

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

3. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. (ME)	2018. III. MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. (ME)	2018. III. MEI	2018. III. MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 393 405		1. Intézmények, feladatok kiadásai					
Normatív támogatás					ebből:					
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	1 393 405		Személyi juttatások	826 015		862 365		897 936
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	152 203		157 633		159 001
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427		640 537		631 215
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000		2. Ellátottak juttatásai	73 310		73 310		77 274
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 152 458		1 194 112		1 259 173
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:					
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 119 420		1 161 074		1 216 009
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000		Felhalmozási célra	33 038		33 038		43 164
3. Átvett pénzeszközök	5 393 997	5 426 356	5 446 663		4. Feljuttatott kiadások	233 295		256 517		255 051
Működési célú pénzeszközátvétel	388 477	379 122	389 303		5. Felhalmozási kiadások	9 760 132		9 820 337		9 939 885
ebből OEP-től	82 150	82 150	84 438		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000		1 149 934		995 754
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	5 057 360		ebből:					
4. Saját bevételek	1 546 296	1 558 030	1 546 296		Céltartalék					
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196	258 196	258 196		Általános tartalék	14 500		937 338		903 405
Helyi adó bevételek	1 147 600	1 159 334	1 147 600		Fejlesztési tartalék	263 500		212 596		92 349
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	80 000		7. Kölcsönök nyújtása	19 000		24 000		24 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500	60 500	60 500		8. Állami támogatás visszatérítése			63 661		63 661
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	214 664							
6. Előző évi pénzmaradvány										
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 328 059</b>	<b>8 599 757</b>	<b>8 651 028</b>		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>13 111 840</b>		<b>14 241 406</b>		<b>14 302 950</b>
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	6 015 089	6 339 458		9. Finanszírozási műveletek			361 704		687 535
Előző évi pénzmaradvány	3 538 725	4 576 115	4 576 115		Hitel törlesztés					
Hitel felvétel					Értékpapir vásárlás			361 704		687 535
Értékpapir értékesítés	1 245 056	1 438 974	1 763 343		10. Függő kiadás					
8. Függő bevétel										
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 111 840</b>	<b>14 614 846</b>	<b>14 990 486</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 111 840</b>		<b>14 603 110</b>		<b>14 990 485</b>
					<b>Egyenleg</b>			11 736		1

## Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.II.MEI	2018.III.MEI	Kiadások	2018. évi eredeti	2018.II.MEI	2018.III.MEI
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-
Normatív támogatás				Személyi juttatások			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat			
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	33 038	33 038	43 164
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra	33 038	33 038	43 164
Kiegészítő támogatás				4. Feljuttatási kiadások	231 500	253 614	253 614
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	9 730 554	9 782 967	9 901 752
3. Átvett pénzeszközök	5 025 120	5 047 234	5 057 360	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	263 500	212 596	92 349
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től				Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 025 120	5 047 234	5 057 360	Általános tartalék			
4. Saját bevételek	428 237	428 237	428 237	Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	92 349
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	9 500	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	24 000
Helyi adó bevételek	279 737	279 737	279 737	8. Állami tám. visszifiz. egyéb pm elv.			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	80 000	9. Felhalmc. Kamat kiadás			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000	59 000	59 000	Tárgyévi bevételek összesen	10 277 592	10 306 215	10 314 879
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	214 664	7. Finanszírozási műveletek		361 704	687 535
6. Előző évi pénzmaradvány				Hitel törlesztés			
Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	5 690 135	5 700 261	Értékpapír, részvény vásárlás		361 704	687 535
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 989 520	5 313 889	10. Független kiadás			
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	3 538 725	3 550 546	3 550 546	Kiadások összesen	10 277 592	10 667 919	11 002 414
Hitel felvétel				<b>Egyenleg</b>	0	11 736	0
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	1 763 343				
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	10 277 592	10 679 655	11 014 150				

# Az Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. II. MEI	2018. III. MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. II. MEI	2018. III. MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 393 405		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 595 645	1 660 535	1 688 152	
Normatív támogatás					Személyi juttatások	826 015	862 365	897 936	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	1 393 405		Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	157 633	159 001	
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	631 215	
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	73 310	73 310	77 274	
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000		3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 119 420	1 161 074	1 216 009	
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	1 119 420	1 161 074	1 216 009	
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	1 795	1 903	1 437	
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000		5. Felhalmozási kiadások	29 578	37 370	38 133	
3. Átvett pénzeszközök	368 477	379 122	389 303		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	14 500	937 338	903 405	
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	389 303		Céltartalék				
ebből OEP-től	82 150	82 150	84 438		Általános tartalék	14 500	937 338	903 405	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Fejlesztési tartalék				
4. Saját bevételek	1 118 059	1 129 793	1 118 059		7. Kölcsönök nyújtása				
Intézményi működési bevételek, kamatok	248 696	248 696	248 696		8. Állami tám. visszfiz.		63 661	63 661	
Helyi adó bevételek	867 863	879 597	867 863		Tárgyévi kiadások összesen	2 834 248	3 935 191	3 988 071	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					9. Finanszírozási műveletek				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 500	1 500	1 500		Hitel törlesztés				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					Értékpapír vásárlás				
6. Előző évi ki nem utalt					10. Független kiadás				
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 834 248</b>	<b>2 909 622</b>	<b>2 950 767</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 834 248</b>	<b>3 935 191</b>	<b>3 988 071</b>	
7. Finanszírozási műveletek		1 025 569	1 025 569		<b>Egyenleg</b>			<b>-11 735</b>	
Előző évi pénzmaradvány		1 025 569	1 025 569						
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés									
8. Független bevétel									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 834 248</b>	<b>3 935 191</b>	<b>3 976 336</b>						

**Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

6. melléklet

<b>Város működési összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2018. évi eredeti</b>	<b>2018. I. MEI</b>	<b>2018. III. MEI</b>	<b>Teljesítés</b>
1. Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	0
2. Intézményi működési bevételek	185846	185846	185846	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	62650	62650	62650	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	304865	0
- működésre	286327	296972	304865	0
- felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	82150	82150	84438	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1297712	1350707	1393405	0
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	1025569	1025569	0
13. Kamat bevétel	200	200	200	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
18. Helyi adók működési része	917863	929597	917863	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2834248</b>	<b>3935191</b>	<b>3976336</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	826015	862365	897936	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	152203	157633	159001	0
3. Dologi kiadások	479735	499325	488054	0
- közüzemi díjak	45000	45813	47168	0
- szakmai	434735	453512	440886	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	77274	0
5. Felújítási kiadások	1795	1903	1437	0
6. Felhalmozási kiadások	29578	37370	38133	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1216009	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137692	141212	143161	0
10. Tartalékok	14500	937338	903405	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2834248</b>	<b>3935191</b>	<b>3988071</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11735</b>	<b>0</b>

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

# Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

## Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I. MEI	2018.III. MEI	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	15087	15087	15087	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3686	3686	3686	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	82150	82150	84438	
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	1912	2370	767	
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		6323	6323	
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>102835</b>	<b>109616</b>	<b>110301</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	52535	52851	54018	
2. Munkaadót terhelő járulékok	9000	9380	9430	
3. Dologi kiadások	37233	42948	42317	0
-közüemi díjak	1800	2611	2611	
-szakmai	35433	40337	39706	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások		152	251	
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4067	4285	4285	
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>102835</b>	<b>109616</b>	<b>110301</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. III. MEI	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	0
2. Intézményi működési bevételek	170759	170759	170759	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	58964	58964	58964	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	304865	0
-működésre	286327	296972	304865	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	1297712	1350707	1393405	0
10. Önkormányzati finanszírozás	915951	927227	928831	0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	1019246	1019246	0
13. Kamat bevétel	200	200	200	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>2731413</b>	<b>3825575</b>	<b>3877770</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	773480	809514	843918	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	143203	148253	149571	0
3. Dologi kiadások	442502	456377	445737	0
-közüzemi díjak	43200	43202	44557	0
-szakmai	399302	413175	401180	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	77274	0
5. Felújítási kiadások	1795	1903	1437	0
6. felhalmozási kiadások	29578	37218	37882	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1216009	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133625	136927	138876	0
10. Tartalékok	14500	937338	903405	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2731413</b>	<b>3825575</b>	<b>3877770</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Az Önkormányzat Európai Uniósi források bevonásával tervezett 2018. évi fejlesztései**  
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi módosított	2018. évi módosított	Kiadás	2018. évi módosított	2018. évi módosított	Program összesen
<b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>								
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok								
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15								
Vagyonhiányos kerékpárút, szülőkegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15								120 762
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15								297 170
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15								525 679
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15								51 170
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15								793 473
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15								32 992
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15								477 223
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15								88 731
Barnamozós területiek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15								495 555
Társadalmi környezeti szempontú fejlesztésfejlesztés (szintese) TOP-1.2.1-15								790 285
A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15								842 799
Közforgalmi kikötő építés								54 847
Határon átnyúló hatásközi öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek								1 792 878
Határon átnyúló hatásközi öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek								196 300
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése								140 004
Elektromos töltőállomás létesítése Mohácsban GZR-T-Ö-2016-0034								9 000
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16								6 400
Újvárosi lakótelep-Újváros kerékpárút, Szabadkői u. és Dózsa György utca kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16								250 000
Feljáró út építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16								249 110
Természettudományos élményközpont Mohácsban EFOP-3.3.6-17								195 000
Humán kapcsolatok fejlesztése a mohácsi járársban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16								296 411
A Mohácsi Jenő Könyvtár tanulási segítő infrastruktúrális fejlesztése EFOP-4.1.8-16								250 000
Egykori Témaforgó barnamozós terület rehab. TOP-2.1.1-16								7 509
Kapcsolás rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-16								300 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programok 2016 (fűtőkör-kölszempel a táblában)								32 000
Manek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								17 780
A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								55 020
A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								21 120
MTE IBB, Labdarúgás utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								49 725
Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								33 954
Egyesületi Szociális Intézmény Gyöngy u. 42. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								117 000
Kiszalai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16								65 260
Közékeztelési Előadó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.kors. TOP-3.2.1-16								61 940
Egyesületi Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								60 465
Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								83 140
Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								59 757
Mohács Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								59 757
Mohács Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								19 000
Mohács Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								10 000
Mohács Szociális Intézmény Gyöngy u. 15. alatt "A" és "B" épületének energ.kors. TOP-3.2.1-16								10 000
<b>Összesen</b>	<b>4 920 802</b>	<b>4 852 802</b>	<b>4 852 802</b>	<b>4 852 802</b>	<b>8 698 697</b>	<b>8 749 686</b>	<b>8 749 686</b>	<b>12 278 964</b>
<b>Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)</b>	<b>- 3 777 895</b>	<b>- 3 896 884</b>	<b>- 3 896 884</b>	<b>- 3 896 884</b>	<b>8 698 697</b>	<b>8 749 686</b>	<b>8 749 686</b>	<b>12 278 964</b>