

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

3. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgy	2017. II. pótkgy	2017. évi eredeti	Kiadások	2017. I. pótkgy	2017. II. pótkgy	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgy	2017. II. pótkgy
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 246 214	1 288 478		1. Intézmények, feladatok kiadásai					
Normatív támogatás					ebből:					
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858	1 237 428	1 271 913		Személyi juttatások	783 791		783 791		797 336
Központosított támogatás		8 786	16 565		Munkaadókat terhelő járulékok	179 728		179 728		181 876
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	645 092		645 092		701 705
2. Átengedett bevételek	48 000	48 000	48 000		2. Ellátottak juttatásai	90 024		95 296		100 326
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	942 275		1 006 247		1 039 274
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:					
Kiegészítő támogatás					Működési célra	942 275		1 006 247		1 039 274
Gépjárműadó	48 000	48 000	48 000		Felhalmozási célra					
3. Átvett pénzeszközök	3 659 425	3 659 740	6 071 304		4. Felújítási kiadások	295 500		295 500		560 621
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	421 719	427 540		5. Felhalmozási kiadások	4 466 411		4 474 414		6 880 135
ebből OEP-ől	77 854	78 169	78 960		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	677 604		1 196 961		1 207 616
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	3 238 021	5 643 764		ebből:					
4. Saját bevételek	1 637 943	1 664 334	1 660 980		Céltartalék					
Intézményi működési bevételek, kamatok	277 373	282 695	279 337		Általános tartalék	14 104		533 461		544 116
Helyi adó bevételek	1 157 650	1 170 319	1 170 323		Fejlesztési tartalék	663 500		663 500		663 500
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	133 220	141 620	141 620		7. Kölcsönök nyújtása	19 000		32 650		82 650
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 700	69 700	69 700		8. Állami támogatás visszafizetése					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	43 604	43 604	13 955						
6. Előző évi pénzmaradvány					Tárgyévi kiadások összesen	8 099 385		8 786 685		11 551 539
Tárgyévi bevételek összesen	6 553 830	6 661 892	9 112 366							
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 808 556	4 122 936		9. Finanszírozási műveletek					
Előző évi pénzmaradvány		591 659	591 659		Hitel törlesztés			1 683 763		1 683 763
Hitel felvétel										
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	3 531 277		Értékpapír vásárlás			1 683 763		1 683 763
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 099 385</b>	<b>10 470 448</b>	<b>13 235 302</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 099 385</b>		<b>10 470 448</b>		<b>13 235 302</b>
					<b>Egyenleg</b>					

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

4. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi pótkégy	2017. évi eredeti	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi pótkégy	2017. évi pótkégy
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	1. Intezményeki feladatok kiadásai	0	0	0
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások			
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai	0	0	0
SZJA átengedett mentéke				3. Átadott pénzeszközök			
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra			
Gépjárműadó				Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	3 238 021	3 238 021	3 238 021	4. Felújítási kiadások	295 500	295 500	1 559 380
Működési célú pénzeszközátvétel				5. Felhalmozási kiadások	4 459 396	4 459 396	6 863 139
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	3 238 021	3 238 021	3 238 021	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	663 500	663 500	663 500
4. Saját bevételek	6 152 216	6 362 287	6 362 287	ebből:			
Helyi adó bevételek	9 500	9 500	9 500	Céltartalék	0	0	0
Intézményi működési bevételek, kamatok	408 696	421 367	421 367	Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	128 020	136 420	136 420	Fejlesztési tartalék	663 500	663 500	663 500
Fejlesztési és töke jellegű bevételek	69 000	69 000	69 000	7. Kölcsonok nyújtása	19 000	19 000	32 650
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	38 604	43 604	43 604	8. Állami támogatások egybeesése			
5. Kölcsonok osztalékok bevétele				9. Felhalmc. Kamat kiadás			
6. Előző évi pénzeszközátvétel				Tárgyévi kiadások összesen	5 437 396	5 451 046	8 171 169
Tárgyévi bevételek összesen	3 891 841	3 917 912	3 917 912				
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 216 897	3 531 277	9. Finanszírozási műveletek			1 683 763
Előző évi pénzeszközátvétel				Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír, részvény vásárlás			
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	3 531 277	10. Független kiadás			1 683 763
8. Független bevételek				Bevételek összesen	5 437 396	7 134 809	9 854 932
Bevételek összesen	5 437 396	7 134 809	9 854 932	Kiadások összesen	0	0	0
				<b>Egyenleg</b>			<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Varos mukodesi osszesen				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017. JI. pótktgv	2017. JI. pótktgv	
1. Közhatalmi bevételek	700	700	700	0
2. Intézményi működési bevételek	215873	221195	217865	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	51000	51000	50972	0
4. Felhalmozási	5200	5200	5200	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	348580	0
-működésre	343550	343550	348580	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	77854	78169	78960	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	8786	16565	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	1271913	0
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	591659	591659	0
13. Kamat bevétel	1000	1000	1000	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	796954	796952	796956	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2661989</b>	<b>3335639</b>	<b>3380370</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	783791	798203	797336	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	179728	181532	181876	0
3. Dologi kiadások	515349	530155	522697	0
-közüzem díjak	57913	58911	54284	0
-szakmai	457436	471244	468913	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	100326	0
5. Felújítási kiadások	0	725	741	0
6. Felhalmozási kiadások	7015	15018	14996	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	1039274	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129703	129413	133419	0
10. Tartalékok	14104	533461	544116	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	45589	45589	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2661989</b>	<b>3335639</b>	<b>3380370</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017

Helyi adók Városban maradó része  
Helyi adóból fejlesztésre maradó

1.205.650 e  
408.696 e



# Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótkgv	2017. II. pótkgv	
1. Közhatalmi bevételek	700	700	700	0
2. Intézményi működési bevételek	202373	207669	204477	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	48160	48160	47994	0
4. Felhalmozási	5200	5200	5200	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	348580	0
-működésre	343550	343550	348580	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	8786	16565	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	1271913	0
10. Önkormányzati finanszírozás	796954	796268	795964	0
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	586440	586440	0
13. Kamat bevétel	1000	1000	1000	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>2567795</b>	<b>3235201</b>	<b>3278833</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	741065	754435	752682	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	170520	172259	172548	0
3. Dologi kiadások	477089	486897	479351	0
-közüemi díjak	55153	55153	50526	0
-szakmai	421936	431744	429325	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	100326	0
5. Felújítási kiadások	0	725	741	0
6. felhalmozási kiadások	7015	14879	14787	0
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	1039274	0
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	125703	125413	129419	0
10. Tartalékok	14104	533461	544116	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	45589	45589	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2567795</b>	<b>3235201</b>	<b>3278833</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

	3 187 983	3 187 983	5 593 726	11 672 162	4 339 358	4 339 358	6 745 101	13 134 177
<b>Összesen</b>								
<b>Adók</b>								
Ípárnyítási adó	408 696	421 367	421 367		3 500	3 500	3 500	
<b>Összesen</b>	408 696	421 367	421 367		3 500	3 500	3 500	
					10 000	10 000	10 000	
					150 000	150 000	150 000	
					500 000	500 000	500 000	
<b>Összesen</b>					663 500	663 500	663 500	
<b>Kölcsonók</b>								
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megtérülése	17 000	17 000	17 000		15 000	15 000	15 000	
Lakásépítési, vásárlás támogatás	3 120	3 120	3 120		8 650	8 650	8 650	
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	900	900	900					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Sokac olvasókortól	6 667	6 667	6 667					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-H6 Kft-től	6 667	6 667	6 667					
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-H6 Kft-től	250	250	250					
MTE kölcsön megtérülése	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
Mohács-2019 Kikötőfej. Nonprofit Kft. kölcsön	43 604	43 604	43 604		19 000	19 000	19 000	
<b>Összesen</b>	38 604	43 604	43 604		32 650	32 650	82 650	
<b>Átvett pénzek</b>								
Lakosság közműveij. Tám.								
<b>Összesen</b>								
<b>Önkormányzatoktól megjelölt sajátos bevételek</b>								
Közterület fogl. (Busójárás a működéssben)	6 000	6 000	6 000					
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500					
<b>Összesen</b>	9 500	9 500	9 500					
<b>Kamat bevételek</b>								
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-H6 Kft-től	8 020	8 020	8 020					
Kamatok értékpapírok kezelésének eredménye	120 000	128 400	128 400					
<b>Összesen</b>	128 020	136 420	136 420					
<b>Pénzmaradvány</b>								
Pénzmaradvány fejlesztési célra								
<b>Összesen</b>								
<b>Tábla összesen</b>	3 772 803	3 798 874	6 204 617	11 672 162	5 317 358	5 331 008	8 051 131	13 134 177
<b>Tervezett programok, pályázatok</b>								
<b>Felújítási célú bevételek</b>								
<b>Összesen</b>								
<b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>								
Kompek révek állami támogatása	33 038	33 038	33 038	35 342	33 038	33 038	33 038	45 132
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	10 000	10 000	100 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500	3 500	35 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	4 000	40 000	5 000	5 000	5 000	50 000
Közüviágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	9 000	90 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Barna mezős területek rehabilitációja (Ternaforg) TOP-2.1.1-16	15 000	15 000	15 000	300 000	15 000	15 000	15 000	300 000
Gyalog- és kerékpáros építési Vég u.-Lakótelep; Szabadság u.-Dózsa Gy. u./ TOP-3.1.1-16	15 000	15 000	15 000	249 110	15 000	15 000	15 000	249 110
Inkubátorház fejlesztése GINOP	17 500	17 500	17 500	400 000	15 000	15 000	15 000	400 000
Természettudományos élményközpont Mohács EFOP-3.3.6-17				296 411				296 411
Felülről építés az Ipari parkban TOP-1.1.1-16				195 000				195 000
Könyvtár infrastruktúra fejl. EFOP-4.1.8-16				75 509				75 509
Marek Sportszarnok energetikai kors. TOP-3.2.1-16				55 020				55 020
Rókus óvoda energ.korszerűsítése TOP-3.2.1-16				21 120				21 120
Margitta Művelődési ház energ.korszerűsítése TOP-3.2.1-16				49 725				49 725
MTE labdarúgó pálya ép. Energ.kors. TOP-3.2.1-16				33 954				33 954
Kossuth Mozi energ.kors. TOP-3.2.1-16				117 000				117 000
ESZI Gólya u. 42. energ.kors. TOP-3.2.1-16				65 260				65 260
Könyvtár energ.korszerűsítése TOP-3.2.1-16				61 940				61 940
KESZ főzőkonyha ép. energ.kors. TOP-3.2.1-16				60 465				60 465
ESZI Gólya u. 15. energ.kors. TOP-3.2.1-16				83 140				83 140
Polgármesteri Hiv. energ.kors. TOP-3.2.1-16				59 757				59 757





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

13. melléklet

Évesítő	2017. évi bevételek	2017. évi forrás	2017. évi költség	Program összesen	Közdé	2017. évi bevételek	2017. évi forrás	2017. évi költség	Program összesen
<b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>									
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mőhács Újvárosban TOP-5.2.1-15	30 625	30 625	120 762	120 762		30 625	30 625	120 762	120 762
Vághóhid környéki kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	80 000	80 000	297 170	297 170		80 000	80 000	297 170	297 170
Mőhácsai piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	79 200	79 200	500 000	500 000		79 200	79 200	500 000	500 000
Mőhácsai védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000
Mőhácsai Ipart park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	400 000	800 000	800 000		400 000	400 000	800 000	800 000
Mőhácsai óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	34 586	34 586	34 586	34 586		34 586	34 586	34 586	34 586
Mőhácsai óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-2.1.2-15	250 000	250 000	500 000	500 000		250 000	250 000	500 000	500 000
Zöld város kialakítása Mőhácsoson TOP-2.1.2-15	50 000	50 000	90 636	90 636		50 000	50 000	90 636	90 636
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	125 000	125 000	125 000	125 000		125 000	125 000	125 000	125 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000	800 000	800 000		400 000	400 000	800 000	800 000
Barnaműködés területék rehabilitációja Mőhácsoson TOP-2.1.1-15	262 000	262 000	849 000	849 000		262 000	262 000	849 000	849 000
Társadalmi környezet fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.2.1-15	55 920	55 920	55 920	55 920		55 920	55 920	55 920	55 920
Mőhácsai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia/Községi övoda átállítása TOP-7.1.1-16	63 000	63 000	63 000	63 000		63 000	63 000	63 000	63 000
Közforgalmú kikötő építés	190 766	190 766	190 766	190 766		190 766	190 766	190 766	190 766
Mőhácsai IMW kapacitású napellen-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406	648 406	648 406		648 406	648 406	648 406	648 406
Határön ányvölő halastó éko- és víz turisztikai fejlesztési projekt (1601-211-0003)	7 600	7 600	7 600	7 600		7 600	7 600	7 600	7 600
Határön ányvölő halastó éko- és víz turisztikai fejlesztési projekt (1601-211-0008)	20 700	20 700	20 700	20 700		20 700	20 700	20 700	20 700
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Összesen</b>	<b>2 776 178</b>	<b>2 776 178</b>	<b>5 091 784</b>	<b>10 477 218</b>		<b>2 776 178</b>	<b>2 776 178</b>	<b>5 091 784</b>	<b>10 477 218</b>
<b>Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)</b>	<b>12 030</b>	<b>12 030</b>	<b>12 030</b>	<b>317 642</b>		<b>12 030</b>	<b>12 030</b>	<b>5 079 754</b>	<b>10 794 860</b>