

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

3. melléklet

Bevételek	2017 évi eredeti	2017. I. pótkgv.	Telj. 2017.06.30.	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgv.	Telj. 2017.06.30.
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 246 214	690 547	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858	1 237 428	681 761	Személyi juttatások	783 791	798 203	374 072
Központosított támogatás		8 786	8 786	Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	181 532	74 741
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	645 052	705 157	369 613
2. Átengedett bevételek	48 000	48 000	27 371	2. Ellátottak juttatásai	90 024	95 296	33 255
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	942 275	1 006 247	552 299
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	942 275	1 006 247	552 299
Gépjárműadó	48 000	48 000	27 371	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	3 659 425	3 659 740	858 812	4. Felújítási kiadások	295 500	296 225	96 218
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	421 719	190 146	5. Felhalmozási kiadások	4 466 411	4 474 414	231 013
ebből OEP-től	77 854	78 169	40 102	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	677 604	1 196 961	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	3 238 021	668 666	ebből:			
4. Saját bevételek	1 637 943	1 664 334	873 527	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	277 373	282 695	159 369	Általános tartalék	14 104	533 461	
Helyi adó bevételek	1 157 650	1 170 319	592 834	Fejlesztési tartalék	663 500	663 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 220	141 620	102 198	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	32 650	17 564
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 700	69 700	19 126	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	43 604	13 955				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	6 553 830	6 661 892	2 464 212	Tárgyévi kiadások összesen	8 099 385	8 786 685	1 748 775
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 808 556	2 201 632	9. Finanszírozási műveletek		1 683 763	1 683 763
Előző évi pénzmaradvány		591 659	591 659	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	1 609 973	Értékpapír vásárlás		1 683 763	1 683 763
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	8 099 385	10 470 448	4 665 844	Kiadások összesen	8 099 385	10 470 448	3 432 538
				Egyenleg			1 233 306

Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgv	Telj. 2017.06.30.	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgv	Telj. 2017.06.30.
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:			
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás				4. Feljuttatott kiadások	295 500	295 500	94 815
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	4 459 396	4 459 396	214 933
3. Átvett pénzeszközök	3 238 021	3 238 021	661 826	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	663 500	663 500	-
Működési célú pénzeszközátvétel				Felhalmozási célra			
ebből OEP-től				7. Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	3 238 021	661 826	8. Állami tám. visszfiz. egyéb pm elv.			
4. Saját bevételek	615 216	636 287	127 278	9. Felhalmoz. Kamat kiadás			
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	6 136	Tárgyévi kiadások összesen	5 437 396	5 451 046	327 312
Helyi adó bevételek	408 696	421 367	102 198				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128 020	136 420	18 944	9. Finanszírozási műveletek	-	1 683 763	1 683 763
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 000	69 000	13 955	Hitel törlesztés			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	43 604		Értékpapír, részvény vásárlás		1 683 763	1 683 763
6. Előző évi pénzmaradvány				10. Független kiadás			
Tárgyévi bevételek összesen	3 891 841	3 917 912	803 059	Kiadások összesen	5 437 396	7 134 809	2 011 075
				Egyenleg	0	0	401 957
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 216 897	1 609 973				
Előző évi pénzmaradvány ig. bevétele							
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	1 609 973				
8. Független bevételek							
Bevételek összesen	5 437 396	7 134 809	2 413 032				

Az Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

(eFt)

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótktg.	Telj. 2017.06.30.	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. I. pótktg.	Telj. 2017.06.30.
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 248 214	690 547	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 608 571	1 684 892	818 426
Normatív támogatás							
Normatív költségtérítés támogatás	1 169 858	1 237 428	681 761	2. Személyi juttatások	783 791	798 203	374 072
Központosított támogatás		8 786	8 786	3. Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	181 532	74 741
Fejlesztési célú állami támogatás				4. Dolgozó kiadások, kamat	645 052	705 157	369 613
2. Átengedett bevételek	48 000	48 000	27 371	5. Előirányzott kiadások	90 024	95 296	33 255
SZJA átengedett mértéke				6. Átadott pénzeszközök ebből:	942 275	1 006 247	552 299
Jóvedelem díj, mérséklése				7. Működési célra	942 275	1 006 247	552 299
Kiegészítő támogatás	48 000	48 000	27 371	8. Felhalmozási célra			
Geplárműadó	421 404	421 719	196 986	9. Felújítási kiadások		725	1 403
3. Átvett pénzeszközök	421 404	421 719	190 146	10. Felhalmozási kiadások	7 015	15 018	16 080
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	421 719	40 102	11. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 104	533 461	
ebből OEP-től	77 854	78 169	6 840	ebből:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			746 249	12. Céltartalék			
4. Saját bevételek	1 022 727	1 028 047	153 233	13. Általános tartalék	14 104	533 461	
Intézményi működési bevételek, kamatok	267 873	273 195	592 834	14. Fejlesztési tartalék			
Helyi adó bevételek	748 954	748 952	182	15. Kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 200	5 200		16. Kölcsönök visszafizetése, egyéb pm. élv.			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700	700					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele							
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	2 661 989	2 743 980	1 661 153	17. Tárgyévi kiadások összesen	2 661 989	3 335 639	1 421 463
7. Finanszírozási műveletek							
Előző évi pénzmáradvány		591 659	591 659	18. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel		591 659	591 659	19. Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés				20. Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				21. Független kiadás			
Bevételek összesen	2 661 989	3 335 639	2 252 812	22. Kiadások összesen	2 661 989	3 335 639	1 421 463
				Egyenleg			831 349

Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017.I. pótktg	.	Telj. 2017.06.30.
1.Közhatalmi bevételek	700	700	0	182
2.Intézményi működési bevételek	215873	221195	0	111475
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	51000	51000	0	41733
4.Felhalmozási	5200	5200	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	0	156884
-működésre	343550	343550	0	150044
-felhalmozásra	0	0	0	6840
6.OEP-től átvett	77854	78169	0	40102
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	8786	0	8786
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	0	681761
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	591659	0	591659
13.Kamat bevétel	1000	1000	0	25
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	796952		620205
Bevételek összesen	2661989	3335639	0	2252812
Kiadások				
1.Személyi juttatások	783791	798203	0	374072
2.Munkaadót terhelő járulékok	179728	181532	0	74741
3.Dologi kiadások	515349	530155	0	248479
-közüzem díjak	57913	58911	0	20644
-szakmai	457436	471244	0	227835
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	0	33255
5.Felújítási kiadások	0	725	0	1403
6.Felhalmozási kiadások	7015	15018	0	16080
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	0	552299
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129703	129413	0	75545
10.Tartalékok	14104	533461	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	45589	0	45589
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2661989	3335639	0	1421463
Egyenleg	0	0	0	831349

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

Bevételek	2017. évi eredeti	2017.I. pótktgv		Telj. 2017.06.30.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13500	13526		6211
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2840	2840		1785
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	77854	78169		40102
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		684		504
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		5219		5219
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	94194	100438	0	53821
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42726	43768		19725
2.Munkaadót terhelő járulékok	9208	9273		4433
3.Dologi kiadások	38260	43258	0	19571
-közüzemi díjak	2760	3758		893
-szakmai	35500	39500		18678
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		139		139
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000	4000		2407
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	94194	100438	0	46275
Egyenleg	0	0	0	7546

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

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017.I. pótktgv		Telj. 2017.06.30
1.Közhatalmi bevételek	700	700	0	182
2.Intézményi működési bevételek	202373	207669	0	105264
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	48160	48160	0	39948
4.Felhalmozási	5200	5200	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	0	156884
-működésre	343550	343550	0	150044
-felhalmozásra	0	0	0	6840
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	8786	0	8786
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	0	681761
10.Önkormányzati finanszírozás	796954	796268	0	619701
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	586440	0	586440
13.Kamat bevétel	1000	1000	0	25
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	2567795	3235201	0	2198991
Kiadások				
1.Személyi juttatások	741065	754435	0	354347
2.Munkaadót terhelő járulékok	170520	172259	0	70308
3.Dologi kiadások	477089	486897	0	228908
-közüzemi díjak	55153	55153	0	19751
-szakmai	421936	431744	0	209157
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	0	33255
5.Felújítási kiadások	0	725	0	1403
6.felhalmozási kiadások	7015	14879	0	15941
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	0	552299
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	125703	125413	0	73138
10.Tartalékok	14104	533461	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	45589	0	45589
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2567795	3235201	0	1375188
Egyenleg	0	0	0	823803

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

Bevétel	2017. évi eredeti	2017. I. pótkötv.	Telj. 2017.06.30	Program összesen	Kiadás	2017. évi eredeti	2017. I. pótkötv.	Telj. 2017.06.30	Program összesen
Felújítási célú bevételek									
Felújítási célú kiadások									
Intézményi felújítások						30 000	30 000	5 809	
Ut-híd						250 000	250 000	89 006	
Városi út-áradó kismunkák						15 000	15 000	-	
Védett házak felújítása						500	500	-	
Összesen						295 500	295 500	94 815	
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek									
Földbérlet	20 000	20 000	18 944						
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	30 625	30 625		153 127					153 127
Vágóhid környéki kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	80 000	80 000		400 000				475	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	79 200	79 200		500 000				99	505 537
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000		100 000				-	100 000
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	400 000		800 000				1 635	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Ekvív óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	34 586	34 586		34 586				-	34 586
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	250 000	250 000	500 000	500 000				-	500 000
Gyermekjóléti és családszolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000	50 000		100 000				-	100 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000	125 000		500 000				-	500 000
Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	3 000	3 000		68 450				-	68 450
Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	400 000	400 000		800 000				1 090	800 000
Társadalmi közterületek fenntartásának biztosítása TOP-3.2.1-15	282 000	282 000		849 000				-	849 000
Inkubátorház fejlesztése Interreg V.A. Magyarország-Horvátország Egyműködési program	45 000	45 000		45 000				-	45 000
A mohácsi Ekvív óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	55 920	55 920	55 920	55 920				-	55 920
Mohácsi helyi közösségi fejlesztési Stratégia Korús óvoda átépítése TOP-7.1.1-16	63 000	63 000		210 000				-	210 000
Pándy Kálmán otthon bérleti díja	15 000	15 000		15 000				72 295	15 000
Közforgalmú kikötő építés	190 766	190 766	92 480	4 750 000				25 950	5 044 605
Mohácsi IMW kapacitási napellen-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406		648 406				35 019	648 406
Elektromos töltőállomás létesítése Mohácsban GZR-T-0-2016-0034	6 400	6 400		6 400				-	21 000
Összesen						18 918	18 918	-	18 918
Egyesített Szociális Intézmény építése Gólya u. 42.				150 000				6 731	300 000
Közélektelési Előző Szervezet Tömör utca felezőnyílva egységének fejlesztése				2 373			2 373	-	23 735
Brodarics tér 1. sz. óvoda felújítása				2 394			2 394	-	23 940
Határon átnyúló hatásvíz- és vízi turisztikai fejlesztési projekt				8 000			8 000	-	205 000
Határon átnyúló hatásvíz- és vízi turisztikai fejlesztési projekt (Bábolnaújváros HUIHR_1601-211-0006)				21 750			21 750	930	145 000
Sportpark létesítése				35 560			35 560	-	35 560
Lakópark infrastruktúra bővítése				330 000			330 000	27 286	330 000
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése				34 000			34 000	-	500 000
Panel program				50 000			50 000	-	230 000
KAT napenergiahasznosítás				230 000			230 000	-	230 000
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése				9 000			9 000	-	9 000
Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16				40 000			40 000	-	40 000
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16				100 000			100 000	-	200 000
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16				200 000			200 000	-	200 000
BMW X1 Xdrive vételára				4 200			4 200	4 601	595
Közvilágítás korszerűsítés								595	
AFA befejezés								1 732	
Összesen	3 187 933	3 187 933	580 544	11 818 169		4 339 358	4 339 358	214 933	13 084 784
Adók									
Iparképzési adó	408 696	421 367				3 500	3 500	-	
Összesen	408 696	421 367				150 000	150 000		500 000

Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)											
Kölcsonk											
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000									
Lakásépítési vásárlás támogatásának megtérülése	17 000	17 000		1 809							
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120	3 120		11 746							
Önkormányzati kölcsön megtérülése Sokac olvasókortól	900	900		400							
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667									
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667									
MTE kölcsön megtérülése	250	250									
Mohács-2019 Kikötőfej. Nonprofit Kft kölcsön	38 604	43 604		13 955							
Összesen											
Átvett pénzek											
Lakosság közmu fejl. Tám.				226							
Összesen											
Önkormányzatoktól megillető sajátos bevételek											
Közterület fogl. (Busójárás a működésben)	6 000	6 000		6 136							
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500									
Összesen	9 500	9 500		6 136							
Kamat bevételek											
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-Hó Kft-től	8 020	8 020									
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	120 000	128 400		102 198							
Összesen	128 020	136 420		102 198							
Pénzmaradvány											
Pénzmaradvány fejlesztési célra											
Összesen											
Tábla összesen	3 772 803	3 798 874		803 059							
Tervezett programok, pályázatok											
Felújítási célú bevételek											
Összesen											
Fejlesztési, beruházási célú bevételek											
Kompok révek állami támogatása	33 038	33 038		41 840							
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	10 000		100 000							
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500									
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000		35 000							
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000		40 000							
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000		12 000							
Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16	15 000	15 000		90 000							
Kerékpárút fejlesztés TOP-3.1.1-16 (Szigeti városrész kompiól)	15 000	15 000		300 000							
Inkubátorház fejlesztése GINOP	17 500	17 500		300 000							
Összesen											
Fejlesztési, beruházási célú kiadások											
Kompok révek állami támogatása	33 038	33 038		41 840							
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	10 000		100 000							
Szabadstrand fejlesztése	5 000	5 000									
Duna-parti kikötők rendezése	5 000	5 000		35 000							
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000		40 000							
Duna parti sétány fejlesztése	10 000	10 000		12 000							
Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16	15 000	15 000		90 000							
Kerékpárút fejlesztés	15 000	15 000		300 000							
Inkubátorház fejlesztése GINOP	15 000	15 000		300 000							
Összesen											
Programok, pályázatok											
Összesen	119 038	119 038		1 318 840							
Programok, pályázatok egyenlege											
Tábla összesen	3 891 841	3 977 912		803 059							
Tábla egyenlege	1 545 555	1 533 134		475 747							
Hitelek és finanszírozási műveletek											
Kincsátjány beváltás	250 000	500 000		250 000							
Értékpapír értékesítés	1 295 555	2 716 897		1 359 973							
Összesen	1 545 555	3 216 897		1 609 973							
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 437 396	7 134 809		2 413 032							
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-		401 957							
Összesen	11 818 169	11 818 169		803 059							
Felújítási célú kiadások											
Összesen	5 317 358	5 331 008		327 312							
Fejlesztési, beruházási célú kiadások											
Összesen	33 038	33 038		41 840							
Kompok révek állami támogatás											
Összesen	10 000	10 000		100 000							
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása											
Összesen	5 000	5 000									
Szabadstrand fejlesztése											
Összesen	5 000	5 000									
Duna-parti kikötők rendezése											
Összesen	5 000	5 000									
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel											
Összesen	12 000	12 000									
Duna parti sétány fejlesztése											
Összesen	10 000	10 000									
Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16											
Összesen	15 000	15 000									
Kerékpárút fejlesztés											
Összesen	15 000	15 000									
Inkubátorház fejlesztése GINOP											
Összesen	15 000	15 000									
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 437 396	7 134 809		2 413 032							
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-		401 957							
Összesen	1 683 763	1 683 763		1 683 763							
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 437 396	7 134 809		2 011 075							
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-		14 448 624							

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

13. melléklet

Bevétel	2017. évi eredeti	2017. I. pótkötv.	Telj. 2017.06.30.	Program összesen	Kiadás	2017. évi eredeti	2017. I. pótkötv.	Telj. 2017.06.30.	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek									
Közforgalom építése TOP-3.1.1-15	80 000	80 000		400 000	TOP-3.1.1-15	80 000		475	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	79 200	79 200		500 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	80 000		99	500 537
Mohácsi védőrtéri szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000		100 000	Mohácsi védőrtéri szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000		-	100 000
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	400 000		800 000	Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000		1 635	800 000
Mohácsi övödéák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	34 586	34 586		34 586	Mohácsi övödéák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	34 586		-	34 586
Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	250 000	250 000		500 000	Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	250 000		-	500 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000	50 000		100 000	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000		-	100 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000	125 000		500 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000		-	500 000
Barnamezős területek rehabilitációja Mohácson TOP-2.1.1-15	400 000	400 000		800 000	Barnamezős területek rehabilitációja Mohácson TOP-2.1.1-15	400 000		1 090	800 000
Társadalmi környezeti szempontból fenntartható, tudományos fejlesztésű szűkös színház TOP-1.2.1-15	262 000	262 000		849 000	Társadalmi környezeti szempontból fenntartható, tudományos fejlesztésű szűkös színház TOP-1.2.1-15	262 000		-	849 000
A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	55 920	55 920		55 920	A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	55 920		-	55 920
Mohácsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia/Korsós óvoda átépítése TOP-7.1.1-15	63 000	63 000		210 000	Mohácsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia/Korsós óvoda átépítése TOP-7.1.1-15	63 000		-	210 000
Közforgalmú kikötő építés	190 766	190 766		4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	176 486		29 950	5 044 605
Mohácsi IMW kapacitását napellen-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406		648 406	Mohácsi IMW kapacitását napellen-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406		35 019	648 406
Határon átnyúló hatásvíz- és víz turisztikai fejlesztési projekt HUHR_1601-211-0003	7 600	7 600		194 750	Határon átnyúló hatásvíz- és víz turisztikai fejlesztési projekt HUHR_1601-211-0003	8 000		-	205 000
Határon átnyúló hatásvíz- és víz turisztikai fejlesztési projekt Szekesházy/HUHR_1601-211-0006	20 700	20 700		137 750	Határon átnyúló hatásvíz- és víz turisztikai fejlesztési projekt Szekesházy/HUHR_1601-211-0006	21 750		930	145 000
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000	9 000		9 000	Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000		-	9 000
Összesen	2 776 178	2 776 178	#	10 589 412	Összesen	2 764 148	#	65 198	10 907 054
Tábla egyentlege (önkormányzati hozzájárulás)	12 030	12 030		317 642					