

Mohács város Önkormányzata 2018. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. IMEI	Teljesítés 2018.06.30.	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. IMEI	Teljesítés 2018.06.30.
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	732 937	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	732 937	Személyi juttatások	826 015	862 365	382 873
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	157 633	74 711
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	331 818
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	30 670	2. Elátottak juttatásai	73 310	73 310	22 176
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 152 458	1 194 112	565 987
Jövedelem diff. mérseklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 119 420	1 161 074	565 987
Gépjárműadó	50 000	50 000	30 670	Felhalmozási célra	33 038	33 038	
3. Átvett pénzeszközök	5 393 597	5 426 356	1 885 413	4. Feljuttatás kiadások	233 295	255 517	54 281
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	184 060	5. Felhalmozási kiadások	9 760 132	9 820 337	820 265
ebből OEP-től	82 150	82 150	45 262	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000	1 149 934	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	1 701 353	ebből:			
4. Saját bevételek	1 546 296	1 558 030	852 723	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196	258 196	150 319	Általános tartalék	14 500	937 338	
Helyi adó bevételek	1 147 600	1 159 334	587 898	Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	66 191	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	9 492
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500	60 500	48 315	8. Állami támogatás visszatérítése		63 661	63 661
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	13 960				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	8 328 059	8 599 757	3 515 703	Tárgyévi kiadások összesen	13 111 840	14 241 406	2 325 264
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	6 015 089	5 144 151	9. Finanszírozási műveletek		361 704	361 723
Előző évi pénzmaradvány	3 538 725	4 576 115	4 576 115	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	568 036	Értékpapír vásárlás		361 704	361 723
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	13 111 840	14 614 846	8 659 854	Kiadások összesen	13 111 840	14 603 110	2 686 987
				Egyenleg		11 736	5 972 867

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. íMEI	Teljesítés 2018.06.30	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. íMEI	Teljesítés 2018.06.30
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás							
Normatív kötött felhasználású támogatás				2. Személyi juttatások			
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	33 038	33 038	
Jövedelem diff. mérséklése				Működési célra			
Kiegészítő támogatás				Felhalmozási célra	33 038	33 038	
Géplárműadó				4. Felújítási kiadások	231 500	253 614	54 189
3. Átvett pénzeszközök	5 025 120	5 047 234	1 701 353	5. Felhalmozási kiadások	9 730 554	9 782 967	794 891
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	263 500	212 596	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	1 701 353	7. Céltartalék			
4. Saját bevételek	428 237	428 237	120 244	8. Általános tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	6 259	9. Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	
Helyi adó bevételek	279 737	279 737	0	10. Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 000	80 000	66 066	11. Kölcsonok nyújtása	19 000	24 000	9 492
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000	59 000	47 919	12. Állami támogatás visszafizetés egyéb pm elv.			
5. Kölcsonok, osztalékok bevétele	40 454	214 664	12 210	13. Felhalmozási kiadások			
6. Előző évi pénzmaradvány				14. Tárgyévi kiadások összesen	10 277 592	10 306 215	858 572
Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	5 690 135	1 833 807	15. Tárgyévi kiadások összesen	10 277 592	10 306 215	858 572
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 989 520	4 118 582	16. Finanszírozási műveletek		361 704	361 723
Előző évi pénzmaradvány ig. bevétele	3 538 725	3 550 546	3 550 546	17. Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				18. Értékpapír, részvény vásárlás		361 704	361 723
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	568 036	19. Független kiadások			
8. Független bevételek				20. Kiadások összesen	10 277 592	10 667 919	1 220 295
Bevételek összesen	10 277 592	10 679 655	5 952 389	Egyenleg	0	11 736	4 732 094

Az Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	Teljesítés 2018.06.30	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	Teljesítés 2018.06.30
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	732 937	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 595 645	1 660 535	789 402
Normatív támogatás							
Normatív kötött felhasználás támogatás	1 297 712	1 350 707	732 937	Személyi juttatások	826 015	862 365	382 873
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	157 633	74 711
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	331 818
2. Átengedett bevételek:	50 000	50 000	30 670	2. Elátottak juttatásai	73 310	73 310	22 176
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 119 420	1 161 074	565 987
Jövedelem diff. mérséklése				Működési célra	1 119 420	1 161 074	565 987
Kiegészítő támogatás				Felhalmozási célra			
Gépjárműadó	50 000	50 000	30 670	4. Felújítási kiadások	1 795	1 903	92
3. Átvett pénzeszközök	368 477	379 122	184 060	5. Felhalmozási kiadások	29 578	37 370	25 374
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től	368 477	379 122	184 060	6. Pénzforgalmi nélküli kiadások ebből:	14 500	937 338	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	82 150	82 150	45 262	Céltartalék			
4. Saját bevételek	1 118 059	1 129 793	732 479	Általános tartalék	14 500	937 338	
Intézményi működési bevételek, kamatok	248 696	248 696	144 060	Fejlesztési tartalék			
Helyi adó bevételek	867 863	879 597	587 898	7. Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			125	8. Állami támogatás visszafiz.		63 661	63 661
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 500	1 500	396				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			1 750				
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	2 834 248	2 909 622	1 681 896	Tárgyévi kiadások összesen	2 834 248	3 935 191	1 466 692
7. Finanszírozási műveletek			1 025 569	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		1 025 569	1 025 569	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás			
8. Független bevétel				Kiadások összesen	2 834 248	3 935 191	1 466 692
Bevételek összesen	2 834 248	3 935 191	2 707 465	Egyenleg			1 240 773

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI		Teljesítés 2018.06.30
1. Közhatalmi bevételek	1500	1500	0	396
2. Intézményi működési bevételek	185846	185846	0	100009
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	62650	62650	0	44024
4. Felhalmozási	0	0	0	125
5. Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	0	138798
-működésre	286327	296972	0	138327
-felhalmozásra	0	0	0	471
6. OEP-től átvett	82150	82150	0	45262
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1297712	1350707	0	732937
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	1025569	0	1025569
13. Kamat bevétel	200	200	0	27
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	1750
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	917863	929597		618568
Bevételek összesen	2834248	3935191	0	2707465
Kiadások				
1. Személyi juttatások	826015	862365	0	382873
2. Munkaadót terhelő járulékok	152203	157633	0	74711
3. Dologi kiadások	479735	499325	0	250408
-közüzem díjak	45000	45813	0	21782
-szakmai	434735	453512	0	228626
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	0	22176
5. Felújítási kiadások	1795	1903	0	92
6. Felhalmozási kiadások	29578	37370	0	25374
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	0	565987
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137692	141212	0	81410
10. Tartalékok	14500	937338	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	63661	0	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2834248	3935191	0	1466692
Egyenleg	0	0	0	1240773

	2018
Helyi adók Városban maradó része	1197600
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737
működésre	917863

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI		Teljesítés 2018. 06. 30.
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	15087	15087		5741
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3686	3686		1273
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	82150	82150		45262
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	1912	2370		457
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		6323		6323
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	102835	109616	0	59056
Kiadások				
1. Személyi juttatások	52535	52851		24333
2. Munkaadót terhelő járulékok	9000	9380		4793
3. Dologi kiadások	37233	42948	0	22187
-közüzemi díjak	1800	2611		1373
-szakmai	35433	40337		20814
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások		152		152
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4067	4285		2232
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	102835	109616	0	53697
Egyenleg	0	0	0	5359

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI		Teljesítés 2018.06.30
1.Közhatalmi bevételek	1500	1500	0	396
2.Intézményi működési bevételek	170759	170759	0	94268
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58964	58964	0	42751
4.Felhalmozási	0	0	0	125
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	0	138798
-működésre	286327	296972	0	138327
-felhalmozásra	0	0	0	471
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	1297712	1350707	0	732937
10.Önkormányzati finanszírozás	915951	927227	0	618111
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1019246	0	1019246
13.Kamat bevétel	200	200	0	27
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	1750
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	2731413	3825575	0	2648409
Kiadások				
1.Személyi juttatások	773480	809514	0	358540
2.Munkaadót terhelő járulékok	143203	148253	0	69918
3.Dologi kiadások	442502	456377	0	228221
-közüzem díjak	43200	43202	0	20409
-szakmai	399302	413175	0	207812
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	0	22176
5.Felújítási kiadások	1795	1903	0	92
6.felhalmozási kiadások	29578	37218	0	25222
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	0	565987
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133625	136927	0	79178
10.Tartalékok	14500	937338	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	63661	0	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2731413	3825575	0	1412995
Egyenleg	0	0	0	1235414

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Bevétel	2018. évi bevétel	2016. MEI	2018. évi MEI	2018. évi eredeti	Kiadás	2018. évi eredeti	2016. MEI	2018. évi MEI	Program összesen
Felújítási célú bevételek									
Felújítási célú kiadások									
Intézményi felújítások									
Ut-híd, járdafelújítás									
Városi út-járda kismunkák									
Védett házak felújítása									
Polgármesteri Hivatal "A" épület felújítása									
Összesen									
Felhalmozás célú bevételek									
Felújítási, beruházási célú kiadások									
Termőföld, telek vásárlás									
Tervezési költségek, tervek, programok									
FAO sporttámogatási program									
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok									
Társadalmi köznevelési, szülőhagyó kerékpárt és körforgalom építése TOP-3.1.1-15-BKI-2016-0002									
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15									
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15									
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15									
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15									
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15									
Zöld város kialakítása Mohácsi TOP-2.1.2-15									
Gyermekjóléti és családszolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15									
88 731									
1 206									
495 355									
790 285									
842 789									
54 847									
1 792 878									
6 400									
195 000									
296 411									
150 000									
75 509									
300 000									
32 000									
17 780									
55 020									
21 120									
49 725									
33 954									
117 000									
65 260									
61 940									
60 465									
83 140									
59 757									
19 000									
73 945									
221 000									
17 780									
15 000									
24 000									
273 900									
10 000									
1 424									
817									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									
Adók									
Impózitási adó									
Összesen									

