

# Mohács Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Törzsszám	Alcímek	Törzsszám
Sorsz.	Címek			
1	Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	556453		
2	Mohács Város Önkormányzata	724012		
3	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365		
<b>Önállóan működő intézmények</b>				
3.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
3.2.1				Kanizsai Dorottya Múzeum
3.2.2				Ifjúsági Centrum
3.2.3				Mohácsi Jenő Könyvtár

## Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

2. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2017.			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	1		36	37
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		22	79
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
	<b>összesen</b>	<b>80,5</b>	<b>6,5</b>	<b>100</b>	<b>187</b>
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			236	236
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			2	2
	<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>80,5</b>	<b>6,5</b>	<b>338</b>	<b>425</b>

# Mohács város Önkormányzata 2017. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti		Kiadások	2017. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 169 858		1. Intézmények, feladatok kiadásai	
Normatív támogatás			ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858		Személyi juttatások	783 791
Központosított támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok	179 728
Fejlesztési célú állami támogatás			Dologi kiadások, kamat	645 052
2. Átengedett bevételek	48 000		2. Ellátottak juttatásai	90 024
SZJA átengedett mértéke			3. Átadott pénzeszközök	942 275
Jövedelem diff. mérséklése			ebből:	
Kiegészítő támogatás			Működési célra	942 275
Gépjárműadó	48 000		Felhalmozási célra	
3. Átvett pénzeszközök	3 659 425		4. Feljuttatási kiadások	295 500
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404		5. Felhalmozási kiadások	4 466 411
ebből OEP-től	77 854		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	677 604
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021		ebből:	
4. Saját bevételek	1 637 943		Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	277 373		Általános tartalék	14 104
Helyi adó bevételek	1 157 650		Fejlesztési tartalék	663 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 220		7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 700		8. Állami támogatás visszafizetése	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604			
6. Előző évi pénzmaradvány				
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 553 830</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>8 099 385</b>
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555			
Előző évi pénzmaradvány			9. Finanszírozási műveletek	
Hitel felvétel			Hitel törlesztés	
Értékpapír értékesítés	1 545 555		Értékpapír vásárlás	
8. Független bevételek			10. Független kiadások	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 099 385</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 099 385</b>
			<b>Egyenleg</b>	

## Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	Kiadások	2017. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	
Normatív támogatás			Személyi juttatások	
Normatív kötött felhasználású támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok	
Központosított támogatás			Dologi kiadások, kamat	
Fejlesztési célú állami támogatás			2. Ellátottak juttatásai	
2. Átengedett bevételek	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	
SZJA átengedett mértéke			Működési célra	
Jövedelem diff. mérséklése			Felhalmozási célra	
Kiegészítő támogatás			4. Felújítási kiadások	295 500
Gépjárműadó			5. Felhalmozási kiadások	4 459 396
3. Átvett pénzeszközök	3 238 021	0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	663 500
Működési célú pénzeszközátvétel			0 Céltartalék	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	0	Általános tartalék	
4. Saját bevételek	615 216	0	Fejlesztési tartalék	663 500
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500		7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hevi adó bevételek	408 696		8. Állami tám. visszfiz. egyéb. pm. elv.	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128 020		9. Felhalmc. Kamat kiadás	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 000		0 Tárgyévi kiadások összesen	5 437 396
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	0		
6. Előző évi pénzmaradvány			9. Finanszírozási műveletek	
Tárgyévi bevételek összesen	3 891 841	0	Hitel törlesztés	
			Értékpapírész vás. vásárlás	
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	0	10. Független kiadás	
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele			0 Kiadások összesen	5 437 396
Hitel felvétel			<b>Egyenleg</b>	0
Értékpapír értékesítés	1 545 555			0
8. Független bevétel				0
Bevételek összesen	5 437 396	0		0

# Az Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

(eFt)

Bevételek	2017. évi eredeti				Kiadások	2017. évi eredeti	
1. Állami hozzájárulás	1 169 858				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 608 571	
Normatív támogatás					Személyi juttatások	783 791	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858				Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	645 052	
Fejlesztési célú állami támogatás	48 000				2. Ellátottak juttatásai	90 024	
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:	942 275	
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	942 275	
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra		
Kiegészítő támogatás					4. Feljuttatási kiadások		
Gépjárműadó	48 000				5. Felhalmozási kiadások	7 015	
3. Átvett pénzeszközök	421 404				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	14 104	
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404				Céltartalék		
ebből OEP-től	77 854				Általános tartalék	14 104	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel					Fejlesztési tartalék		
4. Saját bevételek	1 022 727				7. Kölcsönök nyújtása		
Intézményi működési bevételek, kamatok	267 873				8. Állami tám.visszifiz., egyéb pm elv.		
Helyi adó bevételek	748 954				Tárgyévi kiadások összesen	2 661 989	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 200						
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700				9. Finanszírozási műveletek		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					Hitel törlesztés		
6. Előző évi ki nem utalt					Értékpapír vásárlás		
Tárgyévi bevételek összesen	2 661 989				10. Független kiadás		
					Kiadások összesen	2 661 989	
7. Finanszírozási műveletek					<b>Egyenleg</b>		
Előző évi pénzmaradvány							
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés							
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	2 661 989						

# Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

## Város működési összesen

Bevételek	2017. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	215873	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	51000	0	0	0
4.Felhalmozási	5200	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	343550	0	0	0
-működésre	343550	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	77854	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	1169858	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	1000	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	796954			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2661989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	783791	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	179728	0	0	0
3.Dologi kiadások	515349	0	0	0
-közüzemi díjak	57913	0	0	0
-szakmai	457436	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	7015	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129703	0	0	0
10.Tartalékok	14104	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2661989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Helyi adók Városban maradó része  
Helyi adóból fejlesztésre maradó

1.205.650 e  
408.696 e

**Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

7. melléklet

**Egészségügyi Alapellátó Szervezet**

<b>Bevételek</b>	<b>2017. évi eredeti</b>			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2840			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	77854			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>94194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	42726			
2.Munkaadót terhelő járulékok	9208			
3.Dologi kiadások	38260	0	0	
-közüzemi díjak	2760			
-szakmai	35500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2017. évi eredeti</b>			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	202373	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	48160	0	0	0
4.Felhalmozási	5200	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	343550	0	0	0
-működésre	343550	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	784283	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	1000	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2555124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	741065	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	170520	0	0	0
3.Dologi kiadások	477089	0	0	0
-közüzemi díjak	55153	0	0	0
-szakmai	421936	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	7015	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	929604	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	125703	0	0	0
10.Tartalékok	14104	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2555124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi költségvetése**  
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2017. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	500	0	0	
2.Intézményi működési bevételek	103810	0	0	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	16460	0	0	
4.Felhalmozási	0	0	0	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	325069	0	0	
-működésre	325069	0	0	
-felhalmozásra	0	0	0	
6.OEP-től átvett	0	0	0	
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	782885	0	0	
10.Önkormányzati finanszírozás	579265	0	0	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
13.Kamat bevétel	1000	0	0	
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	
16. Függő bevétel	0	0	0	
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1808989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	364921	0	0	
2.Munkaadót terhelő járulékok	83193	0	0	
3.Dologi kiadások	259617	0	0	
-közüzemi díjak	25703	0	0	
-szakmai	233914	0	0	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	0	0	
5.Felújítási kiadások	0	0	0	
6.Felhalmozási kiadások	2980	0	0	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	929604	0	0	
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	64546	0	0	
10.Tartalékok	14104	0	0	
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	
13.	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1808989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi költségvetése**  
(eFt)

8/B. melléklet.

<b>Mohácsi Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2017. évi eredeti</b>			
1.Közhatalmi bevételek	200	0	0	
2.Intézményi működési bevételek	23360	0	0	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3400	0	0	
4.Felhalmozási	5200	0	0	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15349	0	0	
-működésre	15349	0	0	
-felhalmozásra	0	0	0	
6.OEP-től átvett	0	0	0	
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	187093	0	0	
10.Önkormányzati finanszírozás	129537	0	0	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
13.Kamat bevétel	0	0	0	
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	
16. Függő bevétel	0	0	0	
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>364139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	248702	0	0	
2.Munkaadót terhelő járulékok	55657	0	0	
3.Dologi kiadások	43580	0	0	
-közüzemi díjak	7150	0	0	
-szakmai	36430	0	0	
4.Éllátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
5.Felújítási kiadások	0	0	0	
6.Felhalmozási kiadások	2500	0	0	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	13700	0	0	
10.Tartalékok	0	0	0	
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	
13.	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>364139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi  
költségvetése**  
(eFt)

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2017. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	62203			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	26800			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	165941			
10.Önkormányzati finanszírozás	28810			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>283754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	71774			
2.Munkaadót terhelő járulékok	17736			
3.Dologi kiadások	152452	0	0	0
-közüzemi díjak	10300			
-szakmai	142152			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	635			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	41157			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>283754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi  
költségvetése**  
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és IC				
Bevételek	2017. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	13000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	3132	0	0	0
-működésre	3132	0	0	0
-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	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	33939	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	46671	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.Függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>98242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	55668	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	13934	0	0	0
3.Dologi kiadások	21440	0	0	0
-közüzemi díjak	12000	0	0	0
-szakmai	9440	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	900	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6300	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Bevétel	2017. Eredeti	Program összesen	Kiadás	2017. Eredeti	Program összesen
<i>Felújítási célú bevételek</i>					
			<i>Felújítási célú kiadások</i>		
			Inlézményi felújítások	30 000	
			Ut-híd	250 000	
			Városi út-járda kismunkák	15 000	
			Védett házak felújítása	500	
<b>Összesen</b>			<b>Összesen</b>	<b>295 500</b>	
<i>Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>			<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>		
			Termelői, telek vásárlás	150 000	
			Tervezési költségek, tervek, programok	40 000	
			TAO sporttámogatási program	120 225	
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15		
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	30 625	153 127	Újvárosban TOP-5.2.1-15	30 625	153 127
Vágóhídi környéki kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15			Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15		
3.1.1.-15	80 000	400 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	80 000	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	79 200	500 000	Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	80 000	505 537
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	100 000	100 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	800 000	Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1.-15	400 000	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1.-15	34 586	34 586	Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	34 586	34 586
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	250 000	500 000	Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	250 000	500 000
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	50 000	100 000	Gyermekegészségügyi és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000	100 000
Gyermekegészségügyi és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	125 000	500 000	Újvárosi szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000	500 000
Újvárosi szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	3 000	66 450	Belvizvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	3 000	66 450
Belvizvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	400 000	800 000	Barnamezős terület rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	400 000	800 000
Barnamezős terület rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	282 000	849 000	Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (buszjárás szintere) TOP-1.2.1-15	282 000	849 000
Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (buszjárás szintere) TOP-1.2.1-15	45 000	45 000	Inkubátorházak fejlesztése Interreg V.A Magyarország-Horvátország Együttműködési program	45 000	45 000
Inkubátorházak fejlesztése Interreg V.A Magyarország-Horvátország Együttműködési program	55 920	55 920	A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	55 920	55 920
A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	63 000	210 000	Mohácsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia/ Korsós óvoda átépítése/ TOP-7.1.1-16	63 000	210 000
Mohácsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia/ Korsós óvoda átépítése/ TOP-7.1.1-16	15 000		Pándy Kálmán otthon bérleti díja	15 000	
Pándy Kálmán otthon bérleti díja	180 766	4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	180 766	5 044 605
Közforgalmú kikötő építés	648 406	648 406	Mohácsi IMW kapacitási napelem-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406
Mohácsi IMW kapacitási napelem-park létesítése TOP-3.2.2-15	6 400	6 400	Elektromos töltőállomás létesítése Mohácsban GZR-T-Ö-2016-0034	21 000	21 000
Elektromos töltőállomás létesítése Mohácsban GZR-T-Ö-2016-0034			Egysített Szociális Intézmény felújítása Gólya u. 15.	18 918	18 918
Egysített Szociális Intézmény felújítása Gólya u. 15.			Egysített Szociális Intézmény építése Gólya u. 42.	150 000	300 000
Egysített Szociális Intézmény építése Gólya u. 42.			Közéletezési Eliaió Szervezet Tomori utca főzőkonyha egységének fejlesztése	2 373	23 735
Közéletezési Eliaió Szervezet Tomori utca főzőkonyha egységének fejlesztése			Brodarics tér 1. sz. óvoda felújítása	2 394	23 940
Brodarics tér 1. sz. óvoda felújítása	7 600	194 750	Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt	8 000	205 000
Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Hajó/ HUHR_1601-211-0003)	20 700	137 750	Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt /Sokacház/ HUHR_1601-211-0006	21 750	145 000
Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt /Sokacház/ HUHR_1601-211-0006	17 780	17 780	Sportpark létesítése	35 560	35 560
Sportpark létesítése			Lakópark infrastruktúra bővítése	330 000	330 000
Lakópark infrastruktúra bővítése	34 000	500 000	Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	34 000	500 000
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése			Panel program	50 000	
Panel program			KAT napenergiahasznosítás	230 000	230 000
KAT napenergiahasznosítás	9 000	9 000	Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000	9 000
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	40 000	40 000	Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16	40 000	40 000
Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16	100 000	200 000	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16	100 000	200 000
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16	100 000	200 000	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16	100 000	200 000
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16					
<b>Összesen</b>	<b>3 187 983</b>	<b>11 818 169</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 339 358</b>	<b>13 094 784</b>
<b>Adók</b>			<b>Tartalékok</b>		
Iparűzési adó	408 696		Könyveztvédelmi alap	3 500	
Könyveztvédelmi alap			Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000	
Gazdaságfejlesztési pályázati alap			Polgármesteri alap	150 000	
Polgármesteri alap	408 696		Felújítási alap	500 000	
Felújítási alap			<b>Összesen</b>	<b>663 500</b>	
<b>Összesen</b>					
<b>Kölcsonnók</b>					

# Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Lakásépítési alap kölcsön megterülése	4 000	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megterülése	17 000	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120	Értékpapírok vásárlásának kamata	
Önkormányzati kölcsön megterülése Sokac olvasókortól	900	Értékpapírok vásárlásának jutaléka	
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hó Kft-től	6 667		
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hó Kft-től	6 667		
MTE kölcsön megterülése	250		
<b>Összesen</b>	<b>38 604</b>	<b>Összesen</b>	<b>19 000</b>
<i>Afvetít pénzek</i>		<i>Átadott pénzek</i>	
Lakosság közmű fejl. Tám.		<i>lakossági közműfejl. hj</i>	
<b>Összesen</b>		<b>Összesen</b>	
<i>Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek</i>			
Közterület fogl. (Busójárás a működéshelyen)	6 000		
Környezetvédelmi bírság	3 500		
<b>Összesen</b>	<b>9 500</b>		
<i>Kamat bevételek</i>			
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-Hó Kft-től	8 020		
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	120 000		
<b>Összesen</b>	<b>128 020</b>		
<i>Pénzmaradvány</i>			
Pénzmaradvány fejlesztési célra			
<b>Összesen</b>			
<b>Tábla összesen</b>	<b>3 772 803</b>	<b>11 818 169</b>	<b>5 317 358</b>
<b>Tervezett programok, pályázatok</b>			
<i>Felújítási célú bevételek</i>			
<b>Összesen</b>			
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>			
Kompost, rétek állami támogatása	33 038	Fejlesztési, beruházási célú kiadások	33 038
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	Kompost, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000
Szabadstrand fejlesztése	3 500	Szabadstrand fejlesztése	5 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	Duna-parti kikötők rendezése	5 000
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	Duna parti sétány fejlesztése	10 000
Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16	15 000	Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16	15 000
Kerékpárúti fejlesztés TOP-3.1.1-16 ( Szigeti városrész komptól)	15 000	Kerékpárúti fejlesztés	15 000
Inkubátorház fejlesztése GINOP	17 500	Inkubátorház fejlesztése GINOP	15 000
			400 000
<b>Összesen</b>	<b>119 038</b>	<b>1 318 840</b>	
<b>Programok, pályázatok összesen</b>	<b>119 038</b>	<b>1 318 840</b>	<b>1 353 840</b>
<b>Programok, pályázatok egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	
<b>Tábla összesen</b>	<b>3 891 841</b>	<b>13 137 009</b>	<b>5 437 396</b>
<b>Tábla egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>1 311 615</b>	
<i>Hitelek és finanszírozási műveletek</i>			
Hitelek és finanszírozási műveletek			
Befektetési célú belsődti értékpapírok vásárlása			
<b>Összesen</b>	<b>250 000</b>		
<i>Kincstárjegy beváltás</i>			
Értékpapír értékesítés	1 295 555		
<b>Összesen</b>	<b>1 545 555</b>		
<b>Tábla összesen finanszírozási műveletekkel</b>	<b>5 437 396</b>	<b>13 137 009</b>	<b>5 437 396</b>
<b>Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel</b>	<b>-</b>	<b>1 311 615</b>	<b>14 448 624</b>

**A Pályázati-  
és Polgármesteri Alap 2017. évi felosztása**  
(eFt)

10. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tartalék	663 500
<b>Összesen</b>	<b>663 500</b>



**Az Önkormányzat 2017. évi Környezetvédelmi Alapja**  
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2017. évi eredeti				Kiadás	2017. évi eredeti			
Környezetvédelmi bírság	3500		0		Környezetvédelmi tartalék alap.	3500		3500	0
<b>Összesen</b>	<b>3500</b>		<b>0</b>		<b>Összesen</b>	<b>3500</b>		<b>3500</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat 2017. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti	Kiadás	2017. évi eredeti	2017. évi eredeti
Lakásépítési alap megtérülése	4000		Védett házak felújítása	500	
Lakásépítési támogatás megtérülése	17000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	
			Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	
<b>Összesen</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>19500</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat Európai Uniói források bevonásával tervezett 2017. évi fejlesztései  
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2017		Program összesen	Kiadás	2017	Program összesen
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>				<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>		
Közforgalmú kikötő építés	190 766		4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	176 486	5 044 605
<b>Összesen</b>	<b>190 766</b>	<b>-</b>	<b>4 750 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>176 486</b>	<b>5 044 605</b>
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	14 280	-	-		-	

# Az Önkormányzat 2017. évi állami normatívái

14. melléklet

(Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	<b>JOGCÍMEK</b>		<b>2017. Eredeti előirányzat</b>	
	A törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	*Önkorm. Hiv. műk. Tám. elismert hiv.létszám alapján	40,85	4 580 000	187 093 000
I.1.a)-V.	<b>Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után</b>			<b>187 093 000</b>
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			
I.1.b)-V.	<b>Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után</b>			
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	22 300	22 786 140
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km	400 000	78 200 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	295 000	16 104 050
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	19177	2 700	51 777 900
I.1.c)-V.	<b>Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után</b>			
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	1236	2 550	3 151 800
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	4 554 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			
I.1.-V.	<b>Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után</b>			<b>208 656 884</b>
V.info	Beszámítás (elvonás)			155 110 006
I.	<b>Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen</b>			<b>208 656 884</b>
II.4.	köznevelési intézmények működtetésének támogatása			
III.2.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	2 500 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	19177	1 140	21 861 780
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi feadatainak tám.		miniszteri döntés	12 077 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2017.02.26.	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	30,47	1 632 000	49 727 040
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt.		miniszteri döntés	110 324 860
III.5.c)	rászoruló gy. Int.kiv.szünidei étk. Tám. Ft/adag	12142	485	5 888 870
	étkeztetésre összesen			
I-IV.	<b>Támogatás összesen</b>			<b>451 935 434</b>

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	<b>JOGCÍMEK</b>		<b>2017. Eredeti előirányzat TERVEZET</b>	
	A törvény 2. melléklete			
II	<b>TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
II.1.	<b>Óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</b>			
	2017. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	Óv.ped.elismert létszáma	33,1	4 469 900	98 635 793
II.1(2)1	Óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	25	1 800 000	30 000 000
	2017. évben 4 hónapra			
II.1(1)2	Óv.ped.elismert létszáma	31,7	4 469 900	47 231 943
II.1.(3)2	Óv.ped.elismert létszáma (pótlólagos összeg)	31,7	38 200	1 210 940
II.1.(2)2	Óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	25	1 800 000	15 000 000

**Az Önkormányzat 2017. évi állami normatívái** 14. melléklet  
(Ft)

<b>II.2.</b>	<b>óvodaműködtetési támogatás</b>			
	<i>2017. évben 8 hónapra</i>			
II.2.(8)1	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	390	81 700	21 242 000
	<i>2017. évben 4 hónapra</i>			
II.2.(8)2	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja	371	81 700	10 103 567
<b>II.3.</b>	<b>Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása</b>			
II.3.(1)	2017.évben 8 hóra	11	189 000	1 386 000
II.3.(2)	2017.évben 4 hóra	12	189 000	756 000
<b>II.4.</b>	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.katg.	9	418 900	3 770 100
	Kieg.tám.alapfokú végz.mesterped.kateg.		1 530 600	
	Kieg.tám.mesterfok.végz.ped.II.katg.		459 200	
	Kieg.tám.mesterfok.végz.mesterped.kateg.		1 684 800	
III.3.ja (1)	<b>Bölcsődei ellátás</b>	57	494 100	28 163 700
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás HH	3	518 805	1 556 415
	Bölcsődei ellátás HHH	4	543 510	2 174 040
	Bölcsődei ellátás fogyatékos gy	1	741 150	741 150
III.3.jb (1)	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	6	346 000	2 076 000
III.7.	Kieg.tám.bölcs.felsőfokú.végz.	5	1 508 760	7 543 800
	<b>Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)</b>			<b>271 591 448</b>

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	<b>JOGCÍMEK</b>		<b>2017. Eredeti előirányzat TERVEZET</b>	
	A költségvetési törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	29 700 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ		3 000 000	19 500 000
	<i>Családsegítő és gyermekjóléti támogatás összesen</i>			
III.3. c (2)	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	352	60 896	21 435 392
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	92	25 000	2 300 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	126	273 000	34 398 000
III.3. f (2)	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	209	163 500	34 171 500
III.3. g (6)	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	34	550 000	18 700 000
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakmai dolg.bértám.	79	2 606 040	205 877 160
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	80 249 000
	<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>			
	<b>Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)</b>			<b>446 331 052</b>
	<b>2017. évi támogatás mindösszesen</b>			<b>1 169 857 934</b>

**Céljelleggel juttatott 2017. évi  
önkormányzati támogatások**  
(eFt)

15. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Cigány Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	451 796
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	390 669
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Volán, helyi közlekedés támogatása	4 600
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	6 155
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 980
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>864 375</b>

# Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
<b>Összesen</b>									<b>0</b>	<b>-</b>

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Készíftető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	88000	<b>180 000</b>
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	10650	<b>60 000</b>

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	12 400 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	28 917 259
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	5 280 000
Mohácsi Sokacok Olvasóköre	2017	900 000
Mohács-Hő Kft.	2028	73 333 333
Mohács-Hő Kft.	2029	80 000 000
Baranya-Víz Kft	2017	8 900 000
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	15 000 000
<b>Összesen</b>		<b>224 730 592</b>

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

17. melléklet

Bevételek	2017	2018	2019	Kiadások	2017	2018	2019
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 193 255	1 217 120	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858	1 193 255	1 217 120	Személyi juttatások	783 791	799 467	815 456
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	183 323	186 989
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	645 052	657 953	671 112
2. Átengedett bevételek	48 000	48 960	49 939	2. Ellátottak juttatásai	90 024	91 824	93 661
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	929 604	948 196	967 160
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	929 604	948 196	967 160
Gépjárműadó	48 000	48 960	49 939	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	3 659 425	3 732 614	3 807 266	4. Felújítási kiadások	295 500	301 410	307 438
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	429 832	438 429	5. Felhalmozási kiadások	4 466 411	4 555 739	4 646 854
ebből OEP-től	77 854	79 411	80 999	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	677 604	691 156	704 979
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	2 000 000	2 040 000	ebből:			
4. Saját bevételek	1 637 943	1 670 702	1 704 116	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	277 373	282 920	288 579	Általános tartalék	14 104	14 386	14 674
Helyi adó bevételek	1 157 650	1 180 803	1 204 419	Fejlesztési tartalék	663 500	676 770	690 305
Felhalmozási és főke jellegű bevételek	133 220	135 884	138 602	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 380	19 768
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 700	71 094	72 516	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	39 376	40 164				
6. Előző évi pénzmaradvány							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 553 830</b>	<b>6 684 907</b>	<b>6 818 605</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>8 086 714</b>	<b>8 248 448</b>	<b>8 413 417</b>
7. Finanszírozási műveletek							
Előző évi pénzmaradvány	1 532 884	1 563 542	1 594 813	9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel				Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés	1 532 884	1 563 542	1 594 813	Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 086 714</b>	<b>8 248 448</b>	<b>8 413 417</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 086 714</b>	<b>8 248 448</b>	<b>8 413 417</b>
				<b>Egyenleg</b>			



**Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve  
(e Ft)**

18. melléklet

S.sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
		12	8,3	8,3	8	7,9	7,8	7,2	7,2	8	8,3	8,3	8,7	
1	1.Közhatalmi bevételek	8364	5785	5785	5576	5506	5437	5018	5018	5576	5785	5785	6064	69700
2	2.Intézményi működési bevételek	27045	18706	18706	18030	17804	17579	16227	16227	18030	18706	18706	19607	228373
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	6120	4233	4233	4080	4029	3978	3672	3672	4080	4233	4233	4437	51000
4	4.Felhalmozási	624	432	432	416	411	406	374	374	416	432	432	452	5200
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	429789	297270	297270	286526	282944	279363	257873	257873	286526	297270	297270	311597	3581574
6	-működésre	41226	28515	28515	27484	27140	26797	24736	24736	27484	28515	28515	29889	343550
7	-felhalmozásra	388563	268756	268756	259042	255804	252566	233138	233138	259042	268756	268756	281708	3238021
8	6.OEP-től átvett	9342	6462	6462	6228	6150	6073	5605	5605	6228	6462	6462	6773	77854
9	7.Normaliv állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normaliv állami tám. kötött felhasznál.	140383	97098	97098	93589	92419	91249	84230	84230	93589	97098	97098	101778	1169858
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, éj	185467	128281	128281	123644	122099	120553	111280	111280	123644	128281	128281	134463	1545555
14	12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.Kamat bevétel	15482	10709	10709	10322	10193	10064	9289	9289	10322	10709	10709	11225	129020
16	14.Kölcsön visszatérülés	4632	3204	3204	3088	3050	3011	2779	2779	3088	3204	3204	3359	38604
17	15.Előző évi költségkiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Függő bevétel	49044	33922	33922	32686	32287	31878	29426	29426	32686	33922	33922	35557	408696
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	95634	66147	66147	63756	62969	62162	57381	57381	63756	66147	66147	69335	796954
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>971926</b>	<b>672249</b>	<b>672249</b>	<b>647951</b>	<b>639851</b>	<b>631752</b>	<b>583156</b>	<b>583156</b>	<b>647951</b>	<b>672249</b>	<b>672249</b>	<b>704646</b>	<b>8099385</b>
	<b>Kiadások</b>													
21	1.Személyi juttatások	94055	65055	65055	62703	61919	61136	56433	56433	62703	65055	65055	68190	783791
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	21567	14917	14917	14378	14199	14019	12940	12940	14378	14917	14917	15636	179728
23	3.Dologi kiadások	61842	42774	42774	41228	40713	40197	37105	37105	41228	42774	42774	44835	515349
24	-közüzemi díjak	6950	4807	4807	4633	4575	4517	4170	4170	4633	4807	4807	5038	57913
25	-szakmai	54892	37967	37967	36595	36137	35680	32935	32935	36595	37967	37967	39797	457436
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	10803	7472	7472	7202	7112	7022	6482	6482	7202	7472	7472	7832	90024
27	5.Felújítási kiadások	35460	24527	24527	23640	23345	23049	21276	21276	23640	24527	24527	25709	295500
28	6.Felhalmozási kiadások	535969	370712	370712	357313	352846	348380	321582	321582	357313	370712	370712	388578	4466411
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	113073	78209	78209	75382	74440	73497	67844	67844	75382	78209	78209	81978	942275
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Állami Forgalmi Adó kiadások	15564	10765	10765	10376	10247	10117	9339	9339	10376	10765	10765	11284	129703
32	10.Tartalékok	81312	56241	56241	54208	53531	52853	48787	48787	54208	56241	56241	58952	677604
33	11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	13. Kölcsönök nyújtása, függő kiadások	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>971926</b>	<b>672249</b>	<b>672249</b>	<b>647951</b>	<b>639851</b>	<b>631752</b>	<b>583156</b>	<b>583156</b>	<b>647951</b>	<b>672249</b>	<b>672249</b>	<b>704646</b>	<b>8099385</b>
	<b>Egyenleg (havi záró pénzáll.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

- a) Az adóbevételek ciklikussága.
- b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszakai.
- c) A közüzemi költségek fűtési szezon figyelembe vevő alakulása.

**Az Önkormányzat 2017-ben tervezett  
közvetett támogatásai  
(eFt)**

19. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	<b>31 900</b>
	ebből helyi iparüzési adó	26 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	900
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	<b>150</b>
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	ebből egyéb engedmény (B, épület, IC, egyéb)	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	<b>Mindösszesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>32 050</b>

KIVONAT

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. február 7-ei ülésének jegyzőkönyvéből

---

**9/2017.(II.7.)PGBh. a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletről**

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

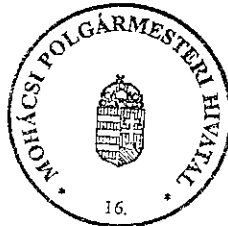
K.m.f.

Pávkovics Gábor  
a bizottság elnöke

Biróné Csikos Emerencia  
jegyzőkönyvvezető





---

A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*  
Mohács, 2017. február 7.



## Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	A költségvetés és rendeltetésvezetési áttekintés, azzal egyetértően a költségvetés megvitattott formájában a városi költségvetésbe illesztik.	Egyeztetésben résztvevők		
			Az Önkormányzat részéről	A költségvetési szerv	aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2017 JAN 31.	A felek a pénzügyi tervet és rendeltetésvezetési áttekintés, azzal egyetértően a költségvetés megvitattott formájában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Dr. Dokity Erzsébet	 aláírása
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2017 JAN 31.	A felek a pénzügyi tervet és rendeltetésvezetési áttekintés, azzal egyetértően a költségvetés megvitattott formájában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Kovácsné Domján Zsuzsanna	 aláírása
Közélevezetési Ellátó Szervezet	2017 JAN 31.	A felek a pénzügyi tervet és rendeltetésvezetési áttekintés, azzal egyetértően a költségvetés megvitattott formájában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Kele Jánosné	 aláírása
Kanizsai Dorottya Múzeum, IC, és Könyvtár	2017 JAN 31.	A felek a pénzügyi tervet és rendeltetésvezetési áttekintés, azzal egyetértően a költségvetés megvitattott formájában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Dr. Ferkov Jakab	 aláírása

# Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2017. évi tervszámái

(eFt)

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

<b>saját bevételek</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 205 650	1 233 380	1 258 048	1 283 208
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	87 000	89 001	90 781	92 597
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	128 020	130 964	133 584	136 255
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-	-	-
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 500	9 719	9 913	10 111
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		-	-	-
<b>Saját bevétel összesen</b>		<b>1 430 170</b>	<b>1 463 064</b>	<b>1 492 325</b>	<b>1 522 172</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>		<b>715 085</b>	<b>731 532</b>	<b>746 163</b>	<b>761 086</b>

<b>adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása				
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tökerész 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				
<b>Fizetési kötelezettségek összesen</b>		<b>715 085</b>	<b>731 532</b>	<b>746 163</b>	<b>761 086</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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