

Mohács Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

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

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

2. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2018.			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat			36	36
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		22	79
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	9,5	1	4	14,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29,5	33
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	78,5	6,5	97,5	182,5
	pályázat				
6.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			1,25	1,25
7.	Mohács város Önkormányzata			4	4
	pályázat összesen	0	0	5,25	5,25
	Közfoglalkoztatás				
8.	Mohács Város Önkormányzata			183	183
9.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	187	187
	Mindösszesen	78,5	6,5	289,75	374,75

Mohács város Önkormányzata 2019. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti	Kiadások	2019. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 388 103	1. Intézmények, feladatok kiadásai	
Normatív támogatás		ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 388 103	Személyi juttatások	913 943
Központosított támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	161 699
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások, kamat	642 892
2. Átengedett bevételek	54 000	2. Ellátottak juttatásai	78 284
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	1 299 545
Jövedelem diff. mérséklése		ebből:	
Kiegészítő támogatás		Működési célra	1 239 545
Gépjárműadó	54 000	Felhalmozási célra	60 000
3. Átvett pénzeszközök	7 199 363	4. Felújítási kiadások	86 750
Működési célú pénzeszközátvétel	338 388	5. Felhalmozási kiadások	12 233 484
ebből OEP-től	85 856	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	287 670
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 860 975	ebből:	
4. Saját bevételek	1 661 384	Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	313 664	Általános tartalék	24 170
Helyi adó bevételek	1 205 700	Fejlesztési tartalék	263 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	62 000	8. Állami támogatás visszatérítése	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	37 454		
6. Előző évi pénzmaradvány			
Tárgyévi bevételek összesen	10 340 284	Tárgyévi kiadások összesen	15 723 267
7. Finanszírozási műveletek	5 382 983		
Előző évi pénzmaradvány	3 055 405	9. Finanszírozási műveletek	
Hitel felvétel		Hitel törlesztés	
Értékpapír értékesítés	2 327 578	Értékpapír vásárlás	
8. Független bevételek		10. Független kiadások	
Bevételek összesen	15 723 267	Kiadások összesen	15 723 267
		Egyenleg	

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti					Kiadások	2019. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-
Normatív támogatás									
Normatív kötött felhasználású támogatás						Személyi juttatások			
Központosított támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok			
Fejlesztési célú állami támogatás						Dologi kiadások, kamat			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			
SZJA átengedett mértéke						3. Átadott pénzeszközök	60 000	-	-
Jövedelem diff. mérséklése						ebből:			
Kiegészítő támogatás						Működési célra			
Gépjárműadó						Felhalmozási célra	60 000		
3. Átvett pénzeszközök	6 860 975	0	0	0	0	4. Felújítási kiadások	85 500		
Működési célú pénzeszközátvétel						5. Felhalmozási kiadások	12 214 411		
ebből OEP-től						6. Pénzforgalom nélküli kiadások	263 500		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 860 975					ebből:			
4. Saját bevételek	360 999	0	0	0	0	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500					Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	210 499					0 Fejlesztési tartalék	263 500		
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 000					7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	61 000					8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	37 454					9. Felhalmc. Kamat kiadás			
6. Előző évi pénzmaradvány									
Tárgyévi bevételek összesen	7 259 428	0	0	0	0	Tárgyévi kiadások összesen	12 642 411	-	-
7. Finanszírozási műveletek	5 382 983								
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	3 055 405					0 9. Finanszírozási műveletek	-	-	-
Hitel felvétel						Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés	2 327 578					Értékpapír, részvény vásárlás			
8. Független bevételek						10. Független kiadás			
Bevételek összesen	12 642 411	0	0	0	0	Kiadások összesen	12 642 411	0	0
						Egyenleg	0	0	0

Az Önkormányzat 2019. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti				Kiadások	2019. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	1 388 103				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 718 534		
Normatív támogatás					Személyi juttatások	913 943		
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 388 103				Munkaadókat terhelő járulékok	161 699		
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	642 892		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	78 284		
2. Átengedett bevételek	54 000				3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 239 545		
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	1 239 545		
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás					4. Feljuttatás kiadások	1 250		
Gépjárműadó	54 000				5. Felhalmozási kiadások	19 073		
3. Átvett pénzeszközök	338 388				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	24 170		
Működési célú pénzeszközátvétel	338 388				Céltartalék			
ebből OEP-től	85 856				Általános tartalék	24 170		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Fejlesztési tartalék			
4. Saját bevételek	1 300 365				7. Kölcsönök nyújtása			
Intézményi működési bevételek, kamatok	304 164				8. Állami tám. visszfiz.,			
Helyi adó bevételek	995 201							
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					Tárgyévi kiadások összesen	3 080 856		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 000							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Finanszírozási műveletek			
6. Előző évi ki nem utalt					Hitel törlesztés			
Tárgyévi bevételek összesen	3 080 856				Értékpapír vásárlás			
					10. Független kiadás			
7. Finanszírozási műveletek					Kiadások összesen	3 080 856		
Előző évi pénzmaradvány					Egyenleg			
Hitel felvétel								
Értékpapír értékesítés								
8. Független bevétel								
Bevételek összesen	3 080 856							

Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	215235	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	88829	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	252532	0	0	0
-működésre	252532	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	85856	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	1388103	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	100	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	1049201			
Bevételek összesen	3080856	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	913943	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	161699	0	0	0
3.Dologi kiadások	484152	0	0	0
-közüzemi díjak	46946	0	0	0
-szakmai	437206	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1250	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	19073	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	158740	0	0	0
10.Tartalékok	24170	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	3080856	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

	2018	2019	
Helyi adók Városban maradó része	1197600	1259700	
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737	210499	
működésre	917863	1049201	131 338

Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2019. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	13022			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3516			
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök				
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	85856			
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	3556			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	105950	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	52927			
2. Munkaadót terhelő járulékok	9296			
3. Dologi kiadások	37963	0	0	0
-közüzemi díjak	2256			
-szakmai	35707			
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	5764			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	105950	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	202213	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	85313	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	252532	0	0	0
-működésre	252532	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	1388103	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	1045645	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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	2974906	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	861016	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	152403	0	0	0
3.Dologi kiadások	446189	0	0	0
-közüzemi díjak	44690	0	0	0
-szakmai	401499	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1250	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	19073	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	152976	0	0	0
10.Tartalékok	24170	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	2974906	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	300	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	117313	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34113	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	246751	0	0	0
-működésre	246751	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	992033	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	720990	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
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
Bevételek összesen	2111600	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	376168	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	55881	0	0	0
3.Dologi kiadások	248516	0	0	0
-közüzem díjak	22140	0	0	0
-szakmai	226376	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1250	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	12410	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	75376	0	0	0
10.Tartalékok	24170	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	2111600	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	13800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3700	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	184803	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	255188	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. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	458191	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	340119	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	66172	0	0	0
3.Dologi kiadások	40800	0	0	0
-közüzem díjak	7150	0	0	0
-szakmai	33650	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	8100	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	458191	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi költségvetése
(eFt)

8/C. melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	62800			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	47500			
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
- működésre				
- felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	176700			
10. Önkormányzati finanszírozás	35286			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	322286	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	88543			
2. Munkaadót terhelő járulékok	18935			
3. Dologi kiadások	147173	0	0	0
- közüzemi díjak	10300			
- szakmai	136873			
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	67000			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	322286	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi
költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	8300	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5781	0	0	0
-működésre	5781	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	34567	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	34181	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
Bevételek összesen	82829	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	56186	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	11415	0	0	0
3.Dologi kiadások	9700	0	0	0
-közüzemi díjak	5100	0	0	0
-szakmai	4600	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3028	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	2500	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
Kiadások összesen	82829	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár 2019. évi költségvetése

(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum - kötelező				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1600			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5781	0	0	0
-működésre	5781			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14070			
10.Önkormányzati finanszírozás	21605			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	43056	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	30400			
2.Munkaadót terhelő járulékok	5706			
3.Dologi kiadások	4900	0	0	0
-közüzemi díjak	2800			
-szakmai	2100			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	750			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1300			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.Függő kiadás				
Kiadások összesen	43056	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár
2019. évi költségvetése**

(eFt)

8/D. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár - kötelező				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	6700			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
- működésre				
- felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	20497			
10. Önkormányzati finanszírozás	12576			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	39773	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	25786			
2. Munkaadót terhelő járulékok	5709			
3. Dologi kiadások	4800	0	0	0
- közüzemi díjak	2300			
- szakmai	2500			
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások	2278			
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1200			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Független kiadás				
Kiadások összesen	39773	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

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

Bevétel	2019. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2019. évi eredeti	Program összesen
Felújítási célú bevételek					
Utahíd, járda felújítás			Felújítási célú kiadások		
Víz-MAIOR kompjelő	37 100	37 100	Intézményi felújítások	20 000	20 000
			Utahíd, járda felújítás	60 000	60 000
			Városi út-járda kismunkák	5 000	5 000
			Védett házak felújítása	500	500
Összesen	37 100	37 100			
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek					
			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
			Telek vásárlás	80 000	
			Tervezési költségek, tervek, programok	40 000	
			TÁO sporttámogatási program	154 628	
			Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		
			Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15		
Összesen	37 100	37 100		89 567	120 762
			Ipan park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	188 259	280 125
			Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	308 351	616 702
			Mohácsi Ipani park fejlesztése TOP-1.1.1-15	615 363	800 000
			Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	103 975	500 000
			Gyermekegészségi és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	18 625	91 551
			Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	227 299	500 000
			Barnamezős területiek rehabilitációja Mohácsban/Építési/TOP-2.1.1-15	550 300	800 000
			Barnamezős területiek rehabilitációja Mohácsban/Közterület/TOP-2.1.1-15	206 991	
			Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése/útszállás szinere) TOP-1.2.1-15	814 759	849 000
			Közforgalmú kikötő építés	4 940 620	5 044 605
			Határán átnyúló határoló öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Hajóvíz HUHR, 1601-211-0003)	54 477	193 816
			Határán átnyúló határoló öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Sokakézi HUHR, 1601-211-0006)	72 128	140 004
			Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	9 000	9 000
			Vegás u. lakóép.-újvárosi kerékpárút; Szabadság u. és Dózsa Gy. ut. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16	249 110	249 110
			Fellőr úti építése a mohácsi Ipani parkban TOP-1.1.1-16	195 000	195 000
			Természettudományos élményközpont Mohácsban EFOP-3.6-17	266 411	266 411
			Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16	102 009	102 009
			A Mohácsi Jendő Könyvtár tanultási segítő infrastruktúrállal fejlesztése EFOP-4.1.8-16	75 509	84 789
			Egykört Tematlog barnamezős terület rehab.TOP-2.1.1-16	300 000	276 902
			Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	55 020	55 020
			A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	21 120	21 120
			A Margitka Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 725	47 254
			MTE 1888. Labdarugás utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	33 954	33 954
			Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	117 000	113 490
			Egyesületi Szociális Intézmény Gólya u. 42. a) alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	60 402	65 260
			Kanisza Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	61 940	61 940
			Közélekteljesi Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energi.korsz. TOP-3.2.1-16	55 931	60 465
			Egyesületi Szociális Intézmény Gólya u. 15. a) alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	83 140	83 140
			Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energi.korsz. TOP-3.2.1-16	59 757	59 757
			Ipani parkban Inkubátorház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	25 580	25 580
			Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	47 973	47 973
			Sportcsarnokenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	200 000	200 000
			Pándy Kálmán otthon bővítése	15 000	15 000
			Városi ivóvízhiányos korszerűsítése	26 000	260 000
			Egyesületi Szociális Intézmény építése Gólya u. 38.	450 756	634 304
			Mohácsi közterületek illegális hulladéklerakók felszámolása	3 000	3 000
			Vízkezelőművek energiatárolókorszerűsítésének fejlesztése	30 000	60 000
			Vízkezelőművek állami rekonstrukciós alaptámogatása	96 500	137 900
			Határán átnyúló öko és víziturisztikai fejlesztés (Kikötő)	192 000	202 000
			Bölcsésdai fűrészhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19	688 454	688 454
			Kompok.révek 2019 támogatása (működés)	45 000	45 000
			Kompok.révek 2019 támogatása (felújítás)	15 000	15 000
			Mohácsi civil közösségi ház építése TOP-7.1.1	141 133	141 133
			Szennyvízrekonstrukció	24 500	35 000
Összesen	6 847 375	13 120 441		12 234 411	14 297 997
Adók			Tartalékok		
Iparüzési adó	210 499		Környezetvédelmi alap	3 500	

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Összesen	210 499	-	-	Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000	
				Polgármesteri alap	150 000	
				Fejlesztési alap	100 000	
				Összesen	263 500	
Kölcsönök, kamatok				Kölcsönök, kamatok		
Lakásépítési alap kölcsön megterülése	4 000			Polgármesteri Hivatalt 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 árfolyamkülönbözete		
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hő Kft-től	6 667					
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hő Kft-től	6 667					
Összesen	37 454	-	-	Összesen	19 000	
Árverő pénzek				Árverő pénzek		
Lakosság közmű fejt. Tám.				lakossági közműfejt. hj		
Összesen				Összesen		
Önkormányzatoktól megillető sajátos bevételek						
Köztisztvis. felj. (Busójárás a műkedvelősthen)	6 000					
Könyvtárkezelési díj	3 500					
Összesen	9 500					
Kamat bevételek						
Kamatok értékpapírok kezelésének eredménye	80 000					
Összesen	80 000					
Pénzmaradvány						
Pénzmaradvány fejlesztési célra	3 055 405					
Összesen	3 055 405					
Tábla összesen	10 277 333			Összesen	12 602 411	14 343 497
Tervezett programok, pályázatok				Felújítási célú kiadások		
Felújítási célú bevételek				Összesen		
Összesen				Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						
Parók zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000			Parók zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	
Szabadstrand fejlesztése	3 500			Szabadstrand fejlesztése	5 000	
Duna-parti kikötők rendezése	4 000			Duna-parti kikötők rendezése	5 000	
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	5 000			Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	5 000	
Összesen	37 500			Összesen	40 000	
Programok, pályázatok összesen	37 500			Tábla összesen	12 642 411	14 343 497
Programok, pályázatok egyenlege	2 500					
Tábla összesen	10 314 833			Hitelek és finanszírozási műveletek		
Tábla egyenlege	2 327 578			Hitelek és finanszírozási műveletek		
Hitelek és finanszírozási műveletek				Bereketési célú belső értékpapírok vásárlása		
				Bereketési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
				Forgalmi célú értékpapírok vásárlása		
Értékpapír értékesítés				Összesen		
				Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	12 642 411	14 343 497
Összesen	2 327 578					
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	12 642 411			Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	12 642 411	14 343 497
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	1 869 449			Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	1 869 449	1 869 449
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	1 869 449			Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	1 869 449	1 869 449
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	1 869 449					

**A Pályázati-
és Polgármesteri Alap 2019. évi felosztása**
(eFt)

10. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tartalék	250 000
Összesen	250 000

Az Önkormányzat 2019. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2019. évi eredeti					2019. évi eredeti			
Környezetvédelmi bírság	3500					3500			
Összesen	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0

Az Önkormányzat 2019. évi lakásalapja

(eFt)

12. melléklet

Bevétel	2019. évi eredeti	2019. évi eredeti	.	.
Lakásépítési alap megtérülése	4000							4000		
Lakásépítési támogatás megtérülése	17000							15000		
Összesen	21000	0	0	0	0	0	0	19000	0	0

Kiadás

- Védett házak felújítása
- Polgármesteri Hivatal lakásalap
- Lakásépítési, vásárlási támogatás

Összesen

Az Önkormányzat Európai Uniói források bevonásával tervezett 2019. évi fejlesztései
(eFt)

Bevétel	2019. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2019. évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	-	120 762	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	83 567	120 762
Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	-	280 125	Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	188 259	280 125
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	-	500 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	308 351	616 702
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	-	800 000	Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	615 363	800 000
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	-	500 000	Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	103 975	500 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	-	91 551	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	18 625	91 551
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	-	491 110	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	227 289	500 000
Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	-	800 000	Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	767 291	800 000
Társadalmi környezet szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (busójárás és színtere) TOP-1.2.1-15	-	849 000	Társadalmi környezet szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (busójárás és színtere) TOP-1.2.1-15	814 759	849 000
Közforgalmú kikötő építés	4 660 130	4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	4 940 620	5 044 605
Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Hajlé/HUHR_1601-211-0003)	-	186 330	Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Hajlé/HUHR_1601-211-0003)	54 477	193 816
Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Sóváchtázi HUHR_1601-211-0006)	-	133 003	Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Sóváchtázi HUHR_1601-211-0006)	72 128	140 004
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	-	9 000	Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000	9 000
Virág- u.-Laktelep-Újváros kerékpárút, Szabadtság u. és Dózsa Gy. u. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16	-	249 110	Virág- u.-Laktelep-Újváros kerékpárút, Szabadtság u. és Dózsa Gy. u. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16	248 485	249 110
Felláró út építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16	-	195 000	Felláró út építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16	182 885	195 000
Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.3.6-17	-	296 411	Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.3.6-17	238 032	296 411
Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16	-	102 009	Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16	47 887	102 009
A Mohácsi Jenő Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	18 074	75 509	A Mohácsi Jenő Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	84 789	92 177
Egykori Termalforg barnamezős terület rehab. TOP-2.1.1-16	-	300 000	Egykori Termalforg barnamezős terület rehab. TOP-2.1.1-16	276 902	300 000
Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	55 020	55 020	Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	53 369	55 020
A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	19 596	21 120	A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	20 079	21 120
A Margitilla Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 725	49 725	A Margitilla Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	47 254	49 725
MTE 1888. Labandugás utánépítés pályá épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	33 954	33 954	MTE 1888. Labandugás utánépítés pályá épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	32 935	33 954
Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	117 000	117 000	Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	113 490	117 000
Egyesített Szociális Intézmény Gyögy u. 42. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	60 402	65 260	Egyesített Szociális Intézmény Gyögy u. 42. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	63 418	65 260
Kanizsa Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	61 940	61 940	Kanizsa Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	60 081	61 940
Közélekteljesi Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.korsz. TOP-3.2.1-16	55 931	60 465	Közélekteljesi Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.korsz. TOP-3.2.1-16	57 560	60 465
Egyesített Szociális Intézmény Gyögy u. 15. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	83 140	83 140	Egyesített Szociális Intézmény Gyögy u. 15. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	79 292	83 140
Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	52 323	59 757	Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	56 805	59 757
Ipari parkban Inkubátorház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	25 580	25 580	Ipari parkban Inkubátorház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	25 580	25 580
Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	47 973	47 973	Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	47 973	47 973
Sportcsarnokenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	200 000	200 000	Sportcsarnokenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	200 000	200 000
Összesen	5 540 788	11 489 092	Összesen	10 046 973	11 940 444
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	- 4 506 185	- 451 352			

Az Önkormányzat 2019. évi állami normatívái

14. melléklet

(Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2019. Eredeti előirányzat	
	A törvény mellékletei alapján	18822		
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	40,35	4 580 000	184 803 000
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			184 803 000
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			117 190 190
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			10 535 665
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)	Közüvilágítás fennt. Támogatása	km	400 000	78 200 000
I.1.bb)-V.	**Közüvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Közütemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	km	295 000	16 104 050
I.1.bd)-V.	Támogatás összesen beszámítás után			10 535 665
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	18822	2 700	50 819 400
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	1245	2 550	3 174 750
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdüilöhelyi feladatok támogatása		1,00	5 056 920
	Üdüilöhelyi feladatok támogatása beszámítás után			5 056 920
V.info	Beszámítás/elvonás szám.bev.80%-a			160 648 675
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz		miniszterek döntése	
I.1-I.1f	A települési önk.műk.tám. beszámítás és kieg.után			200 395 585
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			490 400
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			200 885 985
III.2.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			64 287 000
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	18822	1 210	22 774 620
IV.1.e)	Tel.önk.műzeális intézményi fealdatainak tám.		miniszteri döntés	14 070 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.	
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	29,81	1 900 000	56 639 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	116 629 904
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	7525	456	3 431 400
	<i>étkeztetésre összesen</i>			<i>176 700 304</i>
I-IV.	Támogatás összesen			481 817 909

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2019. Eredeti előirányzat TERVEZET	
	A törvény 2. melléklete			
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	öv.pedagógusok és az öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			
	<i>2019. évben 8 hónapra</i>			
II.1.(1)1	öv.ped.elismert létszáma	36,3	4 371 500	105 790 300
II.1(2)1	öv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	26	2 205 000	38 220 000
	ped.szakképz.öv.ped.nev.munk.közv.segítők			
	<i>2019 évben 4 hónapra</i>			

Az Önkormányzat 2019. évi állami normatívái

14. melléklet

(Ft)

II.1(1)2	óv.ped.elismert létszáma	36,3	4 371 500	52 895 150
II.1.(2)2	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	26	2 205 000	19 110 000
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők			
II.2. óvodaműködtetési támogatás				
<i>2019. évben 8 hónapra</i>				
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	391	97 400	25 388 933
<i>2019. évben 4 hónapra</i>				
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja	391	97 400	12 694 467
II.3. Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása				
II.3.	2019.évben 8+4 óra	11	189 000	2 079 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.szakképz.segítők	8	396 700	3 173 600
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus	1	1 447 300	1 447 300
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.		434 300	
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus		1 593 700	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	10	563 000	5 630 000
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	5	4 419 000	22 095 000
	bértámogatás középfokú végz.	13	2 993 000	38 909 000
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			16 112 000
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	6	360 000	2 160 000
				-
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)				345 704 750

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
JOGCÍMEK		2019. Eredeti előirányzat TERVEZET		
A költségvetési törvény mellékletei alapján				
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat óv isk szoc tev	9,9	3 400 000	33 660 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ óv isk szoc tev	7,5	3 300 000	24 750 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			15 257 559
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	361	60 896	21 983 456
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	30	25 000	750 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	185	429 000	79 365 000
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	185	163 500	30 247 500
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	32	550 000	17 600 000
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakmai dolg.bértám.	79	2 848 000	224 992 000
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	111 975 000
	<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>			
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			560 580 515
	2019. évi támogatás mindösszesen			1 388 103 174

**Céljelleggel juttatott 2019. 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>	656 244
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	465 179
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	9 050
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, házi	8 417
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	6 155
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	8 000
7	Külföldi intézménynek adott támogatás	400
	MINDÖSSZESEN	1 156 620

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Összesen										0

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen	
Készítő kezeségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	72000	172 000	
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	1250	55 300	

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	11 200 000	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	2 657 000	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	2 640 000	
Mohács-Hő Kft.	2028	59 999 999	
Mohács-Hő Kft.	2029	66 666 666	
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000 000	
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	12 000 000	
Összesen		160 163 665	

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

17. melléklet

Bevételek	2019	2020	2021	Kiadások	2019	2020	2021
1. Állami hozzájárulás	1 388 103			1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 718 534		
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 388 103			Személyi juttatások	913 943		
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	161 699		
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	642 892		
2. Átengedett bevételek	54 000	54 810	55 630	2. Ellátottak juttatásai	78 284		
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 299 545		
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 239 545		
Gépjárműadó	54 000	54 810	55 630	Felhalmozási célra	60 000		
3. Átvett pénzeszközök	7 199 363	2 936 971	1 505 801	4. Felújítási kiadások	86 750	95 000	95 000
Működési célú pénzeszközátvétel	338 388	348 540	358 996	5. Felhalmozási kiadások	12 233 484	4 100 000	931 755
ebből OEP-től	85 856	88 432	91 085	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	287 670	224 895	25 642
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 860 975	2 500 000	1 055 001	ebből:			
4. Saját bevételek	1 661 364	1 653 786	1 656 143	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	313 664	300 000	290 000	Általános tartalék	24 170		
Helyi adó bevételek	1 205 700	1 223 786	1 242 143	Fejlesztési tartalék	263 500	200 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	70 000	65 000	7. Kölcsonok nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	62 000	60 000	59 000	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsonok, osztalékok bevétele	37 454	42 454	37 454				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	10 340 284	4 690 041	3 256 328	Tárgyévi kiadások összesen	15 723 267	7 628 149	4 356 329
7. Finanszírozási műveletek	5 382 983	2 938 108	1 100 000	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	3 055 405	2 052 487	1 100 000	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	2 327 578	885 621		Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadások			
Bevételek összesen	15 723 267	7 628 149	4 356 329	Kiadások összesen	15 723 267	7 628 149	4 356 329
				Egyenleg			

**Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)**

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek													
1	1.Közhatalmi bevételek	120	83	83	80	79	78	72	72	80	83	83	87	1000
2	2.Intézményi működési bevételek	29828	17865	17865	17219	17004	16788	15497	15497	17219	17865	17865	18725	215235
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	10659	7373	7373	7106	7017	6929	6396	6396	7106	7373	7373	7728	88829
4	4.Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	30304	20960	20960	20203	19950	19697	18182	18182	20203	20960	20960	21970	252532
6	6-működésre	30304	20960	20960	20203	19950	19697	18182	18182	20203	20960	20960	21970	252532
7	-felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	6.OEP-től átvett	10303	7126	7126	6868	6783	6697	6182	6182	6868	7126	7126	7489	85856
9	7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normatív állami tám. kötött felhasználás	166572	115213	115213	111048	109660	108272	99943	99943	111048	115213	115213	120765	1388103
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, éj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.Előző évi pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.Kamat bevétel	12	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	9	100
16	14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.Előző évi ktgv.-kiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16. Független bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	125904	87084	87084	83936	82887	81838	75542	75542	83936	87084	87084	91280	1049201
	Bevételek összesen	369703	255711	255711	246468	243388	240307	221822	221822	246468	255711	255711	268034	3080856
	Kiadások													
21	1.Személyi juttatások	109673	75857	75857	73115	72201	71288	65804	65804	73115	75857	75857	79513	913943
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	19404	13421	13421	12936	12774	12613	11642	11642	12936	13421	13421	14068	161699
23	3.Dologi kiadások	58098	40185	40185	38732	38248	37764	34859	34859	38732	40185	40185	42121	484152
24	-közüzemi díjak	5634	3897	3897	3756	3709	3662	3380	3380	3756	3897	3897	4084	46946
25	-szakmai	52465	36288	36288	34976	34539	34102	31479	31479	34976	36288	36288	38037	437206
26	4.Előírtak pénzbeni juttatásai	9394	6498	6498	6263	6184	6106	5636	5636	6263	6498	6498	6811	78284
27	5.Felújítási kiadások	150	104	104	100	99	98	90	90	100	104	104	109	1250
28	6.Felhalmozási kiadások	2289	1583	1583	1526	1507	1488	1373	1373	1526	1583	1583	1659	19073
29	7.Egyéb működési és feji. c. támogatás	148745	102882	102882	99164	97924	96685	89247	89247	99164	102882	102882	107840	1239545
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	19049	13175	13175	12699	12540	12382	11429	11429	12699	13175	13175	13810	158740
32	10.Tartalékok	2900	2006	2006	1934	1909	1885	1740	1740	1934	2006	2006	2103	24170
33	11.Pénzaradvány 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	369703	255711	255711	246468	243388	240307	221822	221822	246468	255711	255711	268034	3080856
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2019-ben tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

19. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	31 900
	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	150
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	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)	32 050

KIVONAT

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. február 13-ai ülésének jegyzőkönyvéből

7/2019.(II.13.)PGBh. a 2019. évi költségvetésről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendeletbe kerüljön beépítésre (részletesen kidolgozva) a szociális intézmények havi férőhely-rendelkezésre tartási díj fizetése.

K.m.f.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

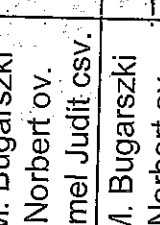

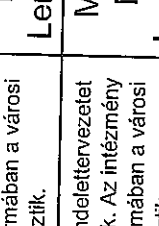
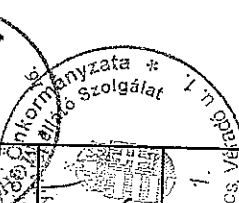
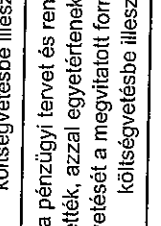
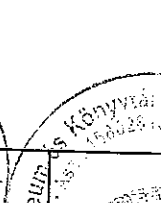


Biróné Csikos Emerencia
jegyzőkönyvvezető

A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*
Mohács, 2019. február 13.



Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről	vezető neve	aláírása	A költségvetési szerv aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2019. II. 8.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Dr. Kovács Mirella		
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2019. II. 8.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Kovácsné Domján Zsuzsanna		
Közétképzetési Ellátó Szervezet	2019. II. 8.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Kele Jánosné		
Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	2019. II. 8.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.	Dr. Ferkov Jakab		

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

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

saját bevételek		2019	2020	2021	2022
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	1 205 700	1 223 786	1 242 143	1 260 775
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 000	60 000	59 000	58 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	80 000	70 000	65 000	60 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-	-
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	10 400	10 400	10 400	10 400
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 358 100	1 364 186	1 376 543	1 389 175
Saját bevétel 50 %-a		679 050	682 093	688 272	694 588

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

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2018	2019	2020	2021
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 véltóval 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 tőkerész 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		679 050	682 093	688 272	694 588
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					

Mohács Város Önkormányzata
2019. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	209785	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	87429	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	252532	0	0	0
-működésre	252532	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	85856	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	1388103	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	-32381	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	100	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	1049201	0	0	0
Bevételek összesen	3041625	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	907571	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	159900	0	0	0
3.Dologi kiadások	459752	0	0	0
-közüzemi díjak	46766	0	0	0
-szakmai	412986	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1250	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	19073	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	152080	0	0	0
10.Tartalékok	24170	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	3041625	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2019. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2019. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	5450	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1400	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre	0	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	32381	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Bevételek összesen	39231	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	6372	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	1799	0	0	0
3.Dologi kiadások	24400	0	0	0
-közüzemi díjak	180	0	0	0
-szakmai	24220	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6660	0	0	0
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	39231	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

24. melléklet

Melléklet a Mohácsi Önkormányzatnak az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011. (I.24.) ö. számú rendelethez

- | | |
|--|-------------|
| 1. A hivatali helyisége kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás bruttó díja: | 41.900,- Ft |
| 2. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás bruttó díja: | 21.000,- Ft |
| 3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén megillető díj eseményenként (nettó): | 5.500,- Ft |
| 4. Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés (bruttó): | 88.000,- Ft |