

Mohács Város Önkormányzatának 2015. évi 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			Közétkeztetési Ellátó Szervezet	630115
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum	802815
3.2.1				Kanizsai Dorottya Múzeum
3.2.2				Ifjúsági Centrum
3.2.3				Mohácsi Jenő Könyvtár

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

2. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		21	78
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár	9,5	1	7	17,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29	32,5
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	80,5	6,5	99	186
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			365	365
	KESZ közfoglalkoztatás			5	5
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			10	10
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	380	380
	Mindösszesen	80,5	6,5	479	566

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

3. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti		Kiadások	2015. évi eredeti	
1. Állami hozzájárulás	1 200 090		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:		
Normatív támogatás			Személyi juttatások	775 918	
Normatív köztér felhasználású támogatás	1 200 090		Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	
Központosított támogatás			Dologi kiadások, kamat	637 571	
Fejlesztési célú állami támogatás	45 600		2. Ellátottak juttatásai	85 500	
2. Átengedett bevételek			3. Átadott pénzeszközök	952 561	
SZJA átengedett mértéke			ebből:		
Jövedelem diff. mérséklése			Működési célra	952 561	
Kiegészítő támogatás			Felhalmozási célra		
Géplárműadó	45 600		4. Felújítási kiadások	100 500	
3. Átvett pénzeszközök	2 849 112		5. Felhalmozási kiadások	2 371 779	
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	426 629	
ebből OEP-től	71 000		ebből:		
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	2 320 984		Céltartalék		
4. Saját bevételek	1 263 569		Általános tartalék	113 129	
Intézményi működési bevételek, kamatok	377 819		Fejlesztési tartalék	313 500	
Helyi adó bevételek	874 250		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800		8. Állami támogatás visszatérítése		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 700				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154				
6. Előző évi pénzmaradvány					
Tárgyévi bevételek összesen	5 392 525		Tárgyévi kiadások összesen	5 540 448	
7. Finanszírozási műveletek	147 923		9. Finanszírozási műveletek		
Előző évi pénzmaradvány	85 883		Hitel törlesztés		
Hitel felvétel					
Értékpapír értékesítés	62 040		Értékpapír vásárlás		
8. Független bevétel			10. Független kiadás		
Bevételek összesen	5 540 448		Kiadások összesen	5 540 448	
			Egyenleg		

Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti				Kiadások	2015. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	0	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					2. Előátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	-	-	-
SZJA átengedett mértéke					Működési célra			
Jóvádelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra			
Gépjárműadó					4. Felújítási kiadások	100 500		
3. Átvett pénzeszközök	2 320 984	0	0	0	5. Felhalmozási kiadások	2 967 829		
Működési célú pénzeszközátvétel					6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	313 500		
4. Saját bevételek	2 320 984				Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	297 768	0	0	0	Általános tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	128 020				Fejlesztési tartalék	313 500		
Helyi adó bevételek	159 448				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800				8. Állami tám. visszifiz. egyéb pm. elv.			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500				9. Felhalmc. Kamat kiadás			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154				Tárgyévi kiadások összesen	2 800 829		
6. Előző évi pénzmaradvány								
Tárgyévi bevételek összesen	2 652 906	0	0	0				
					9. Finanszírozási műveletek			
7. Finanszírozási műveletek	147 923	0	0	0	Hitel törlesztés			
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	85 883				Értékpapírrész vás. vásárlás			
Hitel felvétel					10. Független kiadás			
Értékpapír értékesítés	62 040				Kiadások összesen	2 800 829	0	0
8. Független bevételek					Egyenleg	0	0	0
Bevételek összesen	2 800 829	0	0	0				

Az Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti				Kiadások	2015. évi eredeti		
1. Állami hozzájárulás	1 200 090				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 584 479		
Normatív támogatás					Személyi juttatások	775 918		
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090				Munkaadókat terhelő járulékok	170 990		
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	637 571		
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Előítételek juttatásai	85 500		
2. Átengedett bevételek	45 600				3. Átadott pénzeszközök ebből:	952 561		
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	952 561		
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások			
Gépjárműadó	45 600				5. Felhalmozási kiadások	3 950		
3. Átvett pénzeszközök	528 128				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	113 129		
Működési célú pénzeszköztétel	528 128				Céltartalék			
ebből OEP-től	71 000				Általános tartalék	113 129		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Fejlesztési tartalék			
4. Saját bevételek	965 801				7. Kölcsönök nyújtása			
Intézményi működési bevételek, kamatok	249 799				8. Állami tám. visszfiz., egyéb pm. elv.			
Helyi adó bevételek	714 802							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Tárgyévi kiadások összesen	2 739 619		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 200							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					9. Finanszírozási műveletek			
6. Előző évi ki nem utalt					Hitel törlesztés			
Tárgyévi bevételek összesen	2 739 619				Értékpapír vásárlás			
					10. Független kiadás			
7. Finanszírozási műveletek					Kiadások összesen	2 739 619		
Előző évi pénzmaradvány					Egyenleg			
Hitel felvétel								
Értékpapír értékesítés								
8. Független bevétel								
Bevételek összesen	2 739 619							

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen

Bevételek	2015. évi eredeti	.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1200	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	184539	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	60260	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	0	0	0
-működésre	457128	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	71000	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	1200090	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	5000	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	760402			
Bevételek összesen	2739619	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	775918	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	170990	0	0	0
3.Dologi kiadások	490810	0	0	0
-közüzemi díjak	65429	0	0	0
-szakmai	425381	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3950	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	146761	0	0	0
10.Tartalékok	113129	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	2739619	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	12360			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71000			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
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	85360	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	32458			
2.Munkaadót terhelő járulékok	8346			
3.Dologi kiadások	41556	0	0	0
-közüzemi díjak	2300			
-szakmai	39256			
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			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	85360	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1200	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	172179	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58260	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	0	0	0
-működésre	457128	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	1200090	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	760402	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	5000	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	2654259	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	743460	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162644	0	0	0
3.Dologi kiadások	449254	0	0	0
-közüzem díjak	63129	0	0	0
-szakmai	386125	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	3950	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	143761	0	0	0
10.Tartalékok	113129	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	2654259	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi költségvetése
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	59680	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	5580	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	420494	0	0	0
-működésre	420494	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	829077	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	632587	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	5000	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	1953418	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	450563	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	78826	0	0	0
3.Dologi kiadások	233450	0	0	0
-közüzemi díjak	31929	0	0	0
-szakmai	201521	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	950	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	67621	0	0	0
10.Tartalékok	83947	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	1953418	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2015. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet/22

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	6700			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	380			
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	2500			
10.Önkormányzati finanszírozás	23247			
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	32827	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	8991			
2.Munkaadót terhelő járulékok	2453			
3.Dologi kiadások	13383	0	0	0
-közüemi díjak	4383			
-szakmai	9000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	4000			
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	32827	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi
költségvetése**
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	200	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	30290	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	6310	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	22865	0	0	0
-működésre	22865	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	212695	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	77602	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	349962	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	198530	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	56060	0	0	0
3.Dologi kiadások	49490	0	0	0
-közüzemi díjak	7900	0	0	0
-szakmai	41590	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	2500	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	14200	0	0	0
10.Tartalékok	29182	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	349962	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi költségvetése
(eFt)

8/C. melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	66409			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	45930			
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	124126			
10.Önkormányzati finanszírozás	25786			
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	262251	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	46641			
2.Munkaadót terhelő járulékok	14756			
3.Dologi kiadások	143714	0	0	0
-közüzemi díjak	10300			
-szakmai	133414			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	500			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	56640			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	262251	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi költségvetése
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és IC				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	15800	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	440	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	13769	0	0	0
-működésre	13769	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0			0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	34192	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	24427	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	88628	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	47726	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	13002	0	0	0
3.Dologi kiadások	22600	0	0	0
-közüzemi díjak	13000	0	0	0
-szakmai	9600	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	5300	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	88628	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Bevétel	2015. Eredeti	Program összesen	Kiadás	2015. Eredeti	Program összesen
<i>Felújítási célú bevételek</i>					
Felújítási célú kiadások					
Intézményi felújítások				30 000	
Ut-híd				50 000	
Városi út-láda kismunkák				20 000	
Védett házak felújítása				500	
Összesen				100 500	
<i>Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>					
Terrület, föld egyéb ért. bevétele					
Lakásértékesítés	700			25 000	
Összesen	6 560	19 176		14 300	22 560
INTERREG IV.C.STEP Energiaaudit					
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	12 398	228 919		27 561	228 919
IPA kerékpárút fejlesztés	219 100	243 665		8 960	256 489
Közműfejlesztési hozzájárulások/ gáz, víz, csatorna	100				
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	15 034	339 136		49 807	356 986
Mohácsi termálforró infrastruktúra fejl. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044		107 000	492 088
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért	2 265	33 397			
AROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	21 245	21 901		381	21 901
Panel program				50 000	
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000		100 000	100 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258		319 440	330 892
Összesen	904 704	1 513 496		702 449	1 809 835
Adók					
Iparrézségi adó	159 448			3 500	
Összesen	159 448			10 000	
Pályázati alap				150 000	
Összesen				150 000	
				313 500	
Kölcsondák, kamatok					
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000			4 000	
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megtérülése	12 000			15 000	
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120				
Önkormányzati kölcsön megtérülése Sokac olvasókortól	900				
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667				
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667				
Önkormányzati kölcsön megtérülése TDM szervezet	800				
Összesen	34 154			19 000	
Átvett pénzek					
Lakosság közmű fejl. Tám.					
Összesen					
Összesen					
<i>Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek</i>					
Közterület fogl. (Busójárás a működtetésben)	6 000				
Könyvetvédelmi bírság	3 500				
Összesen	9 500				
<i>Kamat bevételek</i>					
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-Hő Kft-től	8 020				
Kamatok értékpapírok kezelésének eredménye	120 000				
Összesen	128 020				
Pénzmaradvány					

Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Pénzmaradvány fejlesztési célra	85 883					
Összesen	85 883	-				
Tábla összesen	1 321 709	1 513 496	Összesen		1 135 449	1 809 835
Tervezett programok, pályázatok						
Felújítási célú bevételek						
Összesen	-	-				
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>						
Kompost-revelek állami támogatása	15 000				15 000	
Pándy Kálmán otthon bővítési díja	37 000				74 000	
Deák tér fejlesztése	18 000	180 000			20 000	200 000
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	27 000	270 000			30 000	300 000
MTE pálya épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	18 000	180 000			20 000	200 000
A Mohácsi Egészségügyi Alapellátó épületének komplex épületenergetikai fejlesztése	180 000	180 000			20 000	200 000
Közforgalmú kikötő építés	200 000	5 060 000			200 000	5 500 000
Logisztikai központ létesítése	138 900	915 000			152 500	1 525 000
KEOP-2012-4.1.10.0/A Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal						
-ESZI	35 720	35 720			35 720	35 720
-Sportcsarnok	4 600	46 000			4 600	46 000
-Ifjúsági centrum	3 560	35 600			3 560	35 600
Mohácsi Busójárás	15 000	150 000			15 000	150 000
Az 1914-es I. Világháborús Emlékmű felújítása	3 600	36 000			4 000	40 000
Városi ivóvízhalózat korszerűsítése	50 000	500 000			50 000	500 000
Helyi östermelői piac, vásárcsarnok építése	66 000	660 000			110 000	1 100 000
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	100 000			10 000	100 000
Bölcsőde udvar felújítása	2 700	27 000			3 000	30 000
A Mohácsi Inkubátorház bővítése és energetikai fejlesztése	99 000	990 000			165 000	1 650 000
Ipari park infrastruktúrájának fejlesztése	21 000	210 000			35 000	350 000
Családsegítő központ fejlesztése	25 000	250 000			25 000	250 000
Védőnői központ fejlesztése	35 000	350 000			35 000	350 000
Turisztika fejlesztése /marketing, promóció/	8 000	24 000			10 000	30 000
Újvárosi lakótelep szociális rehabilitációja	47 500	475 000			50 000	500 000
Mohácsi Egészségügyi Alapellátó Szolgálat korszerűsítése	20 000	200 000			20 000	200 000
Hagyományörző napok	20 000	20 000			25 000	25 000
Szabadidős gyerekprogramok	32 000	32 000			40 000	40 000
Sportcsarnok fejlesztése	21 000	210 000			30 000	300 000
Teniszpályák fejlesztése	21 000	21 000			30 000	30 000
Szabadstrand fejlesztése	3 500	35 000			5 000	50 000
Kórház úti sporttelep fejlesztése	28 000	280 000			40 000	400 000
Térfelnyelő rendszer fejlesztése	13 500	13 500			15 000	15 000
2 MW kapacitású napelemes erőműtelep létesítése	90 000	900 000			91 000	1 500 000
Mohácsi Duna-híd építés MT készítés	100 000	100 000			100 000	100 000
Határon átnyúló hatásvíz- és vízi turisztikai fejlesztési projekt	22 500	225 000			25 000	250 000
Mohácsi Város Polgármesteri Hivatal "A" épületének energetikai fejlesztése	18 000	180 000			20 000	200 000
A munkaeuró mobilitás ösztönzését szolgáló kerékpárút fejlesztés	23 000	230 000			23 000	230 000
Szigeti városrész kerékpárút építése	9 000	90 000			10 000	100 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	40 000			5 000	50 000
Körforgalom létesítése Kossuth-Szabadság u. kereszteződésében	25 000	250 000			25 000	250 000
Barna mezős területek felszámolása, zöld terület kialakítása	20 000	200 000			20 000	200 000
Közmunka-program járműbeszerzés (traktor, teherautó)	20 000	20 000			25 000	25 000
Közüvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000			12 000	12 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	90 000			10 000	100 000
Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	7 000	7 000			7 000	7 000
Összesen	1 417 080	13 289 820	Összesen		1 665 380	16 636 320
Programok, pályázatok összesen	1 417 080	13 289 820				

Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Programok, pályázatok egyenlege	-	248 300	-	3 346 500			
Tábla összesen	2 738 789		14 803 316		Tábla összesen	2 800 829	18 446 155
Tábla egyenlege	-	62 040	-	3 642 839			
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek		
					Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása		
Kincstárjegy beváltás, 2015 A		62 040					
Értékpapír értékesítés							
Összesen	62 040				Összesen		
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	2 800 829		14 803 316		Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	2 800 829	18 446 155
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-		-	3 642 839			

Az Önkormányzat 2015. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2015. évi eredeti	2015. évi eredeti	Kiadás	2015. évi eredeti			
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	Környezetvédelmi tartalék alap	3500			
Összesen	3500	0	Összesen	3500	0	0	0

Az Önkormányzat 2015. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2015. évi eredeti	2015. évi eredeti	Kiadás	2015. évi eredeti	2015. évi eredeti	2015. évi eredeti
Lakásértékesítés	700		Védett házak felújítása	500		
Lakásépítési alap megtérülése	4000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000		
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000		
Összesen	16700	0	Összesen	19500	0	0

Az Önkormányzat Európai Uniói források bevonásával tervezett 2015. évi fejlesztései
(eFt)

Bevétel	2015	Program összesen	Kiadás	2015	Program összesen
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>			<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>		
INTERREG IV.C-STEP Energiaaudit	6 560	19 176	INTERREG IV.C-STEP Energiaaudit		22 560
DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpártút építés	12 398	228 919	DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpártút építés	27 561	228 919
IPA kerékpártút fejlesztés	219 100	243 665	IPA kerékpártút fejlesztés	8 960	256 489
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	249 914	339 136	DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	299 800	356 986
Mohácsi termálfürdő infrastruktúra fejl. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044	Mohácsi termálfürdő infrastruktúra fejl. és szolgáltatások bővítése III. ütem	107 000	492 088
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokéért	2 265	33 397			
	3 000				
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	21 245	21 901	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	381	21 901
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000	Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	319 440	330 892
Összesen	1 141 784	1 513 496	Összesen	863 142	1 809 835
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	278 642	-			-

Az Önkormányzat 2015. évi állami normatívái 14. melléklet

(Ft)

Ssz.	JOGCÍMEK	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
		2015. Eredeti előirányzat		
	A törvény mellékletei alapján			
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	46,44	4580000	212 695 200
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után	46,44	4580000	212 695 200
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			116 991 272
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			62 317 816
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.			22 787 222
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása			78 000 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			46 113 766
I.1.bc)	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztemető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása			16 104 050
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után			16 104 050
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	19399	2 700	52 377 300
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	1204	2 550	3 070 200
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			4 228 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			-
V.info	***Beszámítás összege			114 349 356
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása össz.			275 013 016
II.4.	köznevelési intézmények működtetésének támogatása			
III.1.	P.beli szoc ellátások kiegészítése			-
III.2.V.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			67 318 730
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás		12	2 500 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	19399	1 140	22 114 860
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi feadatainak tám.			12 077 000
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.		28,51	1 632 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		maximális	összege
	<i>étkeztetésre összesen</i>			124 125 885
I-IV.	2.melléklet szerinti támogatás összesen			503 149 491
	*módosítás után 41,16 fő, 188.512.800 Ft			
	2.melléklet szerinti támogatás összesen			
	Mohács			503 149 491
	oktatási társulás (átvett és átadott)			248 818 708
	MTKT (átvett és átadott)			448 122 272
	mindösszesen			1 200 090 471

**Céljelleggel juttatott 2015. 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>	453 526
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	318 288
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Volán, helyi közlekedés támogatása	4 800
5	<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>	
	Mohács Kft-nek adott támogatás	
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	5 790
	Eseti támogatások alapja	1 000
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	5 880
	Továbbtanuló tehetséges diákok támogatása	1 100
	MINDÖSSZESEN	793 559

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hífelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Összesen										0

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen	
Készíftető kezeségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	113000	180 000	
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	24750	60 000	
Készíftető kezeségvállalás a Mohács-Víz Kft-nek									40 000	

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	13 600 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	31 317 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	7 920 000
Mohácsi Sokacok Olvasóköre	2016	2 500 000
Mohács-Hő Kft.	2028	86 667 000
Mohács-Hő Kft.	2029	93 333 000
Összesen		235 337 000

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

17. melléklet

Bevételek	2015	2016	2017	Kiadások	2015	2016	2017
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 224 092	1 248 574	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	775 918	791 436	807 265
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 224 092	1 248 574	Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	174 410	177 898
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	637 571	650 322	663 329
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	85 500	87 210	88 954
2. Átengedett bevételek	45 600	46 512	47 442	3. Átadott pénzeszközök ebből:	952 561	971 612	991 044
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Működési célra	952 561	971 612	991 044
Kiegészítő támogatás				Felhalmozási célra			
Gépjárműadó	45 600	46 512	47 442	4. Felújítási kiadások	100 500	102 510	104 560
3. Átvett pénzeszközök	2 849 112	2 906 094	2 964 216	5. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től	2 371 779	2 419 215	2 467 599
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128	538 691	549 464	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	426 629	435 162	443 865
71 000	72 420	73 868		Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 367 404	2 414 752	Általános tartalék	113 129	115 392	117 699
4. Saját bevételek	1 263 569	1 288 840	1 314 617	Fejlesztési tartalék	313 500	319 770	326 165
Intézményi működési bevételek, kamatok	377 819	385 375	393 083	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 380	19 768
Helyi adó bevételek	874 250	891 735	909 570	8. Állami támogatás visszafizetése			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	816	832	Tárgyévi kiadások összesen	5 540 448	5 651 257	5 764 282
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 700	10 914	11 132				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	34 837	35 534	9. Finanszírozási műveletek			
6. Előző évi pénzmaradvány				Hitel törlesztés			
Tárgyévi bevételek összesen	5 392 525	5 500 376	5 610 383	Értékpapír vásárlás			
				10. Független kiadás			
7. Finanszírozási műveletek	147 923	150 881	153 899	Kiadások összesen	5 540 448	5 651 257	5 764 282
Előző évi pénzmaradvány	85 883	87 601	89 353	Egyenleg			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	62 040	63 281	64 546				
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	5 540 448	5 651 257	5 764 282				

**Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)**

18. melléklet

S.sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
	Bevételek	12	8,3	8,3	8	7,9	7,8	7,2	7,2	8	8,3	8,3	8,7	100
1	1.Közhatalmi bevételek	1284	888	888	856	845	835	770	770	856	888	888	931	10700
2	2.Intézményi működési bevételek	22145	15317	15317	14763	14579	14394	13287	13287	14763	15317	15317	16055	184539
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	7231	5002	5002	4821	4761	4700	4339	4339	4821	5002	5002	5243	60260
4	4.Felhalmozási	96	66	66	64	63	62	58	58	64	66	66	70	800
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	333373	230583	230583	222249	219471	216893	200024	200024	222249	230583	230583	241696	2778112
6	-működésre	54855	37942	37942	36570	36113	35656	32913	32913	36570	37942	37942	39770	457128
7	-felhalmozásra	278518	192642	192642	185679	183358	181037	167111	167111	185679	192642	192642	201926	2320984
8	8.OEP-től átvett	8520	5893	5893	5680	5609	5538	5112	5112	5680	5893	5893	6177	71000
9	7.Normalív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normalív állami tám. kötött felhasznál.	144011	99607	99607	96007	94807	93607	86406	86406	96007	99607	99607	104408	1200090
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, éf)	7445	5149	5149	4963	4901	4839	4467	4467	4963	5149	5149	5397	62040
14	12.Előző évi pénzmáradvány	10306	7128	7128	6871	6785	6699	6184	6184	6871	7128	7128	7472	85883
15	13.Kamat bevétel	15962	11041	11041	10642	10509	10376	9577	9577	10642	11041	11041	11573	133020
16	14.Kölcsön visszatérülés	4098	2835	2835	2732	2698	2664	2459	2459	2732	2835	2835	2971	34154
17	15.Előző évi ktgv-i kiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16. Független bevétel	19134	13234	13234	12756	12596	12437	11480	11480	12756	13234	13234	13872	159448
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	91248	63113	63113	60832	60072	59311	54749	54749	60832	63113	63113	66155	760402
	Bevételek összesen	573606	396744	396744	382404	377624	372844	344163	344163	382404	396744	396744	415864	5540448
	Kiadások													
21	1.Személyi juttatások	93110	64401	64401	62073	61298	60522	55866	55866	62073	64401	64401	67505	775918
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	20519	14192	14192	13679	13508	13337	12311	12311	13679	14192	14192	14876	170990
23	3.Dologi kiadások	58897	40737	40737	39265	38774	38283	35338	35338	39265	40737	40737	42700	490810
24	-közüzemi díjak	7851	5431	5431	5234	5169	5103	4711	4711	5234	5431	5431	5692	65429
25	-szakmai	51046	35307	35307	34030	33605	33180	30627	30627	34030	35307	35307	37008	425381
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	10260	7097	7097	6840	6755	6669	6156	6156	6840	7097	7097	7439	85500
27	5.Felújítási kiadások	12060	8342	8342	8040	7940	7839	7236	7236	8040	8342	8342	8744	100500
28	6.Felhalmozási kiadások	284613	196858	196858	189742	187371	184999	170768	170768	189742	196858	196858	206345	2371779
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	114307	79063	79063	76205	75252	74300	68584	68584	76205	79063	79063	82873	952561
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	17611	12181	12181	11741	11594	11447	10567	10567	11741	12181	12181	12768	146761
32	10.Tartalékok	51195	35410	35410	34130	33704	33277	30717	30717	34130	35410	35410	37117	426629
33	11.Pénzmáradvány 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. Kölcsonok nyújtása, függő kiadások	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	664864	459857	459857	443236	437695	432155	398912	398912	443236	459857	459857	482019	5540448
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	-91248	-63113	-63113	-60832	-60072	-59311	-54749	-54749	-60832	-63113	-63113	-66155	0

Jelen törvényhatóság felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

- a) Az adóbevételek ciklikussága
- b) Köznevelési intézmények szorgalmi rendje
- c) A közüzemi költségek fűtési szektor figyelembe vevő alakulása.

**Az Önkormányzat 2015-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	19 100
	ebből helyi iparüzési adó	13 000
	ebből építményadó	4 000
	ebből gépjárműadó	100
	ebből magánszemélyek kommunális adója	800
	ebből bírságok, pótlékok	1 200
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	400
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	400
	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)	19 500

KIVONAT

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. február 10-ei ülésének jegyzőkönyvéből

10/2015.(II.10.)PGBh. a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletről

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

K.m.f.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

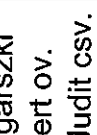
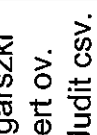


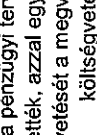
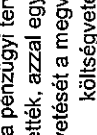


Biróné Csikos Emerencia
jegyzőkönyvvezető

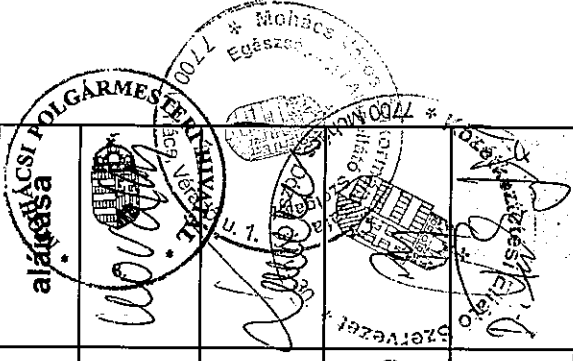
A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*
Mohács, 2015. február 10.



Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről		A költségvetési szerv részéről	
		neve	alírása	vezető neve	alírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2015 FEBR 02.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Kovács Mirella	
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2015 FEBR 02.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kovácsné Domján Zsuzsa	
Közékeztetési Ellátó Szervezet	2015 FEBR 02.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kele Jánosné	
Kanizsai Dorottya Múzeum, IC, és Könyvtár	2015 FEBR 02.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Ferkov Jakab	



Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2015. évi tervszámai

(eFt)

22. melléklet

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

saját bevételek		2015	2016	2017	2018
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	919 850	938 247	957 012	976 152
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	55 690	56 804	57 940	59 099
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	128 020	130 580	133 192	135 856
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	10 700	10 914	11 132	11 355
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevétel összesen		1 114 260	1 136 545	1 159 276	1 182 462
Saját bevétel 50 %-a		557 130	568 273	579 638	591 231

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

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2015	2016	2017	2018
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 váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőleteket 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 különbözőjeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		557 130	568 273	579 638	591 231
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		-	-	-	-

Mohács Város Önkormányzata
2015. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2015. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1200	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	179089	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58860	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	0	0	0
-működésre	457128	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	71000	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	1200090	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	5000	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	760402	0	0	0
Bevételek összesen	2700388	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	769546	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	169191	0	0	0
3.Dologi kiadások	466410	0	0	0
-közüzemi díjak	65249	0	0	0
-szakmai	401161	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3950	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	140101	0	0	0
10.Tartalékok	113129	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	2700388	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2015. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2015. 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