

Mohács város Önkormányzata 2015. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. | Kiadások | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás | 1 200 090 | 1 281 291 | 1 397 217 | | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | | | | |
| Normatív támogatás | | | | | ebből: | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 200 090 | 1 249 049 | 1 328 242 | | Személyi juttatások | 775 918 | 805 644 | 818 208 | |
| Központosított támogatás | | 32 242 | 68 975 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 170 990 | 176 285 | 177 838 | |
| Fejlesztési célú állami támogatás | | | | | Dologi kiadások, kamat | 637 571 | 722 139 | 733 348 | |
| 2. Átengedett bevételek | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | 2. Ellátottak juttatásai | 85 500 | 165 203 | 223 857 | |
| SZJA átengedett mértéke | | | | | 3. Átadott pénzeszközök | 952 561 | 982 784 | 1 033 779 | |
| Jövedelem díj. mérséklése | | | | | ebből: | | | | |
| Kiegészítő támogatás | | | | | Működési célra | 952 561 | 982 784 | 1 033 779 | |
| Gépjárműadó | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | Felhalmozási célra | | | | |
| 3. Átvett pénzeszközök | 2 849 112 | 2 864 205 | 2 865 233 | | 4. Felújítási kiadások | 100 500 | 100 500 | 100 500 | |
| Működési célú pénzeszköztávétel | 528 128 | 539 411 | 540 439 | | 5. Felhalmozási kiadások | 2 371 779 | 2 478 951 | 2 479 201 | |
| ebből: OEP-től | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 426 629 | 676 210 | 664 932 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 320 984 | 2 324 794 | 2 324 794 | | ebből: | | | | |
| 4. Saját bevételek | 1 263 569 | 1 958 871 | 1 964 741 | | Céltartalék | | | | |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 377 819 | 821 338 | 827 208 | | Általános tartalék | 113 129 | 362 710 | 351 432 | |
| Helyi adó bevételek | 874 250 | 829 750 | 829 750 | | Fejlesztési tartalék | 313 500 | 313 500 | 313 500 | |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 800 | 296 683 | 296 683 | | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 10 700 | 11 100 | 11 100 | | 8. Állami támogatás visszatérítése | | 72 131 | 72 131 | |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | 34 154 | 39 942 | 39 942 | | | | | | |
| 6. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 5 392 525 | 6 189 909 | 6 312 733 | | Tárgyévi kiadások összesen | 5 540 448 | 6 198 847 | 6 322 794 | |
| 7. Finanszírozási műveletek | 147 923 | 3 538 926 | 3 540 049 | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 85 883 | 573 767 | 574 890 | | 9. Finanszírozási műveletek | | 3 529 988 | 3 529 988 | |
| Hitel felvétel | | | | | Hitel törlesztés | | | | |
| Értékpapír értékesítés | 62 040 | 2 965 159 | 2 965 159 | | Értékpapír vásárlás | | 3 529 988 | 3 529 988 | |
| 8. Független bevétel | | | | | 10. Független kiadás | | | | |
| Bevételek összesen | 5 540 448 | 9 728 835 | 9 852 782 | | Kiadások összesen | 5 540 448 | 9 728 835 | 9 852 782 | |
| | | | | | Egyenleg | | | | |

Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. | Kiadások | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | | 1 034 | 1 034 | |
| Normatív támogatás | | | | | ebből: | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | | Személyi juttatások | | | | |
| Központosított támogatás | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| Fejlesztési célú állami támogatás | | | | | Dologi kiadások, kamat | | 1 034 | 1 034 | |
| 2. Átengedett bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Ellátottak juttatásai | | | | |
| SZJA átengedett mértéke | | | | | 3. Átadott pénzeszközök | | | | |
| Jövedelem diff. mérséklése | | | | | ebből: | | | | |
| Kiegészítő támogatás | | | | | Működési célra | | | | |
| Gépjárműadó | | | | | Felhalmozási célra | | | | |
| 3. Átvett pénzeszközök | 2 320 984 | 2 324 794 | 2 324 794 | 2 324 794 | 4. Felújítási kiadások | 100 500 | 100 500 | 100 500 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | 5. Felhalmozási kiadások | 2 367 829 | 2 474 809 | 2 474 809 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 320 984 | 2 324 794 | 2 324 794 | 2 324 794 | 6. Rézforgalom nélküli kiadások | 313 500 | 313 500 | 313 500 | |
| ebből OEP-től | 297 768 | 1 003 053 | 1 003 053 | 1 003 053 | ebből: | | | | |
| 4. Saját bevételek | 128 020 | 537 422 | 537 422 | 537 422 | Céltartalék | | | | |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 159 448 | 159 448 | 159 448 | 159 448 | Általános tartalék | | | | |
| Helyi adó bevételek | 800 | 296 683 | 296 683 | 296 683 | Fejlesztési tartalék | 313 500 | 313 500 | 313 500 | |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 7. Kölcsönök nyújtása | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 34 154 | 39 942 | 39 942 | 39 942 | 8. Állami támogatás visszafiz. egyéb pm. elv. | | | | |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | | | | | 9. Felhalmc. Kamat kiadás | | 72 131 | 72 131 | |
| 6. Előző évi pénzeszközmaradvány | | | | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 652 906 | 3 367 789 | 3 367 789 | 3 367 789 | Tárgyévi kiadások összesen | 2 800 829 | 2 980 974 | 2 980 974 | |
| | | | | | | | | | |
| 7. Finanszírozási műveletek | 147 923 | 3 143 173 | 3 143 173 | 3 143 173 | 9. Finanszírozási műveletek | | 3 529 988 | 3 529 988 | |
| Előző évi pénzeszközmaradvány ig.be vétele | 85 883 | 178 014 | 178 014 | 178 014 | Hitel törlesztés | | | | |
| Hitel felvétel | | | | | | | | | |
| Értékpapír értékesítés | 62 040 | 2 965 159 | 2 965 159 | 2 965 159 | Értékpapír vás. vásárlás | | 3 529 988 | 3 529 988 | |
| 8. Független bevételek | | | | | 10. Független kiadás | | | | |
| Bevételek összesen | 2 800 829 | 6 510 962 | 6 510 962 | 6 510 962 | Kiadások összesen | 2 800 829 | 6 510 962 | 6 510 962 | 0 |
| | | | | | Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. | Kiadások | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Állami hozzájárulás | 1 200 090 | 1 281 291 | 1 397 217 | | 1. Intézmények, feladatok kiadásai | 1 584 479 | 1 703 034 | 1 728 360 | |
| Normatív támogatás | | | | | ebből: | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 200 090 | 1 249 049 | 1 328 242 | | Személyi juttatások | 775 918 | 805 644 | 818 208 | |
| Központosított támogatás | | 32 242 | 68 975 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 170 990 | 176 285 | 177 838 | |
| Fejlesztési célú állami támogatás | | | | | Dologi kiadások, kamat | 637 571 | 721 105 | 732 314 | |
| 2. Átengedett bevételek | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | 2. Ellátottak juttatásai | 85 500 | 165 203 | 223 857 | |
| SZJA átengedett mértéke | | | | | 3. Adott, pénzeszközök | 952 561 | 982 784 | 1 033 779 | |
| Jövedelem diff. mérséklése | | | | | ebből: | | | | |
| Kiegészítő támogatás | | | | | Működési célra | 952 561 | 982 784 | 1 033 779 | |
| Gépjárműadó | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | Felhalmozási célra | | | | |
| 3. Átvett pénzeszközök | 528 128 | 539 411 | 540 439 | | 4. Felújítási kiadások | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 528 128 | 539 411 | 540 439 | | 5. Felhalmozási kiadások | 3 950 | 4 142 | 4 392 | |
| ebből OEP-től | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások | 113 129 | 362 710 | 351 432 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átétel | | | | | ebből: | | | | |
| 4. Saját bevételek | 965 801 | 955 818 | 961 688 | | Céltartalék | | | | |
| Intézményi működési bevételek, kamatok | 249 799 | 283 916 | 289 786 | | Általános tartalék | 113 129 | 362 710 | 351 432 | |
| Helyi adó bevételek | 714 802 | 670 302 | 670 302 | | Fejlesztési tartalék | | | | |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek | | | | | 7. Kölcsönök gyűjtése | | | | |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 1 200 | 1 600 | 1 600 | | 8. Állami támogatás visszafiz., egyéb pm. elv | | | | |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele | | | | | | | | | |
| 6. Előző évi ki nem utalt | | | | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 739 619 | 2 822 120 | 2 944 944 | | Tárgyévi kiadások összesen | 2 739 619 | 3 217 873 | 3 341 820 | |
| 7. Finanszírozási műveletek | | 395 753 | 396 876 | | 9. Finanszírozási műveletek | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | 395 753 | 396 876 | | Hitel törlesztés | | | | |
| Hitel felvétel | | | | | Értékpapír vásárlás | | | | |
| Értékpapír értékesítés | | | | | 10. Független kiadás | | | | |
| 8. Független bevétel | | | | | Kiadások összesen | 2 739 619 | 3 217 873 | 3 341 820 | |
| Bevételek összesen | 2 739 619 | 3 217 873 | 3 341 820 | | Egyenleg | | | | |

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

| Város működési összesen | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31. |
| 1.Közhatalmi bevételek | 1200 | 1600 | 1600 | 567 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 184539 | 205926 | 205875 | 203083 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 60260 | 77990 | 78886 | 62584 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 457128 | 463401 | 469439 | 318391 |
| -működésre | 457128 | 463401 | 469439 | 318391 |
| -felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.OEP-től átvett | 71000 | 71000 | 71000 | 59429 |
| 7.Normatív állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | 0 | 32242 | 68975 | 68975 |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású | 1200090 | 1249049 | 1328242 | 1141991 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | | | |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 395753 | 396876 | 396876 |
| 13.Kamat bevétel | 5000 | 5010 | 5025 | 1876 |
| 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 rész | 760402 | 715902 | 715902 | 914586 |
| Bevételek összesen | 2739619 | 3217873 | 3341820 | 3168388 |
| Kiadások | | | | |
| 1.Személyi juttatások | 775918 | 805644 | 818208 | 624268 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 170990 | 176285 | 177838 | 140586 |
| 3.Dologi kiadások | 490810 | 533329 | 543350 | 385578 |
| -közüzemi díjak | 65429 | 65349 | 75949 | 55686 |
| -szakmai | 425381 | 467980 | 467401 | 329892 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 85500 | 165203 | 223857 | 139744 |
| 5.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Felhalmozási kiadások | 3950 | 4142 | 4392 | 25231 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 952561 | 981448 | 1032443 | 859971 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 146761 | 149347 | 150535 | 123016 |
| 10.Tartalékok | 113129 | 362710 | 351432 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 39765 | 39765 | 39765 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2739619 | 3217873 | 3341820 | 2338159 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 830229 |

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

| Egészségügyi Alapellátó Szervezet | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.31 |
| 1.Közhatalmi bevételek | | | | |
| 2.Intézményi működési bevételek | 12360 | 12400 | 12789 | 10726 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 2000 | 3260 | 3716 | 3389 |
| 4.Felhalmozási | | | | |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -működésre | | | | |
| -felhalmozásra | | | | |
| 6.OEP-től átvett | 71000 | 71000 | 71000 | 59429 |
| 7.Normatív állami támogatás | | | | |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog. | | | | |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású | | | | |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | | 1081 | 1853 | 1851 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | | | | |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | | | 1123 | 1123 |
| 13.Kamat bevétel | | | 15 | 15 |
| 14.Kölcsön visszatérülés | | | | |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | | | | |
| 16.függő bevétel | | | | |
| | | | | |
| Bevételek összesen | 85360 | 87741 | 90496 | 76533 |
| Kiadások | | | | |
| 1.Személyi juttatások | 32458 | 33309 | 33963 | 28127 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 8346 | 8576 | 8740 | 7229 |
| 3.Dologi kiadások | 41556 | 41724 | 42833 | 32849 |
| -közüzemi díjak | 2300 | 2220 | 2220 | 2019 |
| -szakmai | 39256 | 39504 | 40613 | 30830 |
| 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 | 3000 | 4132 | 4960 | 4608 |
| 10.Tartalékok | | | | |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | | | | |
| 12.Állami befizetés + kamat | | | | |
| 13. | | | | |
| Kiadások összesen | 85360 | 87741 | 90496 | 72813 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 3720 |

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

| Bevételek | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | 2015. évi módosított II. | Teljesítés 2015.10.3 1. |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1.Közhatalmi bevételek | 1200 | 1600 | 1600 | 567 |
| 2.Intézményi működési bevételek | 172179 | 193526 | 193086 | 192357 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések | 58260 | 74730 | 75170 | 59195 |
| 4.Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök | 457128 | 463401 | 469439 | 318391 |
| -működésre | 457128 | 463401 | 469439 | 318391 |
| -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 | 32242 | 68975 | 68975 |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású | 1200090 | 1249049 | 1328242 | 1141991 |
| 10.Önkormányzati finanszírozás | 760402 | 714821 | 714049 | 912735 |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Előző évi pénzmaradvány | 0 | 395753 | 395753 | 395753 |
| 13.Kamat bevétel | 5000 | 5010 | 5010 | 1861 |
| 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 | 2654259 | 3130132 | 3251324 | 3091855 |
| Kiadások | | | | |
| 1.Személyi juttatások | 743460 | 772335 | 784245 | 596141 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 162644 | 167709 | 169098 | 133357 |
| 3.Dologi kiadások | 449254 | 491605 | 500517 | 352729 |
| -közüzemi díjak | 63129 | 63129 | 73729 | 53667 |
| -szakmai | 386125 | 428476 | 426788 | 299062 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai | 85500 | 165203 | 223857 | 139744 |
| 5.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.felhalmozási kiadások | 3950 | 4142 | 4392 | 25231 |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások | 952561 | 981448 | 1032443 | 859971 |
| 8.Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások | 143761 | 145215 | 145575 | 118408 |
| 10.Tartalékok | 113129 | 362710 | 351432 | 0 |
| 11.Pénzmaradvány elvonás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Állami befizetés + kamat | 0 | 39765 | 39765 | 39765 |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2654259 | 3130132 | 3251324 | 2265346 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 826509 |