

Mohács Város Önkormányzatának 2016. évi címrendje

1. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		Alcímek	Törzsszám	Törzsszám
Sorsz.	Címek			
1	Egészségügyi Alapellátó Szolgálat		556453	
2	Mohács Város Önkormányzata		724012	
3	Mohácsi Polgármesteri Hivatal		330365	
		Önállóan működő intézmények		
3.1		Közélektetési 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
2016. évi létszámkerete**

2. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolgoz.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		21	78
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár	9,5	1	8	18,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29	32,5
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	80,5	6,5	100	187
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			330	330
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			11	11
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	341	341
	Mindösszesen	80,5	6,5	441	528

Mohács város Önkormányzata 2016. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	
Normatív támogatás		Személyi juttatások	803 706
Normatív költött felhasználású támogatás	1 230 707	Munkaadókat terhelő járulékok	176 765
Központosított támogatás		Dologi kiadások, kamat	609 461
Fejlesztési célú állami támogatás	46 400	2. Ellátottak juttatásai	98 060
2. Átengedett bevételek		3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052
SZJA átengedett mértéke		Működési célra	1 005 052
Jövedelem diff. mérséklése		Felhalmozási célra	
Kiegészítő támogatás	46 400	4. Felújítási kiadások	343 500
Gépjárműadó		5. Felhalmozási kiadások	9 362 085
3. Átvett pénzeszközök	8 759 811	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	523 204
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	Céltartalék	
ebből OEP-től	71 235	Általános tartalék	59 704
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 231 659	Fejlesztési tartalék	463 500
4. Saját bevételek	1 462 972	7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Intézményi működési bevételek, kamatok	469 172	8. Állami támogatás visszafizetése	
Helyi adó bevételek	912 900	Tárgyévi kiadások összesen	12 940 833
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	9. Finanszírozási műveletek	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	Hitel törlesztés	
6. Előző évi pénzmaradvány		Értékpapír vásárlás	
Tárgyévi bevételek összesen	11 783 244	10. Független kiadás	
		Kiadások összesen	12 940 833
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	Egyenleg	
Előző évi pénzmaradvány			
Hitel felvétel			
Értékpapír értékesítés	1 157 589		
8. Független bevételek			
Bevételek összesen	12 940 833		

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2016. évi terv					Kiadások	2016. évi terv	
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	1. Intézmények feladatai kiadásai		
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	0	0	2. Ellátottak juttatásai		
SZJA átengedett mértéke						3. Adóott pénzszeközök		
Jövedelem diff. mérséklése						ebből:		
Kiegészítő támogatás						Működési célra		
Gépjárműadó						Felhalmozási célra		
3. Átvett pénzszeközök	8 230 859	0	0	0	0	4. Felújítási kiadások	343 500	
Működési célú pénzszeközátvétel						5. Felhalmozási kiadások	9 357 000	
ebből OEP-től						6. Rendszerfelújítás nélküli kiadások	463 500	
Felhalmozási célú pénzszeköz átvétel	8 230 859					ebből:		
4. Saját bevételek	514 198	0	0	0	0	Céltartalék		
Intézményi működési bevételek, kamatok	252 020					Általános tartalék		
Helyi adó bevételek	178 978					Fejlesztési tartalék	463 500	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	70 700					7. Kölcsönök nyújtása	19 000	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500					8. Állami támogatás egyéb jellegű		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354					9. Felhalmc. Kamat kiadás		
6. Előző évi pénzmaradvány						Tárgyévi kiadások összesen	10 183 000	
Tárgyévi bevételek összesen	9 025 411	0	0	0	0			
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	0	0	0	0	9. Finanszírozási műveletek		
Előző évi pénzmaradvány ig. bevétele						Hitel törlesztés		
Hitel felvétel						Értékpapír vás. vásárlás		
Értékpapír értékesítés	1 157 589					10. Független kiadás		
8. Független bevétel						Kiadások összesen	10 183 000	0
Bevételek összesen	10 183 000	0	0	0	0	Egyenleg	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

(eFt)

Bevételek	2016. évi terv	2016. évi terv	Kiadások	2016. évi terv
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 230 707	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 589 932
Normatív támogatás			Személyi juttatások	803 706
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	1 230 707	Munkaadókat terhelő járulékok	176 765
Központosított támogatás			Dologi kiadások, kamat	609 461
Fejlesztési célú állami támogatás			2. Ellátottak juttatásai	98 060
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052
SZJA átengedett mértéke			Működési célra	1 005 052
Jövedelem diff. mérséklése			Felhalmozási célra	
Kiegészítő támogatás		46 400	4. Felújítási kiadások	
Gépjárműadó		46 400	5. Felhalmozási kiadások	5 085
3. Átvett pénzeszközök	528 952	528 952	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	59 704
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	528 152	Céltartalék	
ebből OEP-től	71 235	71 235	Általános tartalék	59 704
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	800	800	Fejlesztési tartalék	
4. Saját bevételek	951 774	951 774	7. Kölcsönök nyújtása	
Intézményi működési bevételek, kamatok	217 152	217 152	8. Állami támogatás visszafiz., egyéb pm. elv	
Helyi adó bevételek	733 922	733 922	Tárgyévi kiadások összesen	2 757 833
Felhalmozási és töke jellegű bevételek				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700	700	9. Finanszírozási műveletek	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			Hitel törlesztés	
6. Előző évi ki nem utalt			Értékpapír vásárlás	
Tárgyévi bevételek összesen	2 757 833	2 757 833	10. Független kiadás	
			Kiadások összesen	2 757 833
7. Finanszírozási műveletek			Egyenleg	
Előző évi pénzmaradvány				
Hitel felvétel				
Értékpapír értékesítés				
8. Független bevétel				
Bevételek összesen	2 757 833	2 757 833		

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen

Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	190975	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	23977	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	0	0	0
-működésre	456917	0	0	0
-felhalmozásra	800	0	0	0
6.OEP-től átvett	71235	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	1230707	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	2200	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	780322			
Bevételek összesen	2757833	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	803706	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	176765	0	0	0
3.Dologi kiadások	479768	0	0	0
-közüzemi díjak	53454	0	0	0
-szakmai	426314	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5085	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129693	0	0	0
10.Tartalékok	59704	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	2757833	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13069			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3753			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71235			
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	88057	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	33131			
2.Munkaadót terhelő járulékok	8481			
3.Dologi kiadások	41058	0	0	0
-közüzemi díjak	3000			
-szakmai	38058			
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	5387			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	88057	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	177906	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20224	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	0	0	0
-működésre	456917	0	0	0
-felhalmozásra	800	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	1230707	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	780322	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	2200	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	2669776	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	770575	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	168284	0	0	0
3.Dologi kiadások	438710	0	0	0
-közüzemi díjak	50454	0	0	0
-szakmai	388256	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	5085	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	124306	0	0	0
10.Tartalékok	59704	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	2669776	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2016. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Önkormányzat összesen				
Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek	500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	65420	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3960	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	424901	0	0	0
-működésre	424101	0	0	0
-felhalmozásra	800	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	858141	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	620720	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	2200	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Fügő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend-hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	1975842	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	450752	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	80446	0	0	0
3.Dologi kiadások	217412	0	0	0
-közüzemi díjak	20254	0	0	0
-szakmai	197158	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	1950	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	62466	0	0	0
10.Tartalékok	59704	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás	0	0	0	0
	1975842	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi költségvetése
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2016. évi terv			
1. Közhatalmi bevételek	200	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	20720	0	0	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3500	0	0	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	17521	0	0	0
- működésre	17521	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	187688	0	0	0
10. Önkormányzati finanszírozás	90284	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	319913	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	206685	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	55718	0	0	0
3. Dologi kiadások	41110	0	0	0
- közüzemi díjak	7900	0	0	0
- szakmai	33210	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	13900	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	319913	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi
költségvetése**
(eFt)

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	75866			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	11484			
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	150831			
10.Önkormányzati finanszírozás	39547			
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	277728	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	58678			
2.Munkaadót terhelő járulékok	17187			
3.Dologi kiadások	158588	0	0	0
-közüzemi díjak	10300			
-szakmai	148288			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	635			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	42640			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	277728	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2016. évi költségvetése
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és IC				
Bevételek	2016. évi terv			
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	15900	0	0	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	1280	0	0	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	15295	0	0	0
-működésre	15295	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	34047	0	0	0
10. Önkormányzati finanszírozás	29771	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
	0	0	0	0
Bevételek összesen	96293	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	54460	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	14933	0	0	0
3. Dologi kiadások	21600	0	0	0
-közüzemi díjak	12000	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	96293	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és Ifjúsági Centrum 2016.
évi költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum - kötelező				
Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1100			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	280			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	15295	0	0	0
-működésre	15295			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	12077			
10.Önkormányzati finanszírozás	9143			
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	37895	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	23808			
2.Munkaadót terhelő járulékok	6487			
3.Dologi kiadások	6000	0	0	0
-közüzemi díjak	3000			
-szakmai	3000			
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	1600			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.Függő kiadás				
Kiadások összesen	37895	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és Ifjúsági Centrum 2016.
évi költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Ifjúsági Centrum - kötelező				
Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	11000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
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	2197			
10.Önkormányzati finanszírozás	16092			
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	29289	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	13141			
2.Munkaadót terhelő járulékok	3648			
3.Dologi kiadások	9900	0	0	0
-közüzemi díjak	7000			
-szakmai	2900			
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	2600			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.Függő kiadás				
Kiadások összesen	29289	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**A Kanizsai Dorottya Múzeum, Könyvtár és Ifjúsági Centrum 2016.
évi költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár -kötelező

Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3800			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1000			
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	19773			
10.Önkormányzati finanszírozás	4536			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi kgtv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	29109	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	17511			
2.Munkaadót terhelő járulékok	4798			
3.Dologi kiadások	5700	0	0	0
-közüzemi díjak	2000			
-szakmai	3700			
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	1100			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.Függő kiadás				
Kiadások összesen	29109	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)**

Bevétel	2016. Eredeti	Program összesen	Kiadás	2016. Eredeti	Program összesen
Felújítási célú bevételek					
			Felújítási célú kiadások		
			Intézményi felújítások	30 000	
			Út-híd	105 000	
			Városi út-járda kismunkák	15 000	
			Védett házak felújítása	500	
			"A" épület felújítása	150 000	
			Összesen	300 500	
Folyamatosan levő fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		
Lakópark terület értékesítés	70 000		Termőföld, telek vásárlás	150 000	
Földbérlet	26 000		Földvédelmi járulékok	80 000	
Lakásértékesítés	700		Tervezési költségek, tervek, programok	25 000	
Víziközmű bérleti díja	68 000		TAO támogatás program	14 000	
5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000	5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	120 000	120 000	Újvárosban TOP-5.2.1-15	120 000	120 000
Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	400 000	400 000	Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	400 000	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	400 000	400 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	400 000	400 000
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	800 000	800 000	Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	800 000	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	250 000	250 000	Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	250 000	250 000
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	500 000	500 000	Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	500 000	500 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	93 000	93 000	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	93 000	93 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000
Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	200 000	200 000	Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	200 000	200 000
Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban	838 000	838 000	Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	838 000	838 000
			Lakópark infrastruktúra bővítése	500 000	500 000
			Gépjármű vásárlás	30 000	
			Iparterület vásárlása	85 000	
Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (busójárás színtere) TOP-1.2.1-15	250 000	250 000	Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés (busójárás színtere) TOP-1.2.1-15	250 000	250 000
Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	500 000	500 000	Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	500 000	500 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	300 000	300 000	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	300 000	300 000
Megújuló energiatörzások kiaknázására irányuló MT készítése TOP-3.2.2-15	80 000	80 000	Megújuló energiatörzások kiaknázására irányuló MT készítése TOP-3.2.2-15	80 000	80 000
Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16	300 000	300 000	Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16	300 000	300 000
Megújuló alapú zöldtármérmelés napellenes kísérőmű KEHOP-5.1.2-16 (2MW)	1 000 000	1 000 000	Megújuló alapú zöldtármérmelés napellenes kísérőmű KEHOP-5.1.2-16 (2MW)	1 000 000	1 000 000
Középlő energiaeielátás megvalósítása megújuló energiatörzsekből TOP-3.2.2-15	250 000	250 000	Középlő energiaeielátás megvalósítása megújuló energiatörzsekből TOP-3.2.2-15	250 000	250 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	50 000	50 000	Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	50 000	50 000
Közműfejlesztési hozzájárulások/ víz, csatorna	10 000		Közműfejlesztés	10 000	
AROP-1.A.3-2014-2014-0115 Téséégi esélyegyenlőségi együttműködések összehangolása a mohtácsi járásban	9 859	22 000	AROP-1.A.3-2014-2014-0115 Téséégi esélyegyenlőségi együttműködések összehangolása a mohtácsi járásban	45 000	22 000
Pándy Kálmán otthon bérleti díja	30 000		Pándy Kálmán otthon felújítása	100 000	
Közfoglalmú kikötő építés		4 700 000	Közfoglalmú kikötő építés	50 000	5 000 000
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	500 000	Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	500 000
			Panel program	6 200	
			Víziközmű hálózat felújítása I.ütem	61 800	
			Víziközmű hálózat felújítása II.ütem	600 000	
Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési terv)		600 000	Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési terv)		
Összesen	8 025 559	12 983 000	Összesen	8 968 000	13 183 000
Adóik			Tarfalékok		
Iparizási adó	178 978		Környezetvédelmi alap	3 500	
			Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000	
Összesen	178 978		Polgármesteri alap	150 000	
			Pályázati alap	300 000	
			Összesen	463 500	
Kölcsonörök			Kölcsonörök, kamatok		
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Lakásépítés, vásárlás támogatásának megterülése	12 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás		15 000
Önkormányzati kölcsön megterülése Mőhács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120		Értékpapírok vásárlásának kamata		
Önkormányzati kölcsön megterülése Sokac olvasókortól	900		Értékpapírok vásárlásának kamata		
Önkormányzati kölcsön megterülése Mőhács-Hő Kft-től	6 667		Értékpapírok vásárlásának jutaléka		
Önkormányzati kölcsön megterülése Mőhács-Hő Kft-től	6 667				
Szib-völgyi Szilárdhulladéklerakó-tól kölcsön megterülése	250 000				
Összesen	283 354		Összesen		19 000
Átvett pénzek			Átvett pénzek		
Lakosság közmű fejl. Tám.			Lakossági közműfejl. hj		
Összesen			Összesen		
Önkormányzatoktól megjelölt sajátos bevételek (közterület fogl. (Busójárás a működésben))	6 000				
Könyezetvédelmi bírság	3 500				
Összesen	9 500				
Kamat bevételek					
Önkormányzati kölcsön kamata Mőhács-Hő Kft-től	8 020				
Kamatok értékpapírok kezelésének eredménye	120 000				
Összesen	128 020				
Pénzmaradvány					
Pénzmaradvány fejlesztési célra					
Összesen					
Tábla összesen	8 625 411	12 983 000	Összesen		9 751 000
Tervezett programok, pályázatok					
Felújítási célú bevételek					
Összesen			Felújítási célú kiadások		
Felújítási, beruházási célú bevételek			Összesen		
Központ, révek állami támogatása	45 000		Felújítási, beruházási célú kiadások		
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	27 000	270 000	Központ, révek állami támogatás		45 000
MTE pályázat energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával	18 000	180 000	ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése		30 000
Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	100 000	MTE pályázat energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával		20 000
Sportcsarnok fejlesztése	21 000	210 000	Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása		100 000
Kőrház úti sporttelep fejlesztése	3 500	35 000	Sportcsarnok fejlesztése		30 000
Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt	22 500	225 000	Szabadstrand fejlesztése		5 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	40 000	Kőrház úti sporttelep fejlesztése		40 000
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	120 000	Határon átnyúló hatású öko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt		40 000
MTE átállítási pályázat és felújító korszerűsítése	200 000	200 000	Duna-parti kikötők rendezése		25 000
Összesen	400 000	1 642 000	Duna-parti kikötők rendezése		5 000
Programok, pályázatok összesen			Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel		12 000
Programok, pályázatok egyenlege			Duna part sétány fejlesztése		10 000
Tábla összesen	9 025 411	14 625 000	MTE átállítási pályázat és felújító korszerűsítése		200 000
Tábla egyenlege	- 1 157 589	- 520 000	Összesen		200 000
Hitelek és finanszírozási műveletek			Programok, pályázatok összesen		432 000
Kincstárjegy bevitel, 2016/C	16 972		Programok, pályázatok egyenlege		1 962 000
Értékpapír értékesítés	1 140 617		Tábla összesen		10 183 000
			Tábla egyenlege		15 145 000
			Hitelek és finanszírozási műveletek		
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Összesen	1 157 589		Összesen		
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 183 000	14 625 000	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel		10 183 000
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel		- 520 000			15 145 000

**A Pályázati-
és Polgármesteri Alap 2016. évi felosztása**
(eFt)

10. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tartalék	450 000
Összesen	450 000

Az Önkormányzat 2016. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2016. évi terv	0	3500	0	Kiadás	2016. évi terv	3500	0
Környezetvédelmi bírság	3500				Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	0
Összesen	3500	0	3500	0	Összesen	3500	3500	0

Az Önkormányzat 2016. évi lakásalapja

(eFt)

12. melléklet

Bevétel	2016. évi terv					Kiadás	2016. évi terv		
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	0	0	0	Összesen	19500	0	0

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2016. évi fejlesztései
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2016	Program összesen	Kiadás	2016	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>		
ÁROP-1.A.3-2014-0115 Tervezési esélyegyenlőségi együteműkódúak összehangolása a működési járásiában	9 859	22 000	ÁROP-1.A.3-2014-0115 Tervezési esélyegyenlőségi együteműkódúak összehangolása a működési járásiában		22 000
Összesen	9 859	22 000	Összesen	-	22 000
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	9 859	-		-	22 000

Az Önkormányzat 2016. évi állami normatívái 14. melléklet
(Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz. z.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény mellékletei alapján		2016. Eredeti előirányzat	
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	40,98	4 580 000	187 688 400
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			187 688 400
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			116 990 190
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			27 325 952
I.1.ba)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám.	ha	22 300	22 786 140
I.1.ba)-V.	zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel tám besz után			-
I.1.bb)	Közvilágítás fennt. Támogatása	km	400 000	78 000 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			11 121 902
I.1.bc)	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	295 000	16 104 050
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után			16 104 050
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	19272	2 700	52 034 400
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	1221	2 550	3 113 550
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	3226000	1,55	5 000 300
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			5 000 300
I.1.-V.-	Tel.Önk.műk.tám.beszám után			220 014 652
V.info	Beszámítás			144 812 188
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			220 014 652
II.4.	köznevelési intézmények működtetésének támogatása			11 479 000
III.2.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			80 539 306
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	2 500 000	2 500 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	19272	1 140	21 970 080
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi feladatainak tám.			12 077 000
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	31,33	1 632 000	51 130 560
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..	0	-	86 650 459
III.5.c)	rászoruló gy. Int.kiv.szünidei étk. Tám.			13 049 694
	étkeztetésre összesen			150 830 713
I-IV.	Támogatás összesen			499 410 751

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz. z.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	A törvény 2. melléklete		2016. Eredeti előirányzat TERVEZET	
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1.	óv.pedagógusok és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			
	2016. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	óv.ped.elismert létszáma	34,9	4 308 000	100 232 800
II.1(2)1	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	25	1 800 000	30 000 000
	2016. évben 4 hónapra			
II.1(1)2	óv.ped.elismert létszáma	33,4	4 308 000	47 962 400
II.1.(3)2	óv.ped.elismert létszáma (pótlólagos összeg)	33,4	35 000	1 169 000
II.1.(2)2	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	25	1 800 000	15 000 000
II.2.	óvodaműködtetési támogatás			
	2016. évben 8 hónapra			

Az Önkormányzat 2016. évi állami normatívái 14. melléklet
(Ft)

II.2.(1)1	gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el	13	80 000	693 333
II.2.(8)1	gyermek nevelése napi 8 órát eléri v.meghaladja	391	80 000	20 853 333
<i>2016. évben 4 hónapra</i>				
II.2.(1)2	gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el	9	80 000	240 000
II.2.(8)2	gyermek nevelése napi 8 órát eléri v.meghaladja	376	80 000	10 026 667
II.3.	Társulás által fennt.év.bejáró gyermek.utazt.támogatása			
II.3.(1)	2016.évben 8 óra	6	181 000	724 000
II.3.(2)	2016.évben 4 óra	7	181 000	422 333
II.5.	kiegészítő támogatás-ped.minősítése	8	384 000	3 072 000
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás	58	494 100	28 657 800
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás HH	4	518 805	2 075 220
	Bölcsődei ellátás HHH	2	543 510	1 087 020
	Bölcsődei ellátás fogyatékos gy	1	741 150	741 150
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás - heti 20 órát eléri	6	268 200	1 609 200
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)				264 566 257

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatós Z	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2016. Eredeti előirányzat TERVEZET	
	A költségvetési törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat			29 700 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ			19 500 000
	<i>Családsegítő és gyermekjóléti támogatás összesen</i>			<i>49 200 000</i>
III.3. c (2)	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	352	60 896	21 435 392
III.3. d (2)	Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátással	228	188 500	42 978 000
III.3. f (2)	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	201	163 500	32 863 500
III.3. g (6)	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	40	550 000	22 000 000
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám	79	2 606 040	205 877 160
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás	1	-	92 376 000
	<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>			<i>417 530 052</i>
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			466 730 052
	2016. évi támogatás mindösszesen			1 230 707 060

**Céljelleggel juttatott 2016. 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	439
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	472 172
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	352 749
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Volán, helyi közlekedés támogatása	4 600
5	<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>	
	Mohács Kft-nek adott támogatás	
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	5 835
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 980
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	
	Továbbtanuló tehetséges diákok támogatása	
	MINDÖSSZESEN	846 050

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása									
Hitel megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen	
Összesen									0

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen	
Készíftető kezeségvállalás Mohács-Hó Hőszolgáltató Kft-nek	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	113000	180 000	
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	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	13 000 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	30 117 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	6 600 000
Mohács Sokakok Olvasóköre	2016	1 700 000
Mohács-Hó Kft.	2028	80 000 000
Mohács-Hó Kft.	2029	86 667 000
Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékok Kezelésének Korszertű Megoldására	2016	250 000 000
Összesen		468 084 000

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

17. melléklet

Bevételek	2016	2017	2018	Kiadások	2016	2017	2018
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 255 321	1 280 428	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás				Személyi juttatások	803 706	819 780	836 176
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	1 255 321	1 280 428	Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	180 300	183 906
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	621 650	634 083
Fejlesztési célú állami támogatás	46 400	47 328	48 275	2. Ellátottak juttatásai	98 060	100 021	102 022
2. Átengedett bevételek				3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052	1 025 153	1 045 656
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	1 005 052	1 025 153	1 045 656
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás	46 400	47 328	48 275	4. Felújítási kiadások	300 500	306 510	312 640
Gépjárműadó	8 429 811	8 598 407	8 770 375	5. Felhalmozási kiadások	8 532 085	8 702 727	8 876 781
3. Átvevő pénzeszközök	528 152	538 715	549 489	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	523 204	533 668	544 341
Működési célú pénzeszközátvétel	71 235	72 660	74 113	Céltartalék			
ebből OEP-től				Általános tartalék	59 704	60 898	62 116
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 901 659	2 000 000	2 040 000	Fejlesztési tartalék	463 500	472 770	482 225
4. Saját bevételek	1 325 972	1 352 491	1 379 541	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 380	19 768
Intézményi működési bevételek, kamatok	402 172	410 215	418 420	8. Állami támogatás visszafizetése			
Helyi adó bevételek	912 900	931 158	949 781	Tárgyévi kiadások összesen	12 067 833	12 309 190	12 555 373
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	700	714	728				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	10 404	10 612	9. Finanszírozási műveletek			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	33 354	34 021	34 702	Hitel törlesztés			
6. Előző évi pénzmaradvány				Értékpapír vásárlás			
Tárgyévi bevételek összesen	11 066 244	11 287 569	11 513 320	10. Független kiadás			
7. Finanszírozási műveletek	1 001 589	1 021 621	1 042 053	Kiadások összesen	12 067 833	12 309 190	12 555 373
Előző évi pénzmaradvány				Egyenleg			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 001 589	1 021 621	1 042 053				
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	12 067 833	12 309 190	12 555 373				

**Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)**

S.sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
1	1.Közhatalmi bevételek	6924	4789	4789	4616	4558	4501	4154	4154	4616	4789	4789	4789	5020
2	2.Intézményi működési bevételek	24057	16639	16639	16038	15838	15637	14434	14434	16038	16639	16639	17441	57700
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	2877	1990	1990	1918	1894	1870	1726	1726	1918	1990	1990	2086	200475
4	4.Felhalmozási	84	58	58	56	55	55	50	50	56	58	58	61	700
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	1003029	693762	693762	668686	660328	651969	601817	601817	668686	693762	693762	727196	8358576
6	-működésre	54830	37924	37924	36553	36096	35640	32898	32898	36553	37924	37924	39752	456917
7	-felhalmozásra	948199	658638	658638	632133	624231	616329	568919	568919	632133	658638	658638	687444	7901659
8	6.OEP-től átvett	8548	5913	5913	5699	5628	5566	5129	5129	5699	5913	5913	6197	71235
9	7.Normatív 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.Normatív állami tám. kötött felhasználás	147685	102149	102149	98457	97226	95995	88611	88611	98457	102149	102149	107072	1230707
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, épt.)	120191	83132	83132	80127	79126	78124	72114	72114	80127	83132	83132	87138	1001589
14	12.Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.Kamat bevétel	15626	10808	10808	10418	10287	10157	9376	9376	10418	10808	10808	11329	130220
16	14.Kölcsön visszatérítés	4002	2768	2768	2668	2635	2602	2401	2401	2668	2768	2768	2902	33354
17	15.Előző évi költségkiegészítések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Függő bevétel	21477	14855	14855	14318	14139	13960	12886	12886	14318	14855	14855	15571	178978
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	93639	64767	64767	62426	61645	60865	56183	56183	62426	64767	64767	67888	780322
	Bevételek összesen	1448140	1001630	1001630	965427	953359	941291	868884	868884	965427	1001630	1001630	1049901	12067833
	Kiadások													
21	1.Személyi juttatások	98445	66708	66708	64296	63493	62689	57867	57867	64296	66708	66708	69922	803706
22	2.Munkaadót terhelő járulékok	21212	14671	14671	14141	13964	13788	12727	12727	14141	14671	14671	15379	176765
23	3.Dologi kiadások	57572	39821	39821	38381	37902	37422	34543	34543	38381	39821	39821	41740	479768
24	-közüzemi díjak	6414	4437	4437	4276	4223	4169	3849	3849	4276	4437	4437	4650	53454
25	-szakmai	51158	35384	35384	34105	33679	33252	30695	30695	34105	35384	35384	37089	426314
26	4.Előltottak pénzbeni juttatásai	11767	8139	8139	7845	7747	7649	7060	7060	7845	8139	8139	8531	98060
27	5.Felújítási kiadások	36060	24942	24942	24040	23740	23439	21636	21636	24040	24942	24942	26144	300500
28	6.Felhalmozási kiadások	1023850	708163	708163	682567	674035	665503	614310	614310	682567	708163	708163	742291	8532085
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	120606	83419	83419	80404	79399	78394	72364	72364	80404	83419	83419	87440	1005052
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	15563	10765	10765	10375	10246	10116	9338	9338	10375	10765	10765	11283	129693
32	10.Tartalékok	62784	43426	43426	41856	41333	40810	37671	37671	41856	43426	43426	45519	523204
33	11.Pénzeszközök 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.Kölcsönök nyújtása, függő kiadások	2280	1577	1577	1520	1501	1482	1368	1368	1520	1577	1577	1653	19000
	Kiadások összesen	1448140	1001630	1001630	965427	953359	941291	868884	868884	965427	1001630	1001630	1049901	12067833
	Egyenleg (havi záró pénzáll.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jelen előirányzat felhasználási ütemterv elkészítésénél figyelembe vett tényezők:

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

**Az Önkormányzat 2016-ban tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

19. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon 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 2016. január 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből

3/2016.(I.26.)PGBh. a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletről

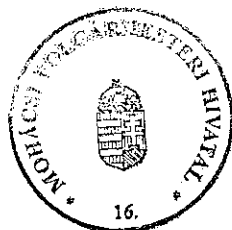
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat és a rendelet megalkotását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

K.m.f.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke


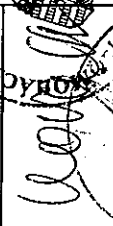

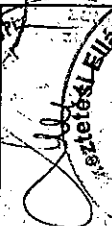




Biróné Csikos Emerencia
jegyzőkönyvvezető

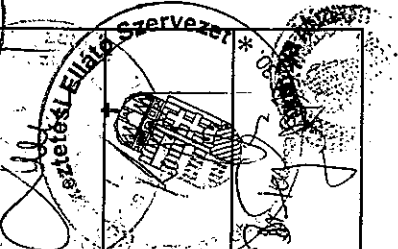
A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*
Mohács, 2016. január 26.



Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
		Az Önkormányzat részéről		A költségvetési szerv	
		neve	aláírása	vezető neve	aláírása
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2016 JAN 15.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Kovács Mirella	
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2016 JAN 12.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kovácsné Domján Zsuzsa	
Közéletképzési Ellátó Szervezet	2016 JAN 12.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kele Jánosné	
Kanizsai Dorottya Múzeum, IC, és Könyvtár	2016 JAN 15.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Ferkov Jakab	



Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2016. évi tervszámjai (eFt)

22. melléklet

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

saját bevételek		2016	2017	2018	2019
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	959 300	978 486	998 056	1 018 017
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 700	77 214	78 758	80 333
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	10 200	10 404	10 612	10 824
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		-	-	-
Saját bevétel összesen		1 173 220	1 196 684	1 220 618	1 245 030
Saját bevétel 50 %-a		586 610	598 342	610 309	622 515

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

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2015	2016	2017	2018
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrlesztés 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 félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		586 610	598 342	610 309	622 515

Mohács Város Önkormányzata
2016. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2016. évi terv			
1.Közhatalmi bevételek	700	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	185525	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	22577	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	0	0	0
-működésre	456917	0	0	0
-felhalmozásra	800	0	0	0
6.OEP-től átvett	71235	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	1230707	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	2200	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	780322	0	0	0
Bevételek összesen	2718602	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	797334	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	174966	0	0	0
3.Dologi kiadások	455368	0	0	0
-közüzemi díjak	53274	0	0	0
-szakmai	402094	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5085	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	123033	0	0	0
10.Tartalékok	59704	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	2718602	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2016. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2016. évi terv			
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