	230 000	-	-
Összesen	128 020	238 020	238 020	311 630	-	-	238 020	238 020	-	-
Pénzmaradvány										
Pénzmaradvány fejlesztési célra										
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tábla összesen	8 825 411	8 926 213	1 396 116	832 619	12 983 000	9 751 000	9 755 280	1 712 211	842 644	13 183 000
Tervezett programok, pályázatok										
Felújítási célú bevételek										
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek										
Kompek, révek állami támogatása	45 000	45 000	33 038	33 038	-	-	45 000	45 000	33 038	-
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	27 000	27 000	27 000	-	270 000	270 000	30 000	30 000	-	300 000
MTE pályafelkészítési támogatás megújulás támogatásai	18 000	18 000	18 000	-	180 000	180 000	20 000	20 000	-	200 000
Pályák, zell felújítás, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítás	10 000	10 000	10 000	-	100 000	100 000	10 000	10 000	-	100 000
Sportcsarnok fejlesztése	21 000	21 000	21 000	-	210 000	210 000	30 000	30 000	-	300 000
Strandfejlesztés	3 500	3 500	3 500	-	35 000	35 000	5 000	5 000	-	50 000
Kórház úti sporttelep fejlesztése	28 000	28 000	28 000	-	280 000	280 000	40 000	40 000	-	400 000
Haldrom ányuló halász éke- és vízi turisztikai fejlesztési projekt	22 500	22 500	22 500	-	225 000	225 000	25 000	25 000	-	250 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	2 400	-	40 000	40 000	5 000	5 000	-	50 000
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	9 000	-	120 000	120 000	12 000	12 000	-	120 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	200 000	-	90 000	90 000	10 000	10 000	-	100 000
MTE atléтика pályva és lejáró korszerűsítése	200 000	200 000	200 000	-	200 000	200 000	200 000	200 000	-	200 000
Összesen	400 000	400 000	114 938	33 038	1 642 000	1 642 000	432 000	432 000	33 038	1 962 000
Programok, pályázatok összesen	400 000	400 000	114 938	33 038	1 642 000	1 642 000	432 000	432 000	33 038	1 962 000
Programok, pályázatok egyenlege	32 000	32 000	37 900	-	320 000	320 000	-	-	-	-
Tábla összesen	9 025 411	9 326 213	1 511 054	865 657	14 625 000	10 183 000	10 187 280	1 789 249	875 682	15 145 000
Tábla egyenlege	- 1 157 589	- 851 087	- 278 195	- 10 025	- 520 000	-	-	-	-	-

10 melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyvételek végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	4 109 942	0	-4 143 491	0	0	26 451
02	A/II Szellemi eszközök	42 370 216	0	22 921 403	0	0	65 291 619
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	46 540 158	0	18 777 912	0	0	65 318 070
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 802 286 946	0	-59 370 375	0	0	23 742 916 573
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	482 926 692	0	-54 718 102	0	0	428 208 590
07	A/II3 Tenyészállatok	393 377	0	-137 408	0	0	255 969
08	A/II4 Beruházások, felújítások	123 281 595	0	48 309 617	0	0	171 591 212
09	A/II5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	1 835 066 321	0	0	0	0	1 835 066 321
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 243 954 933	0	-65 916 268	0	0	26 178 038 665
11	A/III Társas részesedések (=A/III1+...+A/III4)	440 376 333	0	4 667 167	0	0	445 043 500
13	A/IV/a - ebből: innét részesedések nem pénzügyi vállalkozásában	229 443 333	0	29 552 167	0	0	258 995 500
16	A/IV/b - ebből: egyéb tartós részesedések	210 933 000	0	-24 885 600	0	0	186 047 400
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	2 840 539 995	0	296 432 602	0	0	3 136 972 597
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	600 759 110	0	221 339 219	0	0	822 098 329
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	27 885 000	0	0	0	0	27 885 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 308 803 328	0	301 039 769	0	-120 000 000	3 489 843 097
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontörlesztésre adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	136 905 183	0	2 450 145	0	0	139 355 328
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	136 905 183	0	2 450 145	0	0	139 355 328
27	A/IV Koncesszióba, vagyontörlesztésre adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	136 905 183	0	2 450 145	0	0	139 355 328
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV+A/II+A/III+A/IV)	29 736 203 602	0	256 411 558	0	-84 431 861	29 908 183 299
29	B/II/1 Visszartér készletek	3 811 368	0	8 536 632	0	0	12 348 000
32	B/II/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, készletek	3 944 711	0	6 423 957	-889 613	0	9 478 655
33	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	3 051 482	0	-1 043 955	-1 09 000	0	1 899 527
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 807 561	0	13 916 234	-998 613	0	23 725 182
36	B/II/2 Foglalt és a kapcsolódó megvásárolt értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2c)	16 972 176	0	233 027 824	0	0	250 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárijegyek	16 972 176	0	233 027 824	0	0	250 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	16 972 176	0	233 027 824	0	0	250 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	27 779 737	0	246 944 058	-998 613	0	273 725 182
49	C/II/1 Forintpénzár	1 493 500	-1 139 730	0	0	0	353 770
50	C/II/2 Valutapénzár	485 990	-5 996	0	0	0	479 994
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 979 550	-1 145 726	0	0	0	833 824
53	C/III/1 Kincstárion kívüli forrászámlák	227 248 572	272 144 271	0	0	0	499 392 843
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	227 248 572	272 144 271	0	0	0	499 392 843

AD. M. ell.

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
56	CIV/1 Kincstárton kívüli devizaszámmlák	423 200 410	-395 930 355	0	0	865 141	28 135 196
58	CIV Devizaszámmlák (=CIV1+CIV2)	423 200 410	-395 930 355	0	0	865 141	28 135 196
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C1+...+C1V)	652 428 532	-124 931 810	0	0	865 141	528 361 863
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1r)	0	-895 607 788	895 607 788	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/1/2r)	0	-299 169 265	299 169 265	0	0	0
63	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	-250 000 000	250 000 000	0	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3r...+D/1/3f)	167 266 583	-1 036 195 983	1 085 134 901	0	-88 755 006	127 550 495
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések járvételeimadókra	0	-813 669	813 676	0	0	7
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	134 699 509	-240 056 511	320 671 326	0	-106 313 069	109 001 255
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 921 006	-791 083 680	770 165 874	0	9 758 827	11 762 027
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 746 068	-4 242 123	-6 515 975	0	7 799 236	6 789 206
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4r...+D/1/4f)	107 516 071	-555 007 813	514 279 743	-5 570	13 844 730	80 127 161
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 069 814	-208 321 728	164 878 493	-4 950	18 834 580	36 456 209
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről	0	0	-350 411	0	350 411	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott államháztartáson belülről	40 146 257	-19 331 760	17 703 003	-620	320 739	38 837 619
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	-5 490 000	5 490 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről adó visszatérítésére	6 300 000	-149 087 339	153 920 672	0	-6 300 000	4 833 333
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-163 373 549	163 373 549	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések birtokos által fizetett kamatokra	0	-432 451	432 451	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 970 986	8 831 986	0	139 000	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5r...+D/1/5c)	141 732 286	-90 633 992	94 497 434	0	0	145 595 728
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	141 732 286	-90 633 992	94 497 434	0	0	145 595 728
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6r...+D/1/6b...+D/1/6c)	0	-11 009 726	11 009 726	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7r...+D/1/7s)	4 096 103	-38 976 718	69 034 921	0	-28 905 416	5 048 890

10. mell.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
94	D/17c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő állományokból, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 096 103	-38 836 674	69 372 352	0	-28 782 891	5 848 890
95	D/17b Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/17b+...+D/17g)	0	-2 819 945 657	2 819 945 657	0	0	0
96	D/17a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú belső forrásokról, értéktartalékok	0	-16 972 176	16 972 176	0	0	0
97	D/17b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befizetési célú belső forrásokról, értéktartalékok	0	-2 802 972 001	2 802 972 681	0	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1a+...+D/1g)	420 711 043	-5 746 546 342	5 788 678 835	-5 570	-103 715 692	359 122 274
106	D/172 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú állományokból, bevételeire államháztartáson belülről (>=D/172a)	250 000 000	0	-250 000 000	0	0	0
107	D/172a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő állományokból, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	250 000 000	0	-250 000 000	0	0	0
108	D/173 Költségvetési éven követően esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/173a+...+D/173f)	0	0	2 400	0	0	2 400
114	D/173 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételeire	0	0	2 400	0	0	2 400
115	D/174 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/174a+...+D/174d)	2 619 544	0	-2 310 364	0	0	309 180
116	D/174a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 299 644	0	-1 042 315	0	0	257 329
119	D/174d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kárhatalmi általános forgalmi adóra	884 900	0	-832 840	0	0	52 060
120	D/174e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	435 000	0	-435 000	0	0	0
125	D/175 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/175a+...+D/175e)	11 883 050	0	-4 434 457	0	0	7 448 593
127	D/175b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 883 050	0	-4 434 457	0	0	7 448 593
131	D/176 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/176a+D/176b+D/176c)	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
134	D/176c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő állományokból, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
135	D/177 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/177a+D/177b+D/177c)	340 687 587	0	-50 135 224	0	0	290 552 363
138	D/177c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő állományokból, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	340 687 587	0	-50 135 224	0	0	290 552 363
144	D/11 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/11a+...+D/11f)	605 190 481	0	-291 877 645	0	0	313 312 836

10. M. d.c.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
145	D/III/A Adott előlegek (=D/III/A+...+D/III/I)	2 199 612	122 443 199	-81 552 445	0	0	-43 080 366
147	D/III/B - ebből: bemutatásokra, felújításra adott előlegek	1 559 055	118 440 945	-120 000 000	0	0	0
150	D/III/c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	526 001	1 520 000	-1 420 000	0	0	626 001
151	D/III/f - ebből: árfizetések, létes és visszajártó kifizetések	114 556	2 482 254	39 867 555	0	0	42 484 365
154	D/III/A Forgatóköte elszámolása	1 200 000	57 789	-57 789	0	0	1 200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolásait (=D/III/A+...+D/III/G)	3 399 612	122 500 988	-81 610 234	0	0	44 290 366
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/A+D/III/I)	1 029 300 836	-5 624 045 354	5 415 190 956	-5 570	-103 715 692	716 725 176
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	220 366	0	0	220 366
164	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-420 945	0	0	0	-420 945
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	420 945	0	0	420 945
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	-420 945	641 311	0	0	220 366
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 294 005	0	0	-5 294 005
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 294 005	0	0	-5 294 005
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	910 239	0	0	0	910 239
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindentől eszközök elszámolása	5 869 878	0	-5 869 878	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszkozbiztosítási elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 869 878	910 239	-5 869 878	0	0	910 239
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/2)	5 869 878	489 294	-10 522 572	0	0	-4 163 400
176	F/1 Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	983 641	0	613 614	0	0	1 597 255
177	F/2 Kalkulációk, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	342 617	0	-22 381	0	0	320 236
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 326 258	0	591 233	0	0	1 917 491
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 452 908 843	-5 748 487 870	5 908 615 233	-1 004 183	-187 282 412	31 424 749 611
181	G/1 Nemzeti vagyon indulszkori értéke	28 581 488 227	0	0	0	0	28 581 488 227
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	-14 357 902	0	0	-14 357 902
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulszkori értéke és változásai	581 699 360	0	0	0	0	581 699 360
186	G/III Egyéb eszközök indulszkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	581 699 360	0	0	0	0	581 699 360
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 794 798 515	0	827 650 070	0	0	-967 148 437
188	G/V Eszközök értékelésvesztésének formája	1 862 951 321	0	0	0	35 566 139	1 898 519 460
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	787 883 071	0	-523 042 062	-1 004 103	-249 114 007	14 722 819
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	30 019 223 464	0	290 250 114	-1 004 183	-213 545 868	30 094 923 527
191	H/II/1 Költségvetési éven eszkozes kirolaltasok szemelyi jutalaskom	130 664	-334 942 182	334 942 368	0	0	34 850

10. Mell.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségeit megelőzően tartó pénzforgalmi és szociális hozzájárulási adóknak	0	-701 000	701 000	0	0	0
193	H1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	14 066 216	-415 810 494	384 087 710	0	26 263 456	8 006 881
194	H1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásainak	73 533	-76 573 248	76 499 715	0	0	0
195	H1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokból (>=H1/5a+H1/5b)	3 575 083	-689 404 482	685 829 399	0	0	0
196	H1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokból	6 463 159	-302 014 542	300 866 265	0	0	5 314 882
199	H1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokból	17 105 078	-231 891 834	235 800 815	0	0	21 014 059
200	H1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokból (>=H1/8a+H1/8b)	0	-83 169 360	83 169 368	0	0	0
203	H1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokból (>=H1/9a+...+H1/9h)	0	-3 659 704 763	3 659 704 763	0	0	0
210	H1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-45 107 518	45 107 518	0	0	0
217	H1A Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	41 413 733	-5 794 211 913	5 761 505 403	0	26 263 456	34 970 679
219	H1/12 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi műveletekkel szembeni pénzforgalmi tranzakciók miatt	194 000	0	730 000	0	0	924 000
220	H1/13 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	9 558 975	0	-6 145 214	0	0	3 413 761
230	H1/19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokból (>=H1/19a+...+H1/19j)	45 107 518	42 886 583	-45 107 518	0	0	42 886 583
235	H1/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 107 518	42 886 583	-45 107 518	0	0	42 886 583
241	H1I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/19)	54 860 493	42 886 583	-50 522 732	0	0	47 224 344
242	H1/1/1 Kiszámlázott előlegek	95 971 503	1 982 725	31 705 299	0	0	129 659 527
244	H1/1/3 Más szervezettől megjelölt bevételek elszámolása	387 219	423 150	-1 136	0	0	800 233
249	H1/1/8 Letétre, megőrzésre, felbontásig tartó átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 295 709	431 585	0	0	0	2 727 294
252	H1II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek jellegetől sajátos elszámolások (=H1/1/1+...+H1/1/10)	98 654 431	2 837 460	31 704 163	0	0	133 196 054
253	H1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H1A+H1I+H1II)	194 928 657	-5 748 487 870	5 742 686 834	0	26 263 456	215 391 077
255	J1 Eredményzömlethez bevételek, passzív időbeli elhatárolás	23 691 000	0	-456 000	0	0	23 235 000
256	J2 Közfelvételek, befizetések, passzív időbeli elhatárolás	56 111 353	0	-19 313 689	0	0	37 497 664
257	J3 Halasztott eredményzömlethez bevételek	1 158 254 369	0	-104 552 036	0	0	1 053 702 343
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	1 238 756 722	0	-124 321 715	0	0	1 114 435 007
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 452 908 843	-5 748 487 870	5 908 615 233	-1 004 183	-187 282 412	31 424 749 611

A.O. M. elc.

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején.	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellőztető berendezések	0	0	316 984	0	0	316 984
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	316 984	0	0	316 984
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 684 836	0	-3 654 788	0	0	190 030 048
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 804 978	0	3 386 863	0	0	7 221 841
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	197 769 804	0	-267 925	0	0	197 501 879
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	197 769 804	0	49 059	0	0	197 818 863
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	55 946	10 125	0	0	0	66 071
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	55 946	10 125	0	0	0	66 071
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	55 946	10 125	0	0	0	66 071
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-24 224 795	24 224 795	0	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhasználati bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	0	-49 152	49 152	0	0	0
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	0	-49 152	49 152	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	149 066	-29 649 147	30 149 403	0	-56 290	593 032
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhasználati bevételeire, támogatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 397	-26 146 788	26 627 813	0	-44 339	571 083
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhasználati általános forgalmi adóra	14 669	-2 223 193	2 242 424	0	-11 951	21 949
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 229 009	1 229 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-156	156	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói alul fizetett kárterítésére	0	-50 000	50 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10	10	0	0	0
81	D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-900 000	900 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-900 000	900 000	0	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-162 847 852	162 847 852	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	149 066	-217 670 946	218 171 202	0	-56 290	593 032
115	D/III/4 Kötségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	652 005	0	-182 187	0	0	669 818
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések közhasználati ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441 667	0	228 151	0	0	669 818
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések közhasználati általános forgalmi adóra	37 478	0	-37 478	0	0	0

10. Mell.

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején	Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Áltomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
120	D/II/4e - elbűlt költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	372 860	0	-372 860	0	0	0
144	D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	652 005	0	-182 187	0	0	669 818
145	D/II/1A Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	1 122 135	3 470 090	-3 731 729	0	0	860 496
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 122 135	3 470 090	-3 731 729	0	0	860 496
160	D/II/Követelés (elugró sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9))	1 122 135	3 470 090	-3 731 729	0	0	860 496
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/IV+D/III)	2 123 206	-214 200 856	214 257 286	0	-56 290	2 123 346
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	125 232	0	0	125 232
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	125 232	0	0	125 232
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-242 950	0	0	-242 950
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-242 950	0	0	-242 950
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 850	0	0	0	1 850
174	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 850	0	0	0	1 850
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZBELI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	1 850	-117 718	0	0	-115 868
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív háttérrel elhatárolása	350 586	0	-352 871	0	0	97 715
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	350 586	0	-252 871	0	0	97 715
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	200 299 542	-214 188 881	213 935 756	0	-56 290	199 990 127
181	G/1 Nemzeti vagyon indulásakor értéke	202 975 419	0	0	0	0	202 975 419
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulásakor értéke és változása	6 780	0	0	0	0	6 780
186	G/III Egyéb eszközök indulásakor értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 780	0	0	0	0	6 780
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 277 894	0	-15 890 016	0	0	-97 167 610
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 890 016	0	27 975 676	0	-56 290	11 629 370
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	105 814 589	0	11 685 660	0	-56 290	117 443 959
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-148 767 537	148 767 537	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 760 000	1 760 000	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	590 553	-51 245 333	50 947 390	0	0	292 610
198	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 000	-12 416 011	12 960 011	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	626 553	-214 188 881	213 854 938	0	0	292 610
219	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	675 000	0	-313 000	0	0	362 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek túlsógi kiadásokra	2 773 921	0	-810 000	0	1 963 833
241	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 448 921	0	-1 123 088	0	2 325 833
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	153 838	0	153 838
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	153 838	0	153 838
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 075 474	-214 188 881	212 885 688	0	2 772 281
256	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív utárbeli elmaradásai	27 061 200	0	-7 987 916	0	19 073 374
257	J/3 Felhasznált erőkbenyszemléltető bevételek	63 348 189	0	-2 647 676	0	60 700 513
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 409 479	0	-10 635 592	0	79 773 887
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	200 299 542	-214 188 881	213 935 756	-56 290	199 990 127

A.M.M. e.l.c.

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 143 000	0	511 910	0	0	7 654 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 143 080	0	511 910	0	0	7 654 990
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 143 080	0	511 910	0	0	7 654 990
29	B/II/1 Vésőelhely készletek	3 980 174	0	-735 699	0	0	3 244 475
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 980 174	0	-735 699	0	0	3 244 475
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 980 174	0	-735 699	0	0	3 244 475
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 010 117	-100 923 312	99 999 087	0	0	1 685 892
72	D/II/4a - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 423	-29 762 509	29 696 404	0	0	5 718
74	D/II/4c - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 983 787	-24 116 288	23 454 246	0	0	1 321 745
75	D/II/4d - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	554 907	-14 547 512	14 951 034	0	0	358 429
76	D/II/4e - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-32 497 000	32 497 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3	3	0	0	0
95	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-148 604 816	149 604 816	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 610 117	-250 528 128	249 603 903	0	0	1 685 892
115	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 947 000	0	-4 744 320	0	0	202 680
116	D/II/4a - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 213	0	0	3 213
118	D/II/4c - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	156 377	0	0	156 377
119	D/II/4d - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	43 090	0	0	43 090
120	D/II/4e - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 947 000	0	-4 947 000	0	0	0
144	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 947 000	0	-4 744 320	0	0	202 680
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1H)	732 709	1 610 000	-1 807 709	0	0	535 000
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	732 709	1 610 000	-1 807 709	0	0	535 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	732 709	1 610 000	-1 807 709	0	0	535 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 289 826	-248 918 128	243 051 874	0	0	2 423 572
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 439 373	0	0	5 439 373
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	5 439 373	0	0	5 439 373

A. M. ELL.

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzürgalmi tanulmányok miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	2	1	4	5	6	7				
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-2 543 319	0	0	0	0	8	-2 543 319	
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-2 543 319	0	0	0	0	0	-2 543 319	
170	E/III/1 Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	142 895	0	0	0	0	0	0	0	142 895	
174	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	142 895	0	0	0	0	0	0	0	142 895	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	142 895	0	2 896 054	0	0	0	0	0	3 038 949	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 413 080	19 413 080	0	-248 775 233	245 724 139	0	0	0	0	16 361 986	
181	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	36 396 125	36 396 125	0	0	0	0	0	0	0	36 396 125	
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 065 509	-24 065 509	0	-9 740 981	0	0	0	0	0	-33 806 570	
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 740 981	-9 740 981	0	7 752 357	0	0	0	0	0	-1 988 624	
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 589 555	2 589 555	0	-1 988 624	0	0	0	0	0	600 931	
191	H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	0	0	-39 059 385	39 059 385	0	0	0	0	0	
192	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokon és szociális hozzájárulási adón	0	0	0	-1 628 000	1 628 000	0	0	0	0	0	
193	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokon	3 285 785	3 285 785	0	-205 996 109	210 327 523	0	0	0	0	7 017 139	
198	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásokon	0	0	0	-1 394 109	1 394 109	0	0	0	0	0	
217	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	3 285 785	3 285 785	0	-248 077 663	252 409 017	0	0	0	0	7 617 139	
219	H/III/2 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adón	585 000	585 000	0	0	-585 000	0	0	0	0	0	
220	H/III/3 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 663 505	4 663 505	0	0	-4 575 238	0	0	0	0	88 267	
241	H/III Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/3)	5 248 505	5 248 505	0	0	-5 160 238	0	0	0	0	88 267	
242	H/III/1 Kapott előlegek	697 570	697 570	0	-697 570	0	0	0	0	0	0	
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	697 570	697 570	0	-697 570	0	0	0	0	0	0	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 231 860	9 231 860	0	-248 775 233	247 248 779	0	0	0	0	7 705 406	
256	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	7 591 665	7 591 665	0	0	-1 013 811	0	0	0	0	6 577 854	
257	J/3 Használti eredményszemleletű bevételek	0	0	0	0	1 477 785	0	0	0	0	1 477 785	
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	7 591 665	7 591 665	0	0	463 984	0	0	0	0	8 055 649	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 413 080	19 413 080	0	-248 775 233	245 724 139	0	0	0	0	16 361 986	

A. D. M. U. L. L.

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=9+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellőztető termékek	0	0	221 719	0	0	221 719
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	221 719	0	0	221 719
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 420 475	0	-104 428	0	0	2 316 047
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	624 887	0	725 375	0	0	1 350 262
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 045 362	0	620 947	0	0	3 666 309
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 045 362	0	842 666	0	0	3 888 028
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	0	160 895	0	0	0	160 895
55	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	160 895	0	0	0	160 895
59	C) FÉNYESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	160 895	0	0	0	160 895
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-11 361 065	11 361 065	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	544 000	-18 113 756	18 019 556	0	0	449 800
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	544 000	-16 397 654	16 301 536	0	0	447 882
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 597 906	1 599 824	0	0	1 918
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről adott visszafizetésére	0	-117 000	117 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről adott visszafizetésére	0	-1 195	1 195	0	0	0
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni működési bevételeire	0	-1	1	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-35 700 948	35 700 948	0	0	0
103	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	544 000	-65 175 769	65 081 569	0	0	449 800
115	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	91 000	0	-91 000	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről adott visszafizetésére	91 000	0	-91 000	0	0	0
144	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91 000	0	-91 000	0	0	0
145	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről adott visszafizetésére	20 000	90 000	-110 000	0	0	0
150	D/II/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről adott visszafizetésére	20 000	90 000	-110 000	0	0	0
160	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 000	90 000	-110 000	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	655 000	-65 085 769	64 880 569	0	0	449 800
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható államháztartáson kívüli adó	0	0	158 455	0	0	158 455
166	E/II/1 Előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	158 455	0	0	158 455

A. D. Mell.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-112 000	0	0	-112 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+E/II/2)	0	0	-112 000	0	0	-112 000
170	E/II/A Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	104 883	0	0	0	104 883
174	E/II/Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/A+...+E/III/4)	0	104 883	0	0	0	104 883
175	E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	104 883	46 455	0	0	151 338
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 882	0	-227 882	0	0	0
179	F/II AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+E/3)	227 882	0	-227 882	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 928 244	-64 819 991	65 541 808	0	0	4 650 061
181	G/II Nemzeti vagyoni indikátort értéke	22 776 778	0	0	0	0	22 776 778
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 943 559	0	-6 821 605	0	0	-28 765 164
189	G/VI Mielőtt szavazati eredmény	-6 821 605	0	10 856 025	0	0	4 034 420
190	G/II SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-5 988 386	0	4 034 420	0	0	-1 953 966
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 951 305	37 951 305	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250 744	-24 256 161	25 695 917	0	0	1 690 500
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 612 525	2 612 525	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	250 744	-64 819 991	66 259 747	0	0	1 690 500
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 221 376	0	-2 197 019	0	0	24 357
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/4+...+H/II/9)	2 221 376	0	-2 197 019	0	0	24 357
253	H/2 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/II)	2 472 120	-64 819 991	64 062 728	0	0	1 714 857
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	7 444 510	0	-2 555 340	0	0	4 889 170
258	I/II PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/II+I/2+I/3)	7 444 510	0	-2 555 340	0	0	4 889 170
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 928 244	-64 819 991	65 541 808	0	0	4 650 061

10. mell.

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 499	0	449 996	0	0	8	0	454 495
10	A/II Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 499	0	449 996	0	0	0	0	454 495
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 499	0	449 996	0	0	0	0	454 495
49	C/III Forráspénzár	65 900	-51 835	0	0	0	0	0	14 065
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 900	-51 835	0	0	0	0	0	14 065
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	3 017 389	2 228 863	0	0	0	0	0	5 246 252
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	3 017 389	2 228 863	0	0	0	0	0	5 246 252
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 083 289	2 177 028	0	0	0	0	0	5 260 317
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-57 856 444	57 856 444	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	546 407	-14 899 253	14 970 674	0	0	0	0	617 828
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 307	-12 026 586	12 030 707	0	0	0	0	85 420
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetésen kívüli forrásból	21 952	-1 836 297	1 829 610	0	0	0	0	12 265
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívüli forrásból	443 148	-1 002 000	1 079 987	0	0	0	0	520 135
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	-10 836	10 836	0	0	0	0	0
80	D/II/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-21 534	21 534	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 924 304	1 924 304	0	0	0	0	0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	546 407	-74 680 001	74 751 422	0	0	0	0	617 828
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	110 000	-170 000	0	0	0	0	60 000
148	D/III/2c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
150	D/III/2e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	60 000	110 000	-170 000	0	0	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	110 000	-170 000	0	0	0	0	60 000
161	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	666 407	-74 570 001	74 581 422	0	0	0	0	677 828
176	F/1 Eredményzömítőbe bevételek aktívából elhatárolás	1 388 000	0	129 379	0	0	0	0	1 517 379
177	F/2 Költések, ráfordítások aktívából elhatárolás	5 915	0	121 024	0	0	0	0	126 939
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 393 315	0	250 403	0	0	0	0	1 643 718
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 147 510	-72 392 973	75 281 821	0	0	0	0	8 036 358
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	24 243 087	0	0	0	0	0	0	24 243 087
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	1 180 950	0	0	0	0	0	0	1 180 950

10 M LEL.

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/IIIa+G/III/2+G/III/3)	1 180 958	0	0	0	0	1 180 958
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 595 738	0	1 271 631	0	0	-27 324 107
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 271 633	0	2 009 123	0	0	3 280 756
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	-1 900 060	0	3 280 754	0	0	1 380 694
191	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	-29 242 301	29 242 301	0	0	0
193	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségek	1 095 369	-41 965 578	41 685 333	0	0	0 15 124
198	H/II/6 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokon	0	-1 201 731	1 201 731	0	0	0
217	H/I Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 095 369	-72 409 610	72 129 365	0	0	815 124
220	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek fizetési kötelezettségek	0	0	126 339	0	0	126 339
241	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	126 339	0	0	126 339
242	H/III/1 Kapott előlegek	84 556	16 637	0	0	0	101 193
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 556	16 637	0	0	0	101 193
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 179 925	-72 392 973	72 255 704	0	0	1 042 656
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	5 867 645	0	-254 637	0	0	5 613 008
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 867 645	0	-254 637	0	0	5 613 008
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 147 510	-72 392 973	75 281 821	0	0	0 036 358

Az Önkormányzat 2016. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	2016. Tejesülés	Kiadás	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	2016. Tejesülés
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	0	0	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	0	0
Összesen	3500	3500	0	0	Összesen	3500	3500	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi lakásalapja

(eFt)

12. melléklet

Bevétel	2016. évi terv	2016. I.		2016. III.		2016. évi teljesül és	Kiadás	2016. évi terv	2016. I.		2016. III.		2016. évi teljesül és
		PÓTKTG V	PÓTKTG V	PÓTKTG V	PÓTKTG V				PÓTKTG V	PÓTKTG V	PÓTKTG V	PÓTKTG V	
Lakásértékesítés	700	700	700	700	1354	Védett házak felújítása	500	500	500	500	0		
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	4000	3171	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	4000	3354		
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000	12000	12000	12000	17630	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	15000	9927		
Összesen	16700	16700	16700	16700	22155	Összesen	19500	19500	19500	19500	13281		

**Céljelleggel juttatott 2016. évi
önkormányzati támogatások**
(eFt)

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Cigány Önkormányzat	479
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	552 124
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	343 752
	<i>Kéményseprő Társulás</i>	26
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	6 736
	Volán, helyi közlekedés támogatása	5 630
5	<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>	6 500
	Mohács Kft-nek adott támogatás	
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	11 104
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 278
	Továbbtanuló tehetséges diákok támogatása/Aranyd	2 140
	MINDÖSSZESEN	935 044

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása							
Hitel megnevezése	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Összesen						0	-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások							
Megnevezése	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Készíftető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8000	8000	8000	8000	113000	180 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4700	4700	4700	4700	24750	60 000
Készíftető kezességvállalás a Mohács-Víz Kft-nek							40 000

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	12 400 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	28 917 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	5 280 000
Mohácsi Sokacok Olvasóköre	2016	900 000
Mohács-Hő Kft.	2028	73 333 000
Mohács-Hő Kft.	2029	80 000 000
Összesen		200 830 000

**Az Önkormányzat
közvetett támogatásai 2016.
(eFt)**

15. 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	19 100
	ebből helyi iparüzési adó	13 000
	ebből építményadó	4 000
	ebből gépjárműadó	100
	ebből magánszemélyek kommunális adója	800
	ebből bírságok, pótlékok	1 200
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	400
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	400
	ebből egyéb engedmény (B, épület, IC, egyéb)	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	19 500

Az Önkormányzat
2016. évi pénzeszköz változása
(eFt)

16. melléklet

2016. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	713 037
2016. évi pénzeszköz változás	- 121 378
2016. december 31-i záró pénzeszköz állomány	591 659

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2016. évi tervszámjai (eFt)

17. melléklet

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

saját bevételek		2016	2017	2018	2019
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	959 300	978 486	998 056	1 018 017
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 700	77 214	78 758	80 333
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	128 020	130 580	133 192	135 856
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	10 200	10 404	10 612	10 824
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		1 173 220	1 196 684	1 220 618	1 245 030
Saját bevétel 50 %-a		586 610	598 342	610 309	622 515

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2015	2016	2017	2018
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása				
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött főkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		586 610	598 342	610 309	622 515