

Mohács Város Önkormányzatának címrendje

1. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
Sorsz.	Címek	Törzsszám	Alcímek
1	Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	556453	Törzsszám
2	Mohács Város Önkormányzata	724012	
3	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	330365	
Önállóan működő intézmények			
3.1			Közétkeztetési Ellátó Szervezet 630115
3.2			Kanizsai Dorottya Múzeum és 802815
3.2.1			Könyvtár
3.2.2			Kanizsai Dorottya Múzeum
			Mohácsi Jenő Könyvtár

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

2. melléklet

(fő)

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám 2018.			
		Szakedlg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	1		36	37
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		22	79
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	8	1	4	13
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29,5	33
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	78	6,5	97,5	182
	pályázat				
6.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			4	4
7.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			2	2
	pályázat összesen	0	0	6	6
	Közfoglalkoztatás				
8.	Mohács Város Önkormányzata			184	184
9.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	188	188
	Mindösszesen	78	6,5	291,5	376

Mohács város Önkormányzata 2018. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. évi eredeti	Kiadások	2018. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 297 712		1. Intézmények, feladatok kiadásai	
Normatív támogatás			ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712		Személyi juttatások	826 015
Központosított támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok	152 203
Fejlesztési célú állami támogatás			Dologi kiadások, kamat	617 427
2. Atengedett bevételek	50 000		2. Ellátottak juttatásai	73 310
SZJA átengedett mértéke			3. Atadott pénzeszközök	1 152 458
Jövedelem diff. mérséklése			ebből:	
Kiegészítő támogatás			Működési célra	1 119 420
Gépjárműadó	50 000		Felhalmozási célra	33 038
3. Átvett pénzeszközök	5 393 597		4. Felújítási kiadások	233 295
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477		5. Felhalmozási kiadások	9 760 132
ebből OEP-től	82 150		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120		ebből:	
4. Saját bevételek	1 546 296		Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196		Általános tartalék	14 500
Hejvi adó bevételek	1 147 600		Fejlesztési tartalék	263 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000		7. Kölcsönök nyújtása	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500		8. Állami támogatás visszafizetése	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454			
6. Előző évi pénzmaradvány				
Tárgyévi bevételek összesen	8 328 059		Tárgyévi kiadások összesen	13 111 840
7. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány	4 783 781		9. Finanszírozási műveletek	
Hitel felvétel	3 538 725		Hitel törlesztés	
Értékpapír értékesítés			Értékpapír vásárlás	
8. Független bevételek	1 245 056		10. Független kiadás	
Bevételek összesen	13 111 840		Kiadások összesen	13 111 840
			Egyenleg	

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti				Kiadások	2018. 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					0 2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	33 038		
SZJA átengedett mértéke					Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	33 038		
Kiegészítő támogatás					0 4. Fejlesztési kiadások	231 500		
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	9 730 554		
3. Átvett pénzeszközök	5 025 120	0	0	0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	263 500		
Működési célú pénzeszközátvétel					0 Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	5 025 120	0	0	0	Általános tartalék			
4. Saját bevételek	428 237				Fejlesztési tartalék	263 500		
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500				7. Kölcsönök nyújtása	19 000		
Helyi adó bevételek	279 737				8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm. elv.			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000				9. Felhalmoz. Kamat kiadás			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000				Tárgyévi kiadások összesen	10 277 592		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454							
6. Előző évi pénzmaradvány					0 9. Finanszírozási műveletek			
Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	0	0	0	Hitel törlesztés			
					Értékpapír, részvény vásárlás			
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	0	0	0	10. Független kiadás			
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	3 538 725				0 Kiadások összesen	10 277 592	0	0
Hitel felvétel					Egyenleg	0	0	0
Értékpapír értékesítés	1 245 066							
8. Független bevételek								
Bevételek összesen	10 277 592	0	0	0				

Az Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	Kiadások	2018. évi eredeti
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 595 645
Normatív támogatás		ebből:	
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	Személyi juttatások	826 015
Központosított támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	152 203
Fejlesztési célú állami támogatás		Dologi kiadások, kamat	617 427
2. Átengedett bevételek	50 000	2. Ellátottak juttatásai	73 310
SZJA átengedett mértéke		3. Átadott pénzeszközök	1 119 420
Jövedelem diff. mérséklése		ebből:	
Kiegészítő támogatás		Működési célra	1 119 420
Gépjárműadó	50 000	Felhalmozási célra	
3. Átvett pénzeszközök	368 477	4. Fejlesztési kiadások	1 795
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	5. Felhalmozási kiadások	29 578
ebből OEP-től	82 150	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		ebből:	
4. Saját bevételek	1 118 059	Céltartalék	
Intézményi működési bevételek, kamatok	248 696	Általános tartalék	14 500
Helyi adó bevételek	867 863	Fejlesztési tartalék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		7. Kölcsönök nyújtása	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 500	8. Állami tám.visszifiz., egyéb pm elv.	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			
6. Előző évi ki nem utalt			
Tárgyévi bevételek összesen	2 834 248	Tárgyévi kiadások összesen	2 834 248
7. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		9. Finanszírozási műveletek	
Hitel felvétel		Hitel törlesztés	
Értékpapír értékesítés		Értékpapír vásárlás	
8. Független bevételek		10. Független kiadások	
Bevételek összesen	2 834 248	Kiadások összesen	2 834 248
		Egyenleg	

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	185846	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	62650	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	0	0	0
-működésre	286327	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	82150	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	1297712	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	200	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	917863			
Bevételek összesen	2834248	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	826015	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	152203	0	0	0
3.Dologi kiadások	479735	0	0	0
-közüemi díjak	45000	0	0	0
-szakmai	434735	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1795	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	29578	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137692	0	0	0
10.Tartalékok	14500	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	2834248	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Helyi adók Városban maradó része	2018 1197600
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737
működésre	917863

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	15087			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3686			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	82150			
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	1912			
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	102835	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	52535			
2.Munkaadót terhelő járulékok	9000			
3.Dologi kiadások	37233	0	0	0
-közüzemi díjak	1800			
-szakmai	35433			
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	4067			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	102835	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	170759	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58964	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	0	0	0
-működésre	286327	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	1297712	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	915951	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	200	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	2731413	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	773480	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	143203	0	0	0
3.Dologi kiadások	442502	0	0	0
-közüemi díjak	43200	0	0	0
-szakmai	399302	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1795	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	29578	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133625	0	0	0
10.Tartalékok	14500	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	2731413	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	90698	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	17652	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	257846	0	0	0
-működésre	257846	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	889007	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	700556	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	200	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. Idegforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	1956459	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	364806	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	53589	0	0	0
3.Dologi kiadások	240490	0	0	0
-közüzemi díjak	20450	0	0	0
-szakmai	220040	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1795	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	24643	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	63906	0	0	0
10.Tartalékok	14500	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	1956459	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

PARKGONDOZÁS - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	150			
3.AFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2918	0	0	
-működésre	2918			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0			
10.Önkormányzati finanszírozás	28319			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	31387	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	900			
2.Munkaadót terhelő járulékok	180			
3.Dologi kiadások	26238	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	26238			
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	4069			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	31387	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

PINGE-RENDEZVÉNYTÉR - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	500			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	5750			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	6250	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	2810			
2.Munkaadót terhelő járulékok	540			
3.Dologi kiadások	1200	0	0	0
-közüzemi díjak	200			
-szakmai	1000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1200			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.függő kiadás				
Kiadások összesen	6250	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	2160	0	0	0
-működésre	2160			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	5022			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	7182	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	5664			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1108			
3.Dologi kiadások	350	0	0	0
-közüemi díjak				
-szakmai	350			
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	60			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	7182	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

ÚT- HÍD FENNTARTÁS - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
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	9290			
10.Önkormányzati finanszírozás	2310			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	11600	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	8800	0	0	0
-közüzemi díjak	240			
-szakmai	8560			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	400			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2400			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	11600	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

TELEPÜLÉS VÍZELLÁTÁSA - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	270			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	270	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	210	0	0	0
-közüzem díjak	210			
-szakmai				
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	60			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	270	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

VÍZRENDEZÉS, BELVÍZELVEZETÉS - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	700			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	700	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	550	0	0	0
-közüzem díjak				
-szakmai	550			
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	150			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	700	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

ÉPÍTÉS ÉS TELEPÜLÉS FEJLESZTÉS - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	5000			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	5000	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	4000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	4000			
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	1000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	5000	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	750	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	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	89363	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
Bevételek összesen	90113	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	55835	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	11268	0	0	0
3.Dologi kiadások	16910	0	0	0
-közüzemi díjak	1980	0	0	0
-szakmai	14930	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	300	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	2300	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	3500	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 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	90113	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	18300			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	18300	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	14500	0	0	0
-közüzemi díjak	13000			
-szakmai	1500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	300			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3500			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	18300	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

PIAC-VASÁR - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	3000			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	800			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	-1150			
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	2650	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	300			
2.Munkaadót terhelő járulékok	50			
3.Dologi kiadások	1300	0	0	0
-közüzemi díjak	700			
-szakmai	600			
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	1000			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	2650	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	400			
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				
10.Önkormányzati finanszírozás	6784			
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				
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.				
Bevételek összesen	7184	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	3142			
2.Munkaadót terhelő járulékok	630			
3.Dologi kiadások	2592	0	0	0
-közüzemi díjak	250			
-szakmai	2342			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	120			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	700			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	7184	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

KÖZTISZTASÁG - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek				
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				
10. Önkormányzati finanszírozás	10000			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	10000	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások	7500	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	7500			
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	2500			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Függő kiadás				
Kiadások összesen	10000	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	8300			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	1700			
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	212768	0	0	0
-működésre	212768			
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
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. Független bevétel				
Bevételek összesen	222768	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	187342			
2. Munkaadót terhelő járulékok	18266			
3. Dologi kiadások	7100	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	7100			
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások	8143			
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1917			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Független kiadás				
Kiadások összesen	222768	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

SPORT - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	70725			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	70725	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	70725			
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	70725	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

SEGÉLYEK - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	30000	0	0	0
-működésre	30000			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	39032			
10.Önkormányzati finanszírozás	278			
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	69310	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	69310			
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	69310	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Önkormányzati IGAZGATÁS - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	38000	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	12000	0	0	0
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	4000	0	0	0
-működésre	4000	0	0	0
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	512			
10.Önkormányzati finanszírozás	1174700			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13.Kamat bevétel	200	0	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	1229912	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	63553	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	10864	0	0	0
3.Dologi kiadások	72160	0	0	0
-közüemi díjak	0	0	0	0
-szakmai	72160	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1000	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1047835	0	0	
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	20000	0	0	0
10.Tartalékok	14500	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat	0	0	0	0
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	1229912	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Közművelődés - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	26130	0	0	0
3.AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6000	0	0	0
-működésre	6000	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	48564	0	0	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	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
Bevételek összesen	80694	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	21936	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	5968	0	0	0
3.Dologi kiadások	34060	0	0	0
-közüzemi díjak	200	0	0	0
-szakmai	33860	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	10030	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	8700	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 függő kiadás	0	0	0	0
Kiadások összesen	80694	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Kossuth Filmszínház - kötelező

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	720			
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	720	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	600			
2.Munkaadót terhelő járulékok	120			
3.Dologi kiadások	0	0	0	
-közüzemi díjak				
-szakmai				
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				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	720	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Önkormányzati irodaház				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	2 300			
10.Önkormányzati finanszírozás	10 174			
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	12474	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	10 375			
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 099			
3.Dologi kiadások	0	0	0	
-közüzemi díjak				
-szakmai				
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				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	12474	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Fedettuszoda				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	5 118			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1 382			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	32 900			
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	39400	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	30000	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	30 000			
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	9 400			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	39400	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	7300			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	1500			
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	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	3100			
10. Önkormányzati finanszírozás	25550			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	37450	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	11949			
2. Munkaadót terhelő járulékok	2396			
3. Dologi kiadások	12000	0	0	0
-közüemi díjak	3500			
-szakmai	8500			
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4000			
5. Felújítási kiadások	1245			
6. Felhalmozási kiadások	1000			
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	860			
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Független kiadás				
Kiadások összesen	37450	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Iskolabusz - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	600			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	150			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	1000			
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	1750	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	400			
2.Munkaadót terhelő járulékok	100			
3.Dologi kiadások	600	0	0	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	600			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	250			
6.Felhalmozási kiadások	150			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	250			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13.függő kiadás				
Kiadások összesen	1750	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Szakfeladatra nem bontható

Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	834 773			
10.Önkormányzati finanszírozás	-834 773			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	0	0	0	0
-közüemi díjak				
-szakmai				
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				
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Extrempark				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek				
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	150			
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	150	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások	120	0	0	0
-közüemi díjak	70			
-szakmai	50			
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	30			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Allami befizetés + kamat				
13 függő kiadás				
Kiadások összesen	150	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat szakfeladatainak 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

Kerékpár és kajak-, kenu kölcsönző

Bevételek	2018. évi eredeti			
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	450			
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	120			
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10. Önkormányzati finanszírozás	-100			
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel				
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	470	0	0	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások	300	0	0	0
-közüzemi díjak	100			
-szakmai	200			
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	170			
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő kiadás				
Kiadások összesen	470	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi költségvetése
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	16300	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3600	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	22187	0	0	0
-működésre	22187	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	185994	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	166010	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
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	395091	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	277458	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	61373	0	0	0
3.Dologi kiadások	43660	0	0	0
-közüzemi díjak	7150	0	0	0
-szakmai	36510	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	10100	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	395091	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/B. melléklet

PMH IGAZGATÁS				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1000	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	13500	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2500	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	22187	0	0	0
-működésre	22187	0	0	0
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	185994			
10.Önkormányzati finanszírozás	156696			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
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.				
16. Független bevétel				
Bevételek összesen	381877	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	270534	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	59983	0	0	0
3.Dologi kiadások	39860	0	0	0
-közüzemi díjak	7150	0	0	0
-szakmai	32710	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				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9000	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 függő kiadás				
Kiadások összesen	381877	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/B. melléklet

Tourinform Iroda				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	2800			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1100			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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				
10.Önkormányzati finanszírozás	9314			
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. Független bevétel				
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.				
Bevételek összesen	13214	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	6924			
2.Munkaadót terhelő járulékok	1390			
3.Dologi kiadások	3800	0	0	0
-közüemi díjak				
-szakmai	3800			
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	13214	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2018-évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	57361			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35912			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	187944			
10.Önkormányzati finanszírozás	20967			
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	302184	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	79812			
2.Munkaadót terhelő járulékok	17866			
3.Dologi kiadások	148552	0	0	0
-közüzemi díjak	10300			
-szakmai	138252			
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	55319			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	302184	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	6400	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1800	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6294	0	0	0
-működésre	6294	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	34767	0	0	0
10.Önkormányzati finanszírozás	28418	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	77679	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	51404	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	10375	0	0	0
3.Dologi kiadások	9800	0	0	0
-közüzemi díjak	5300	0	0	0
-szakmai	4500	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	1800	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	4300	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	77679	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum - kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	1200			
3.AFA bevételek, visszatérülések	300			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6294	0	0	0
-működésre	6294			
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	14070			
10.Önkormányzati finanszírozás	15521			
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	37385	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	25659			
2.Munkaadót terhelő járulékok	5126			
3.Dologi kiadások	4800	0	0	0
-közüemi díjak	2800			
-szakmai	2000			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	200			
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	37385	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár 2018. évi költségvetése

(eFt)

8/D. melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár -kötelező				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	5200			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1500			
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	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	20697			
10.Önkormányzati finanszírozás	12897			
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	40294	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	25745			
2.Munkaadót terhelő járulékok	5249			
3.Dologi kiadások	5000	0	0	0
-közüemi díjak	2500			
-szakmai	2500			
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	1600			
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	2700			
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.Függő kiadás				
Kiadások összesen	40294	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)

Bevétel	2018. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2018. évi eredeti	Program összesen
<i>Felújítási célú bevételek</i>					
Felújítási célú kiadások					
Intézményi felújítások				20 000	
Út-híd, járdafelújítás				181 000	
Városi út-járda kismunkák				5 000	
Védett házak felújítása				500	
Összesen				206 500	
<i>Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>					
Felújítási, beruházási célú kiadások					
Terrénföld, telek vásárlás	20 000			80 000	
Tervezési költségek, tervek, programok				40 000	
TAO sporttámogatási program				136 546	
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		120 762			
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15				117 686	120 762
Vághóhid környéki kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00002		297 170		297 170	
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15		500 000		525 679	297 170
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15		100 000		51 170	545 537
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15		800 000		793 473	100 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15		34 586		32 992	800 000
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15		500 000		477 223	34 586
Gyermejekért és családszolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15		91 551		88 731	500 000
Ujváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15		500 000		495 555	91 551
Barnamezős területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15		800 000		790 285	500 000
Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés(buszójárás színtere)TOP-1.2.1-15		849 000		842 799	800 000
A. mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15		53 920		54 847	849 000
Közforgalmú kisközségi építés IKOP-2.1.0-15		1 792 878		1 792 878	55 920
Elektronikus töltőállomás létesítése Mohácsban GZR-T-Ö-2016-0034		6 400		6 400	5 044 695
Határon átváltozó hatásvíz- és vízi turisztikai fejlesztési projekt /Hajó/ HUHR_1601-211-0003		186 330		198 300	6 400
Határon átváltozó hatásvíz- és vízi turisztikai fejlesztési projekt /Sokacház/ HUHR_1601-211-0006		133 003		140 004	203 000
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16		9 000		9 000	140 004
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16		250 000		150 000	9 000
Virág u.-Laktótelep-Ujváros kerékpárút, Szabadtság u. és Dózsa Gy. u. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16		249 110		249 110	250 000
Felfalú út építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16		195 000		195 000	249 110
Temészetudományos élményközpont Mohácsban EFOP-3.3.6-17		296 411		296 411	195 000
Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16		250 000		150 000	296 411
A Mohácsi Jenő Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16		75 509		75 509	250 000
Egykori Temetőgörgő barnamezős terület rehab. TOP-2.1.1-16		300 000		300 000	75 509
Napelemez rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15		32 000		32 000	300 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programok 2016 (futóvör. kg. szerepel a táblában)		17 780		17 780	32 000
Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		55 020		55 020	17 780
A Margitfa Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		21 120		21 120	55 020
MTE 1888. Labdarúgós utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		49 725		49 725	21 120
Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		33 954		33 954	49 725
Egyesült Szociális Intézmény Gyöla u. 42. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16		117 000		117 000	33 954
Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		65 260		65 260	117 000
Közélekteljesi Eltároló Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.korsz. TOP-3.2.1-16		61 940		61 940	65 260
Egyesült Szociális Intézmény Gyöla u. 15. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16		60 465		60 465	61 940
Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16		83 140		83 140	60 465
Szociális bérházak lakhatási körülményeinek javítása Mohács Déli városrészében EFOP-2.4.2-17		59 757		59 757	83 140
Lakópark infrastruktúra bővítése		19 000		19 000	59 757
Mohácsi 498 KWKkapcsolású napelem-park létesítése				221 000	19 000
Sportpark létesítése		17 780		17 780	221 000
Pándy Kálmán otthon felújítása		15 000		15 000	17 780
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése		24 000		24 000	15 000
Mohács Szőlőhegy zártkerüti út felújítása ZP-1-2017		10 000		10 000	24 000
Összesen		4 997 582		9 698 554	10 000
Összesen		12 303 693		13 716 506	9 698 554

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)

Adók			Tartalékok	
Iparüzési adó	279 737		Környezetvédelmi alap	3 500
Összesen	279 737		Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000
			Polgármesteri alap	150 000
			Fejlesztési alap	100 000
			Összesen	263 500
Kölcsönök			Kölcsönök, kamatok	
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000
Lakásépítés, vásárlás támogatásának megtérülése	17 000		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120		Értékpapírok árfolyamkülönbözete	
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667			
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667			
MTE kölcsön megtérülése	3 000			
Összesen	40 454		Összesen	19 000
Átvett pénzek			Átvett pénzek	
Lakosság közmű fejl. Tám.			Lakossági közműfejl. hj	
Összesen			Összesen	
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek				
Közterület fogl. (Buszjárás a működésben)	6 000			
Környezetvédelmi bírság	3 500			
Összesen	9 500			
Kamat bevételek				
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	80 000			
Összesen	80 000			
Pénzmaradvány				
Pénzmaradvány fejlesztési célra	3 538 725			
Összesen	3 538 725			
Tábla összesen	8 945 998	12 303 683	Összesen	10 187 554
Tervezett programok, pályázatok				
Felújítási célú bevételek			Felújítási célú kiadások	13 716 506
Összesen			Összesen	
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások	
Kompost-revélk állami támogatása	33 038	33 038	Kompost revélk állami támogat	33 038
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	100 000	Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	29 000
Szabadstrand fejlesztése	3 500	35 000	Szabadstrand fejlesztése	5 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	40 000	Duna-parti kikötők rendezése	5 000
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	90 000	Duna parti sétány fejlesztése	10 000
Összesen	86 538	310 038	Összesen	90 038
Programok, pályázatok összesen	86 538	310 038		
Programok, pályázatok egyenlege	3 500	35 000		
Tábla összesen	9 032 536	12 613 731	Tábla összesen	10 277 592
Tábla egyenlege	1 245 056	1 447 813		
Hitelek és finanszírozási műveletek			Hitelek és finanszírozási műveletek	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
Értékpapír értékesítés	1 245 056			
Összesen	1 245 056		Összesen	
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 277 592	12 613 731	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 277 592
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel		1 447 813		14 061 544

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)

9/B. melléklet

FEJLESZTÉS				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)	59 000			
2.Intézményi működési bevételek	9 500			
3.ÁFA bevételek, visszatérülések				
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 025 120			
-működésre				
-felhalmozásra	5 025 120			
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok	1 245 056			
12.Előző évi pénzmaradvány	3 538 725			
13.Kamat bevétel	80 000			
14.Kölcsön visszatérülés	40 454			
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Helyi adók	279 737			
Bevételek összesen	10 277 592			
Kiadások				
1.Személyi juttatások				
2.Munkaadót terhelő járulékok				
3.Dologi kiadások				
-közüzemi díjak				
-szakmai				
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások	231 500			
6.Felhalmozási kiadások	9 730 554			
7.Speciális célú támogatások	33 038			
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)				
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	263 500			
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás				
13.Kölcsönök nyújtása	19 000			
Kiadások összesen	10 277 592			
Egyenleg				

**A Pályázati-
és Polgármesteri Alap 2018. évi felosztása**
(eFt)

10. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tartalék	250 000
Összesen	250 000

Az Önkormányzat 2018. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2018. évi eredeti	3500	0	Kiadás	2018. évi eredeti	3500	0
Környezetvédelmi bírság	3500			Környezetvédelmi tartalek alap	3500	3500	0
Összesen	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	0

Az Önkormányzat 2018. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2018. évi eredeti					2018. évi eredeti			
Lakásépítési alap megtérülése	4000					500			
Lakásépítési támogatás megtérülése	17000					4000			
						15000			
Összesen	21000	0	0	0	0	19500	0	0	0

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2018. évi fejlesztései
(eFt)

Bevételek	2018. évi eredeti	Program összesen	Kiadás	2018. évi eredeti	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek			Fejlesztési, beruházási célú kiadások		Program összesen
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Móhács Újvárosban TOP-5.2.1-15	-	120 762	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Móhács Újvárosban TOP-5.2.1-15	117 686	120 762
Városháza környéki kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	-	297 170	Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1.-15	297 170	297 170
Móhács piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	-	500 000	Móhács piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	525 679	545 537
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	-	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	Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	793 473	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	-	34 586	Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése Eötvös óvoda, Bölcsőde TOP-1.4.1-15	32 992	34 586
Zöld város kialakítása Móhácson TOP-2.1.2-15	-	500 000	Zöld város kialakítása Móhácson TOP-2.1.2-15	477 223	500 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	-	91 551	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	88 731	91 551
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	500 000	500 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	495 555	500 000
Barnamozás területek rehabilitációja Móhácson TOP-2.1.1-15	-	800 000	Barnamozás területek rehabilitációja Móhácson TOP-2.1.1-15	790 285	800 000
Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztési (buszjárás színtere) TOP-1.2.1-15	-	849 000	Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztési (buszjárás színtere) TOP-1.2.1-15	842 799	849 000
A Mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	-	55 920	A Mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1.-15	54 847	55 920
Közforgalmú kikötő építés	1 792 878	4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	1 792 878	5 044 605
Határon átnyúló hatásvíz öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek (Háló/ HUIHR 1601-211-0003)	188 330	186 330	Határon átnyúló hatásvíz öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek	198 300	203 000
Határon átnyúló hatásvíz öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek (Sokacház/ HUHR 1601-211-0006)	133 003	133 003	Határon átnyúló hatásvíz öko- és vízi turisztikai fejlesztési projektek (Sokacház/ HUHR 1601-211-0006)	140 004	140 004
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	-	9 000	Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése	9 000	9 000
Elektromos töltőállomás létesítése Móhácson GZR-T-O-2016-0034	6 400	6 400	Elektromos töltőállomás létesítése Móhácson GZR-T-O-2016-0034	6 400	6 400
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16	250 000	250 000	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16	150 000	250 000
Virág u.-Lakótelep-Újváros kerékpárút, Szabadág u. és Dózsa Gy. ut. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16	249 110	249 110	Virág u.-Lakótelep-Újváros kerékpárút, Szabadág u. és Dózsa Gy. ut. kerékpárút felújítása TOP-3.1.1-16	249 110	249 110
Feláró úti építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16	195 000	195 000	Feláró úti építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16	195 000	195 000
Természetudományos élményközpont Móhácson EFOP-3.3.6-17	296 411	296 411	Természetudományos élményközpont Móhácson EFOP-3.3.6-17	296 411	296 411
Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16	250 000	250 000	Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban -Mohácsi rész EFOP-3.9.2-16	150 000	250 000
A Mohácsi Jenő Könyvtár, tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	75 509	75 509	A Mohácsi Jenő Könyvtár, tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.8-16	75 509	75 509
Egykori Tematforg barnamozás terület rehb. TOP-2.1.1-16	300 000	300 000	Egykori Tematforg barnamozás terület rehb. TOP-2.1.1-16	300 000	300 000
Napelégmez rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15	32 000	32 000	Napelégmez rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15	32 000	32 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programok 2016 (futókor kfg. szerepel a táblában)	17 780	17 780	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programok 2016 (futókor kfg. szerepel a táblában)	17 780	17 780
Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	55 020	55 020	Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	55 020	55 020
A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	21 120	21 120	A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	21 120	21 120
A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 725	49 725	A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 725	49 725
MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	33 954	33 954	MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás pálya épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	33 954	33 954
Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	117 000	117 000	Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	117 000	117 000
Egyesített Szociális Intézmény Gólya u. 42. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	65 260	65 260	Egyesített Szociális Intézmény Gólya u. 42. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	65 260	65 260
Kamizsa Dorottya Műzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	61 940	61 940	Kamizsa Dorottya Műzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	61 940	61 940
Közékeztelési Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.korsz. TOP-3.2.1-16	60 465	60 465	Közékeztelési Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. főzőkonyha energ.korsz. TOP-3.2.1-16	60 465	60 465
Egyesített Szociális Intézmény Gólya u. 15. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	83 140	83 140	Egyesített Szociális Intézmény Gólya u. 15. alatti "A" és "B" épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	83 140	83 140
Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	59 757	59 757	Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.korsz. TOP-3.2.1-16	59 757	59 757
Szociális hátfalások lakhatási körülményeinek javítása Móhács Déli városrészében EFOP-2.4.2-17	19 000	19 000	Szociális hátfalások lakhatási körülményeinek javítása Móhács Déli városrészében EFOP-2.4.2-17	19 000	19 000
Mohács Szőlőhegy zártkertű út felújítása ZP-1-2017	10 000	10 000	Mohács Szőlőhegy zártkertű út felújítása ZP-1-2017	10 000	10 000
Összesen	4 920 802	11 915 151	Összesen	8 698 697	12 278 964
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	- 3 777 895	- 363 813			

Az Önkormányzat 2018. évi állami normatívái

14. melléklet

(Ft)

Ssz.	Mohács Város Önkormányzata	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2018. Eredeti előirányzat	
	A törvény mellékletei alapján	19006		
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	40,61	4 580 000	185 993 800
I.1.a)-V.	Önkorm. Hiv. műk. Tám. beszámítás után			185 993 800
I.1.b)	település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. összesen			117 190 190
I.1.b)-V.	Település üz.hez kapcs. feladatellátás tám. -beszámítás után			9 290 048
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	78 200 000
I.1.bb)-V.	**Közvilágítás fennt. Támogatása -beszámítás után			-
I.1.bc)	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása			100 000
I.1.bc)-V.	Köztetető fennt.kapcs.fel. támogatása -beszámítás után			-
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km	295 000	16 104 050
I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának tám. Beszámítás után			9 290 048
I.1.c)	Egyéb önk.-i feladatok támogatása	19006	2 700	51 316 200
I.1.c)-V.	Egyéb önk.-i feladatok tám.beszámítás után			-
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs.fel.	1245	2 550	3 174 750
	Lakott külterülettel kapcs.fel.tám.elvonás után			-
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	4 688 260
	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			4 688 260
I.1.-V.	Tel.Önk.műk.tám.összesen beszám után			199 972 108
V.info	Beszámítás (elvonás) szám.bev.85%-a			162 391 092
VI.	korrekciós támogatás I.1.bb)-bd) feladatokhoz			miniszterek döntése
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			512 200
I.	Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása összesen			200 484 308
II.4.				-
III.2.	Települési önkorm. Szoc. fel. egyéb támogatása			39 032 000
III.3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
IV.1.d)	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közműv.feladatok tám.	19006	1 210	22 997 260
IV.1.e)	Tel.önk.múzeális intézményi feladatainak tám.		miniszteri döntés	14 070 000
IV.i)	Tel.önk.könyvtári érd.növ.tám.		adatszolg 2018.02.26.	
IV.3.	Kulturális illetmény pótlék		számfejtés alapján utólag	
III.5.a)	gyermekétkeztetés támogatása-bértám.	29,91	1 900 000	56 829 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés támogatása-üzemelt..		miniszteri döntés	125 796 152
III.6.	rászoruló gy. szünidei étk. Tám. Ft/adag	10966	485	5 318 510
	étkeztetésre összesen			
I-IV.	Támogatás összesen			467 627 230

Ssz.	MBHSSZ Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK		2017. Eredeti előirányzat TERVEZET	
	A törvény 2. melléklete			
II	TEL.ÖNK.EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TAMOGATASA			
II.1.	őv.pedagógusok és az őv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			
	2018. évben 8 hónapra			
II.1.(1)1	őv.ped.elismert létszáma	35,7	4 419 000	105 172 200
II.1(2)1	őv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	24	2 205 000	35 280 000
	ped.szakképz.őv.ped.nev.munk.közv.segítők	1	4 419 000	2 946 000
	2018 évben 4 hónapra			
II.1(1)2	őv.ped.elismert létszáma	35,3	4 419 000	51 996 900

Az Önkormányzat 2018. évi állami normatívái 14. melléklet
(Ft)

II.1.(2)2	óv.ped.nev.munk.közvetlenül segítők száma	24	2 205 000	17 640 000
	ped.szakképz.óv.ped.nev.munk.közv.segítők	1	4 419 000	1 473 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
<i>2018. évben 8 hónapra</i>				
II.2.a)	óvoda nyitvatartása napi 8 órát eléri v.meghaladja	396	81 700	21 568 800
<i>2018. évben 4 hónapra</i>				
II.2.a)	óvodai nyitva tartás a napi 8 órát eléri v.meghaladja	388	81 700	10 566 533
II.2.b)	Kieg.tám. Óv.működtetési feladatokhoz			
II.3. Társulás által fennt.óv.bejáró gyermek.utazt.támogatása				
II.3.(1)	2018.évben 8 hóra	11	189 000	1 386 000
II.3.(2)	2018.évben 4 hóra	11	189 000	693 000
II.4.	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.	11	401 000	4 411 000
	Kieg.tám.ped II. mesterped.kateg.óvodapedagógus		1 463 000	
	Kieg.tám.alapfokú végz.ped.II.,ped.szakképz.		439 000	
	Kieg.tám.Ped.II. mesterped.kateg.óvodapedagógus		1 611 000	
III.7.	Bölcsődei ellátás			-
a)	bértámogatás/felsőfokú végz.	4	4 419 000	17 676 000
	bértámogatás középfokú végz.	13,5	2 993 000	40 405 500
b)	bölcsőde üzemeltetési támogatás			5 352 000
III.3.j	családi bölcsőde - heti 20 órát eléri	6	360 000	2 160 000
				-
Támogatás összesen (Okt.Társ.-nak átadott)				318 726 933

Ssz.	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	Mutatósz.	Normatíva	Összesen
	JOGCÍMEK			
	2018. Eredeti előirányzat TERVEZET			
	A költségvetési törvény mellékletei alapján			
2.melléklet	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
III.3. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9,9	3 400 000	33 660 000
III.3. b	Család- és gyermekjóléti központ	6,5	3 300 000	21 450 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szoc.segítő tevék.tám.			
III.3. c	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátással	317	60 896	19 304 032
III.3.da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	53	25 000	1 325 000
III.3.db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	167	429 000	71 643 000
III.3. f	Időskorúak nappali int. Ell.-társulás által történő feladatell.	180	163 500	29 430 000
III.3. g	Demens személyek nappali int. Ell.-társ. feladatell.	33	550 000	18 150 000
III.4.a	Időskorúak bentlakásos ellátása-elismert szakamai dolg.bértám.	79	2 848 000	224 992 000
III.4.b	*Időskorúak bentlakásos ellátása-Intézm.üzemelt.támogatás		miniszteri döntés	91 404 000
	<i>Bentlakásos és nappali ellátás összesen</i>			
	Támogatás összesen (MTKT-nak átadott)			511 358 032
	2018. évi támogatás mindösszesen			1 297 712 195

**Céljelleggel juttatott 2018. 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>	422 947
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	595 728
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. Társaságnak átadott pe.	4 050
	Volán, helyi közlekedés támogatása	7 000
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	6 955
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 980
	MINDÖSSZESEN	1 047 835

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

16. melléklet

Hitelek kimutatása									
Hitel megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Összesen									0
									-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Készíftető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	80000	180 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	5950	60 000

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	11 800 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	27 717 259
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	3 960 000
Mohács-Hő Kft.	2028	66 666 665
Mohács-Hő Kft.	2029	73 333 332
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000 000
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	14 750 000
Összesen		203 227 256

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

17. melléklet

Bevételek	2018	2019	2020	Kiadások	2018	2019	2020
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 323 666	1 350 140	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 323 666	1 350 140	Személyi juttatások	826 015	842 535	859 386
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	155 247	158 352
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	617 427	629 776	642 371
2. Átengedett bevételek	50 000	51 000	52 020	2. Ellátottak juttatásai	73 310	74 776	76 272
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 152 458	1 175 507	1 199 017
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 119 420	1 141 808	1 164 645
Gépjárműadó	50 000	51 000	52 020	Felhalmozási célra	33 038	33 699	34 373
3. Átvett pénzeszközök	5 393 597	5 501 469	5 611 498	4. Felújítási kiadások	233 295	237 961	242 720
Működési célú pénzeszköztámvétel	368 477	375 847	383 363	5. Felhalmozási kiadások	9 760 132	9 955 335	10 154 441
ebből OEP-től	82 150	83 793	85 469	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000	283 560	289 231
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	2 000 000	2 040 000	ebből:			
4. Saját bevételek	1 546 296	1 577 222	1 608 766	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196	263 360	268 627	Általános tartalék	14 500	14 790	15 086
Helyi adó bevételek	1 147 600	1 170 552	1 193 963	Fejlesztési tartalék	263 500	268 770	274 145
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	81 600	83 232	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 380	19 768
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500	61 710	62 944	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	41 263	42 088				
6. Előző évi pénzmaradvány							
Tárgyévi bevételek összesen	8 328 059	8 494 620	8 664 513	Tárgyévi kiadások összesen	13 111 840	13 374 077	13 641 558
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 879 457	4 977 046	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány	3 538 725	3 609 500	3 681 689	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 269 957	1 295 356	Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	13 111 840	13 374 077	13 641 558	Kiadások összesen	13 111 840	13 374 077	13 641 558
				Egyenleg			

**Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(e Ft)**

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Osszesen
1	1.Közhatalmi bevételek	7260	5022	5022	4840	4780	4719	4356	4356	4840	5022	5022	5264	60500
2	2.Intézményi működési bevételek	23442	16214	16214	15628	15342	16237	14065	14065	15628	16214	16214	16995	195346
3	3.AFA bevételek, visszatérülések	7518	5200	5200	5012	4949	4887	4511	4511	5012	5200	5200	5451	62650
4	4.Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.Támogatások átvett pénzeszközök	637374	440850	440850	424916	419604	414293	382424	382424	424916	440850	440850	462096	5311447
6	-működésre	34359	23765	23765	22906	22820	22334	20616	20616	22906	23765	23765	24910	286327
7	-felhalmozásra	603014	417085	417085	402010	396984	391959	361809	361809	402010	417085	417085	437185	5025120
8	6.OEP-től átvett	9858	6818	6818	6572	6490	6408	5915	5915	6572	6818	6818	7147	82150
9	7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.Központosított, és egyéb állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.Normatív állami tám. köztől felhasznált	155725	107710	107710	103817	102519	101222	93435	93435	103817	107710	107710	112901	1297712
12	10.Önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11.Finanszírozási bevételek (hitelek, éj)	149407	103340	103340	99604	98359	97114	89644	89644	99604	103340	103340	108320	1245056
14	12.Előző évi pénzeszközök	424647	293714	293714	283098	279559	276021	254788	254788	283098	293714	293714	307869	3538725
15	13.Kamat bevétel	9624	6657	6657	6416	6336	6256	5774	5774	6416	6657	6657	6977	80200
16	14.Kölcsön visszatérítés	4854	3358	3358	3236	3196	3155	2913	2913	3236	3358	3358	3519	40454
17	15.Előző évi költségkiesztések vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.Függő bevétel	33568	23218	23218	22379	22099	21819	20141	20141	22379	23218	23218	24337	279737
19	17. Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18. Helyi adók, kiegészítések	110144	76183	76183	73429	72511	71593	66086	66086	73429	76183	76183	79854	917863
	Bevételek összesen	1573421	1088283	1088283	1048947	1035835	1022724	944052	944052	1048947	1088283	1088283	1140730	13111840
	Kiadások													
21	1.Személyi juttatások	99122	68559	68559	66081	65255	64429	59473	59473	66081	68559	68559	71863	826015
22	2.Munkaadókat terhelő járulékok	18264	12633	12633	12176	12024	11872	10959	10959	12176	12633	12633	13242	152203
23	3.Dologi kiadások	57568	39818	39818	38379	37899	37419	34541	34541	38379	39818	39818	41737	479735
24	-közüzemi díjak	5400	3735	3735	3600	3555	3510	3240	3240	3600	3735	3735	3915	45000
25	-szakmai	52168	36083	36083	34779	34344	33909	31301	31301	34779	36083	36083	37822	434735
26	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	8797	6085	6085	5865	5791	5718	5278	5278	5865	6085	6085	6378	73310
27	5.Felújítási kiadások	27995	19363	19363	18664	18430	18197	16797	16797	18664	19363	19363	20297	233295
28	6.Felhalmozási kiadások	1171216	810091	810091	780811	771050	761290	702730	702730	780811	810091	810091	849131	9760132
29	7.Egyéb működési és fejl. c. támogatás	138295	95654	95654	92197	91044	89892	82977	82977	92197	95654	95654	100264	1152458
30	8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9. Általános Forgalmi Adó kiadások	16523	11428	11428	11015	10878	10740	9914	9914	11015	11428	11428	11979	137692
32	10.Tartalékok	33360	23074	23074	22240	21962	21684	20016	20016	22240	23074	23074	24186	278000
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	1573421	1088283	1088283	1048947	1035835	1022724	944052	944052	1048947	1088283	1088283	1140730	13111840
	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) Adóbevételek ciklikussága.
- b) Köznevelési intézmények szorgalmi időszakai.
- c) A közüzemi költségek fűtési szezon figyelembe vevő alakulása.

**Az Önkormányzat 2018-ban 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	31 900
	ebből helyi iparüzési adó	26 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	900
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	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)	32 050

KIVONAT

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2018. február 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből

10/2018.(II.14.)PGBh. a 2018. évi költségvetésről

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

K.m.f.

Pávkovics Gábor
a bizottság elnöke

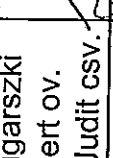
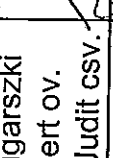
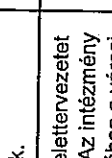
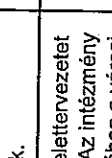
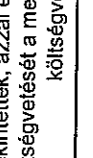
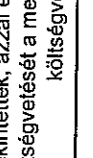


Biróné Csikos Emerencia
jegyzőkönyvvezető

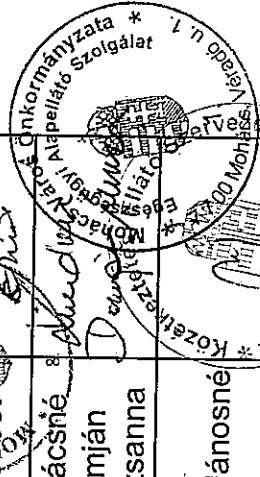
A kivonat hiteles: *Biróné Csikos Emerencia*
Mohács, 2018. február 14.



Költségvetési egyeztetés dokumentálása

21. melléklet

A költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési egyeztetés időpontja	Egyeztetésben résztvevők			
			Az Önkormányzat részéről	vezető neve	aláírása	A költségvetési szerv
Mohácsi Polgármesteri Hivatal	2018. 11. 5.	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Dökity Erzsébet	
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat	2018. 11. 5.	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kovácsné Domján Zsuzsanna	
Közékeztetési Ellátó Szervezet	2018. 11. 6.	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Kele Jánosné	
Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	2018. 11. 6.	A felek a pénzügyi tervet és rendelettervezetet áttekintették, azzal egyetértenek. Az intézmény költségvetését a megvitatott formában a városi költségvetésbe illesztik.	M. Bugarszki Norbert ov. Lemel Judit csv.		Dr. Ferkovács Jakab	



Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámjai

(eFt)

22. melléklet

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

saját bevételek		2018	2019	2020	2021
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	1 197 600	1 227 540	1 258 229	1 289 684
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 000	55 000	52 000	49 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	80 000	60 000	40 000	25 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 500	9 500	9 500	9 500
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		1 346 100	1 352 040	1 359 729	1 373 184
Saját bevétel 50 %-a		673 050	676 020	679 864	686 592

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2018	2019	2020	2021
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
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 tőkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőket 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					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		673 050	676 020	679 864	686 592

Mohács Város Önkormányzata
2018. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/A melléklet

Kötelező feladatok				
Bevételek	2018. évi eredeti			
1.Közhatalmi bevételek	1500	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	180396	0	0	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61250	0	0	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	0	0	0
-működésre	286327	0	0	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	82150	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	1297712	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	200	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	917863	0	0	0
Bevételek összesen	2795017	0	0	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	819643	0	0	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	150404	0	0	0
3.Dologi kiadások	455335	0	0	0
-közüzemi díjak	44820	0	0	0
-szakmai	410515	0	0	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	0	0	0
5.Felújítási kiadások	1795	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	29578	0	0	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	131032	0	0	0
10.Tartalékok	14500	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	2795017	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

Mohács Város Önkormányzata
2018. évi
kötelező és önként vállalt feladatai
(eFt)

23/B melléklet

Önként vállalt feladatok				
Bevételek	2018. 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