

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2020. évi záró létszámadata
(fő)**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	2		40	42
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	58		30	88
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	7	1	1	9
	Kanizsai Dorottya Múzeum	3	0,5	4	7,5
4.	Közétketési Ellátó Szervezet		6	30	36
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	82	9,5	111	202,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata			4	4
	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			0	0
	Pályázat összesen	0	0	4	4
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			128	128
	Kanizsai Dorottya Múzeum			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	132	132
	Mindösszesen	82	9,5	247	338,5

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK
2020. (R)

PIR: 724012
Éves költségvetési beszámoló
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200
Szabály: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Sorszám	Leírás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről	
		Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	150 264 081	209 053 458	200 053 458	200 053 458
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 870 830	293 638 555	293 638 555	293 638 555
03	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	818 404 682	1 011 031 021	1 011 031 021	1 011 031 021
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekélezési feladatainak támogatása (B113a)	157 750 115	141 890 383	141 890 383	141 890 383
05	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113b)	976 154 797	1 152 921 404	1 152 921 404	1 152 921 404
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 533 756	49 446 756	49 446 756	49 446 756
07	Különböző célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 135 246	8 135 246	8 135 246
08	Előirányzati számadatok bevételei (B116)	0	114 400	114 400	114 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01-102+05-06-07-08)(B11)	1 456 824 274	1 704 309 819	1 704 309 819	1 704 309 819
10	Elvadások és befizetések bevételei (B12)	0	1 982 864	1 982 864	1 982 864
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+42)(B16)	160 913 000	240 012 427	149 067 781	149 067 781
35	ebből: kiegészítő költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának támogatása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
49	ebből: ellátóintézményi támogatások (B16)	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti köznevelési törvény szerinti költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	1 617 737 274	1 946 365 110	1 855 360 464	1 855 360 464
46	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (B21)	0	80 672 333	80 672 333	80 672 333
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	0	3 317 613 219	2 802 384 086	2 802 384 086
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok lezárásának támogatása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
76	ebből: ellátóintézményi támogatások (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70)(B2)	0	3 398 285 532	2 883 056 339	2 883 056 339
82	Maradványok felvételei (=83+84)(B31)	0	232 026	232 026	232 026
84	ebből: maradványok felvételei (=83)(B31)	0	0	0	0
93	Maradványok felvételei (=82+85)(B31)	0	232 026	232 026	232 026
109	Vállalkozási tevékenység bevételei (=110+...+119)(B34)	287 900 000	287 900 000	2 099 997	2 099 997
110	ebből: vállalkozások (B34)	0	0	0	0
111	ebből: szolgáltatások (B34)	0	0	0	0
112	ebből: tevékenységek (B34)	0	0	0	0
116	Értéktárolási és forgalmi adók (=117+...+136)(B35)	1 030 000 000	1 030 000 000	394 123 851	394 123 851
123	ebből: átlós adó (B35)	0	0	0	0
142	Cégtulajdonosi adók (=143+...+146)(B35)	56 000 000	56 000 000	0	0

Mohács város Önkormányzata 2020. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkötv	IV. pótkötv	Teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótkötv	IV. pótkötv	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normalitv támogatás					2. Munkaadókat terhelő járulékok	930 682	974 680	1 034 343	907 069
Normalitv támogatás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	Dologi kiadások, kamat	162 401	169 259	178 062	144 157
Központosított támogatás					2. Ellátottak juttatásai	696 978	979 742	1 377 574	1 043 815
Fejlesztési célú állami támogatás					3. Átadott pénzeszközök ebből:	82 298	82 298	92 298	50 086
2. Átengedett bevételek	56 000				Működési célra	1 599 441	1 990 625	2 214 755	1 802 651
SZJA átengedett mértéke					Felhalmozási célra				
Jövedelem diff. mérséklése					4. Felújítási kiadások	1 380 577	1 678 425	1 925 372	1 606 607
Kiegészítő támogatás	56 000				5. Felhalmozási kiadások	218 864	312 200	289 383	196 044
Gépjárműadó	4 849 264	4 880 985	5 133 476	3 176 879	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	204 350	204 514	181 413	117 595
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901	332 817	239 982	7. Kölcsönök nyújtása	5 415 889	5 739 275	5 363 627	2 195 396
Működési célú pénzeszközátvétel	117 112	117 112	135 143	134 649	8. Állami támogatás visszafizetése	692 813	1 675 433	1 970 534	
ebből OEP-től	4 546 195	4 557 054	4 800 659	2 936 897	Céltartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 796 873	1 722 812	1 775 201	1 901 987	Általános tartalék	125 665	1 505 505	1 464 487	
4. Saját bevételek	326 573	322 469	330 432	326 545	Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	506 047	
Intézményi működési bevételek, kamatok	1 389 000	1 319 043	1 315 448	1 282 093	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	151 266	138 086
Helyi adó bevételek	80 000	80 000	128 021	292 220	8. Állami támogatás visszafizetése				127 484
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300	1 300	1 300	1 129	Tárgyévi kiadások összesen	9 803 852	11 967 092	12 563 872	6 526 349
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	40 454	40 454	40 454	139 363	9. Finanszírozási műveletek				520 492
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				67 500	Hitel törlesztés				
6. Előző évi pénzmaradvány	8 234 029	8 189 849	8 722 924	6 992 022	Értékpapír vásárlás			520 492	520 492
Tárgyévi bevételek összesen	1 569 823	3 777 243	4 361 440	4 361 440	10. Függő kiadás				
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	3 777 243	3 633 252	3 633 252	Kiadások összesen	9 803 852	11 967 092	12 563 872	7 045 834
Előző évi pénzmaradvány			6 587	6 587	Egyenleg				4 306 621
Finanszírozási bevételek			721 601	721 601					
Értékpapír értékesítés									
8. Függő bevétel									
Bevételek összesen	9 803 852	11 967 092	13 084 365	11 763 462					

Mohács város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkötv.	IV. pótkötv.	Tejlesztés	Kiadások	2020. évi eredeti	L. pótkötv.	IV. pótkötv.	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	516 564	457 953
Normatív támogatás					0				
Normatív költött felhasználású támogatás								28 722	36 826
Központosított támogatás								4 625	5 767
Fejlesztési célú állami támogatás								483 217	415 360
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	0	0			
SZJA átengedett mértéke									
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás									
Gépjárműadó									
3. Átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054	4 800 599	2 933 943	2 933 943	2 18 864	312 200	289 383	196 044
Működési célú pénzeszközátvétel									
ebből OEP-től									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	4 800 599	2 933 943	2 933 943	218 864	312 200	289 383	196 044
4. Saját bevételek	245 841	243 141	291 162	356 037	356 037	203 000	203 000	173 046	109 934
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	6 800	6 800	63 817	63 817	5 394 301	5 574 078	5 194 741	2 106 042
Helyi adó bevételek	156 341	156 341	156 341			567 148	169 928	506 047	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	128 021	292 220	292 220	19 000	151 266	151 266	138 086
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454	136 363	136 363				
6. Előző évi pénzmaradvány									
Tárgyévi bevételek összesen	4 832 490	4 840 649	5 132 215	3 426 343	3 426 343	6 402 313	6 410 472	6 903 147	3 079 973
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	1 569 823	2 291 424	2 291 424	2 291 424				
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	1 569 823	1 569 823	1 569 823	1 569 823	1 569 823			520 492	520 492
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés			721 601	721 601	721 601			520 492	520 492
8. Független bevételek									
Bevételek összesen	6 402 313	6 410 472	7 423 639	5 717 767	5 717 767	6 402 313	6 410 472	7 423 639	3 600 465
Egyenleg						0	0	0	2 117 302

Mohács város Önkormányzata 2020. évi működési mérlege (eFt)

5. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótlógv	IV. pótlógv	Teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótlógv	IV. pótlógv	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 790 061	2 123 681	2 073 415	1 637 088
Normaliv támogatás					ebből:				
Normaliv kötbér felhasználási támogatás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	Személyi juttatások	930 682	974 680	1 005 621	870 243
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259	173 437	138 390
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	696 978	979 742	894 357	628 455
2. Átengedett bevételek	56 000				2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298	92 298	50 096
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 380 577	1 678 425	1 853 272	1 534 693
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 380 577	1 678 425	1 853 272	1 534 693
Gépjárműadó	56 000				Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901	332 877	242 936	4. Fejlesztési kiadások	1 350	1 514	8 367	7 661
Működési célú pénzeszközátvétel	303 069	323 901	332 817	239 982	5. Felhalmozási kiadások	21 588	165 197	168 886	89 354
ebből OEP-ői	117 112	117 112	135 143	134 549	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	125 665	1 505 505	1 464 487	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			60	2 954	ebből:				
4. Saját bevételek	1 551 032	1 479 671	1 484 039	1 545 950	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	317 073	315 669	323 632	282 728	Államos tartalék	125 665	1 505 505	1 464 487	
Helyi adó bevételek	1 232 659	1 162 702	1 159 107	1 282 093	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300	1 300	1 129	8. Állami tám. visszfiz.				127 484
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				3 000					
6. Előző évi ki nem utalt			67 500	67 500					
Tárgyévi bevételek összesen	3 401 539	3 349 200	3 590 709	3 565 679	Tárgyévi kiadások összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	3 446 376
7. Finanszírozási műveletek		2 207 420	2 070 016	2 070 016	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány		2 207 420	2 063 429	2 063 429	Hitel törlesztés				
Finanszírozási bevételek			6 587	6 587	Értékpapir vásárlás				
Értékpapir értékesítés					10. Független kiadás				
8. Független bevétel					Kiadások összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	3 446 376
Bevételek összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	5 635 695	Egyenleg				2 189 319

Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	IV. pótktgv	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	1129
2.Intézményi működési bevételek	222109	220700	230042	199357
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	93484	63339
4.Felhalmozási	0	0	60	2954
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957	206789	197674	105333
-működésre	185957	206789	197674	102694
-felhalmozásra	0	0	0	2639
6.OEP-től átvett	117112	117112	135143	134649
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	1706293	1706293
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	6587	6587
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2207420	2063429	2063429
13.Kamat bevétel	100	105	106	32
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	67500	67500
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1288659	1162702	1159107	1282093
Bevételek összesen	3401539	5556620	5660725	5635695
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	974680	1005621	870243
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	173437	138390
3.Dologi kiadások	536045	564475	598044	495253
-közüzem díjak	47557	53057	53980	45376
-szakmai	488488	511418	544064	449877
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	50096
5.Felújítási kiadások	1350	1514	8367	7661
6.Felhalmozási kiadások	21588	165197	168886	89354
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1853272	1534693
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	168829	133202
10.Tartalékok	125665	1632989	1464487	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	127484	127484
0		0	0	0
Kiadások összesen	3401539	5556620	5660725	3446376
Egyenleg	0	0	0	2189319

**Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)**

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkgv	IV. pótkgv	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8786	8785	8741	7564
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1430	1430	2037	2026
4.Felhalmozási			60	60
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6600	6719	6988	6988
-működésre	6600	6719	6988	6988
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	117112	117112	135143	134649
7.Normatív állami támogatás			0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású		390	913	913
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)			6587	6587
12.Előző évi pénzmaradvány		5286	5286	5286
13.Kamat bevétel		1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	133928	139723	165756	164074
Kiadások				
1.Személyi juttatások	72241	73507	83878	80563
2.Munkaadót terhelő járulékok	12642	12791	14141	13206
3.Dologi kiadások	45909	47625	62514	60688
-közüzemi díjak	3777	3777	2430	1900
-szakmai	42132	43848	60084	58788
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		1987	1186	1186
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			587	587
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3136	3813	3450	3127
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
Kiadások összesen	133928	139723	165756	159357
Egyenleg	0	0	0	4717

Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-I szervek				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktgv	IV. pótktgv	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	1129
2.Intézményi működési bevételek	213323	211915	221301	191793
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	91447	61313
4.Felhalmozási	0	0	0	2894
5.Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	190686	98345
-működésre	179357	200070	190686	95706
-felhalmozásra	0	0	0	2639
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	1491438	1545238	1705380	1705380
10.Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	1159107	1282093
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	2058143	2058143
13.Kamat bevétel	100	104	105	31
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	67500	67500
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3267611	5416897	5494969	5471621
Kiadások				
1.Személyi juttatások	858441	901173	921743	789680
2.Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	159296	125184
3.Dologi kiadások	490136	516850	535530	434565
-közüzemi díjak	43780	49280	51550	43476
-szakmai	446356	467570	483980	391089
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	50096
5.Felújítási kiadások	1350	1514	8367	7661
6.felhalmozási kiadások	21588	163210	167700	88168
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1852685	1534106
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	165379	130075
10.Tartalékok	125665	1632989	1464487	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	127484	127484
	0	0	0	0
Kiadások összesen	3267611	5416897	5494969	3287019
Egyenleg	0	0	0	2184602

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2020. évi fejlesztései
(eFt)

8/b. melléklet

TOP-4.3.1-15-BA1-2018-00001 Lerontott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	525	525	525	-	500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2018-00001 Lerontott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	84 644	84 644	84 644	1 772	500 000
TOP-4.3.1-16 Lerontott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés	60 000	60 000	60 000	-	200 000	TOP-4.3.1-16 Lerontott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés	18 000	18 000	18 000	4 750	200 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2018-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	-	-	-	-	124 506	TOP-5.2.1-15-BA1-2018-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	43 621	43 621	43 621	25 309	124 506
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	18 000	18 000	18 000	-	90 000	TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 000	3 000	3 000	165	90 000
TOP-7.1.1-16-2018-00001 Helyi Közösségszervezési Stratégia	6 076	6 076	6 076	-	40 000	TOP-7.1.1-16-2018-00001 Helyi Közösségszervezési Stratégia	8 076	8 076	8 076	-	40 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 Mohácsi Civil Községi Ház kialakítása	-	-	-	-	141 133	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 Mohácsi Civil Községi Ház kialakítása	85 731	85 731	85 731	85 631	141 400
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00285 Kertész Dorottya Múzeum felújítása korszerűsítése	6 000	6 000	6 000	-	6 000	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00285 Kertész Dorottya Múzeum felújítása korszerűsítése	-	-	-	-	6 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács Kapuja" - a helyi identitás erősítése, a közösségi összetartást képviselő közösségi kezdeményezések	33 909	33 909	33 909	-	33 909	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács Kapuja" - a helyi identitás erősítése, a közösségi összetartást képviselő közösségi kezdeményezések	33 909	33 909	33 909	-	33 909

VAGYONMÉRLEG
(Ft)

10. MELLÉKLET

Száma	Leírás	Működési költségvetés		Külső finanszírozás		Egyéb finanszírozások		Egyenleg
		2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi			
01	A/01 Vagyoni értékű javak	2 861 309	0	28 308 861	0	0	0	31 168 166
02	A/02 Szellemi lemeltek	63 450 609	0	-17 997 885	0	0	0	-45 343 274
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	66 311 914	0	10 399 476	0	0	0	76 711 390
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	25 627 357 035	0	1 700 780 996	-2 887 840	0	0	27 325 255 211
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	512 263 730	0	56 093 210	-180 046	0	0	588 176 894
08	A/04 Bontási munkák, felújítások	2 356 768 589	0	-1 449 467 899	0	0	0	1 107 305 690
09	A/05 Tárgyi eszközök értékelésének módosításai	1 939 870 914	0	0	0	0	-9 122 586	1 930 748 328
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	30 636 260 288	0	3 074 411 307	-3 062 886	0	0	30 931 486 123
11	A/01/1b - ebből: tartós részletek nem pénzügyi vállalkozásban	325 045 500	0	0	0	0	0	325 045 500
13	A/01/1c - ebből: tartós részletek nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500	0	0	0	0	0	138 995 500
16	A/01/1e - ebből: egyéb tartós részletek	186 050 000	0	0	0	0	0	186 050 000
17	A/01/2 Tartós bicélszerinti megterhelő értékpapírok (=A/01/2a+A/01/2b)	1 073 044 500	0	-701 108 096	0	0	0	371 936 404
18	A/01/2a - ebből: államkötvények	820 617 000	0	-448 680 596	0	0	0	371 936 404
20	A/01/2 b - ebből: pénzügyi eszközök értékelésének módosításai	27 885 000	0	0	0	0	0	27 885 000
21	A/01/3 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/01/1+A/01/2+A/01/3)	1 425 975 000	0	-701 108 096	0	0	0	724 866 904
22	A/01/1 Komposztálva, vagyunkterhelésbe adott eszközök (=A/01/1a+A/01/1b+A/01/1c)	143 333 671	0	648 655 241	0	0	0	791 988 912
24	A/01/1b - ebből: lejárt eszközök	143 333 671	0	648 655 241	0	0	0	791 988 912
27	A/01 Komposztálva, vagyunkterhelésbe adott eszközök (=A/01/1+A/01/2)	143 333 671	0	648 655 241	0	0	0	791 988 912
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/01+A/01/1+A/01/2)	32 271 880 873	0	265 357 928	-3 062 886	0	-9 122 586	32 525 053 329
29	B/01 Vállalati kölcsönök	4 485 714	0	-922 716	0	0	0	3 562 998
32	B/04 Befizetetlen lemeltek, ellátás lemeltek, kölcsönök	5 623 387	0	-1 317 289	-1 462 434	0	0	2 813 664
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	10 109 101	0	-2 270 005	-1 462 434	0	0	6 376 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+...+B/05)	10 109 101	0	-2 270 005	-1 462 434	0	0	6 376 662
44	C/01 Éven túli kijelölt forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	500 000 000
48	C/1 Lakossági bankbetétek (=C/01/1+...+C/01/4)	0	0	0	0	0	0	500 000 000
49	C/01/1 Foglalkoztatottak	697 910	0	0	0	0	0	697 910
50	C/01/2 Vállalkozások	499 441	0	0	0	0	0	499 441
52	C/01/3 Kincstárban lévő pénzeszközök	1 197 051	0	0	0	0	51 636	1 248 687
53	C/01/4 Kincstárban lévő pénzeszközök	868 161 845	0	0	0	0	0	868 161 845
54	C/02 Kincstárban vezetett forrászámok	1 831 439 915	0	-1 037 206 206	0	0	0	794 233 709
55	C/03 Forrászámok (=C/01/1+C/01/2)	2 699 544 760	0	-1 626 507 159	0	0	0	1 073 037 601
56	C/04 Kincstárban lévő devizaszámok	969 289 161	0	0	0	0	0	969 289 161
58	C/05 Devizaszámok (=C/01/1+C/01/2)	969 289 161	0	0	0	0	0	969 289 161
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/05)	3 670 030 972	0	-769 773 865	0	0	65 311 470	2 965 620 213

1A - Az eszközök és források alakulása						
Száma	Leírás	2020. évi I. negyedév		2020. évi II. negyedév		2020. évi III. negyedév
		2020.01.01	2020.03.31	2020.04.01	2020.06.30	
60	D/01 Költésvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/01a)	0	-1 997 805 492	1 998 300 008	0	494 516
62	D/02 Költésvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/02a)	0	-2 883 116 339	2 883 116 339	0	0
64	D/03 Költésvetési éven esedékes követelések költségvetési bevételek (=D/03a + D/03b)	122 316 873	-1 284 115 083	1 399 746 367	-93 818 027	144 149 720
65	D/03a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, jóvádelendamokra	2	-232 023	232 024	0	3
68	D/03b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, végrehajtott feladatok	108 013 124	-262 348 215	348 915 196	-100 705 890	93 924 215
69	D/07a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, kiegészítő és szolgáltatások adóira	6 509 475	-1 014 872 771	1 028 892 649	10 259 016	30 788 369
70	D/07c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb költségvetési bevételekre	7 813 872	-6 682 074	21 646 498	-3 371 153	19 477 143
71	D/07a Költésvetési éven esedékes követelések működési bevételek (=D/07a + D/07b)	113 653 536	-564 360 408	469 535 333	95 328 109	114 156 890
72	D/07a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, költségvetési ellátások ellenértékére	52 486 013	-194 285 012	191 240 939	-1 739 651	47 672 249
74	D/07c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátás díjaira	1 619 036	-28 702 825	30 974 518	0	3 881 726
75	D/07d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, más	59 145 747	-60 119 696	63 711 364	-576 300	62 161 115
76	D/07e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek, más	441 760	-100 128 000	100 128 000	0	441 760
77	D/07f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-63 394 704	63 394 704	0	0
78	D/07g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-97 645 182	1 122	97 644 060	0
79	D/07h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-150 000	150 000	0	0
80	D/07i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-19 934 686	19 934 686	0	0
81	D/05 Költésvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételek (=D/05a + D/05b)	166 869 125	-60 232 324	74 373 159	0	181 009 960
83	D/05b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	166 869 125	-55 098 466	69 239 201	0	181 009 960
84	D/05a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 133 858	5 133 858	0	0
87	D/06 Költésvetési éven esedékes követelések működési célú, fegyver pénzeszközre (=D/06a + D/06b)	0	-106 494 442	111 494 842	0	5 000 000
90	D/06c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	-105 483 842	110 483 842	0	5 000 000
91	D/07 Költésvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú, fegyver pénzeszközre (=D/07a + D/07b + D/07c)	13 532 035	-34 984 478	30 873 046	-5 684 866	3 738 789

1A - Az eszközök forrásainak alakulása						
Száma	Művelet	A mérlegforduló évi beszámoló		A mérlegforduló évi beszámoló		Eredmény
		2020.12.31	2021.03.31	2020.12.31	2021.03.31	
94	D/07c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetéséből támogatások, kölcsönök visszatérítéséből államháztartáson kívülről	13 532 035	-33 879 418	29 713 946	0	-5 609 864
95	D/08 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/10a...+D/10g)	0	-1 462 433 374	1 462 433 374	0	0
97	D/09b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befizetéséből befizetés célú befizetés célú befizetésből, értékpapírok bevételeiből, értékpapírok	0	-721 600 500	721 600 500	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/17+...+D/18)	416 391 189	-8 393 542 040	8 429 872 468	0	-4 174 782
108	D/03 Költségvetési éven esedékes követelések kiadásainak bevételeire (=D/10a...+D/10f)	364 542 925	0	36 710 923	0	491 273 848
112	D/03d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések végleges átírásai	38 160	0	2 061 837	0	2 099 997
113	D/07e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	364 339 765	0	34 784 086	0	3 99 123 851
114	D/07f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kiadásainak bevételeire	165 000	0	-115 000	0	59 008
115	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/11/a...+D/11/g)	3 748 287	0	37 509 313	0	41 237 670
116	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési, energia, víz- és szennyvízszolgáltatások ellenértékére	363 480	0	29 937 520	0	30 321 000
119	D/04c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési, energia, víz- és szennyvízszolgáltatások ellátásának költségeire	98 140	0	8 084 530	0	8 186 670
121	D/04f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamattérletekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 286 667	0	-536 667	0	2 750 000
125	D/05 Költségvetési éven esedékes követelések (háttérrel) bevételeire (=D/12/a...+D/12/g)	2 912 565	0	-1 577 038	0	1 335 507
127	D/05b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 912 565	0	-1 577 038	0	1 335 507
131	D/06 Költségvetési éven esedékes követelések (háttérrel) átvett pénzeszközökre (=D/16/a...+D/16/c)	13 730 000	0	21 782 085	0	35 512 085
134	D/06c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszafizetéséből támogatások, kölcsönök visszatérítéséből államháztartáson kívülről	13 730 000	0	21 782 085	0	35 512 085
135	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/17/a...+D/17/g)	186 824 155	0	-23 931 446	0	162 870 709
138	D/07c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetéséből támogatások, kölcsönök visszatérítéséből államháztartáson kívülről	186 824 155	0	-23 931 446	0	162 870 709
144	D/11 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/11/a...+D/11/b)	571 777 932	0	70 491 887	0	642 269 819
145	D/09a Adott előlegek (=D/09/a...+D/09/d)	76 611 035	2 079 164 098	-82 992 604	0	2 072 782 529
147	D/09/b - ebből: beutazások, felújításokra adott előlegek	69 133 414	2 078 694 352	-80 831 940	0	2 067 013 826

1A. Az eszközök és források alakulása						
Száma	Leírás	2020. évi I. negyedév		2020. évi II. negyedév		2020. évi III. negyedév
		3	4	5	6	
188	H011 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatások	49 185	-907 070 095	907 020 910	0	0
189	H012 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-144 157 064	144 157 064	0	0
190	H013 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek adóegyelemből származó	11 766 046	-1 041 337 327	1 040 170 292	508 107	11 107 118
191	H014 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	0	-50 095 316	50 095 316	0	0
192	H015 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (H015+H015b)	1 982 864	-1 808 587 147	1 808 604 283	0	0
195	H016 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	251 265 133	-2 095 493 699	1 844 597 957	0	279 400
196	H017 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (H017)	2 247 778	-117 394 990	115 147 212	0	0
197	H018 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi műveletek célú kiadásokra (H018+H018b)	0	-201 923 884	201 923 884	0	0
200	H019 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H019+...+H019m)	0	-819 035 449	819 035 449	0	0
204	H019d - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési kötelezettségek bevételeire	0	-20 492 404	20 492 404	0	0
207	H019g - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli pénzügyi műveletek visszatérítendő	0	-37 710 171	37 710 171	0	0
214	H11 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (H011+...+H019)	267 311 006	-7 185 095 162	6 928 662 567	508 107	11 386 518
215	H011 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatások	0	0	18 952	0	18 952
217	H013 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek adóegyelemből származó	8 672 795	0	6 902 479	0	15 575 274
222	H016 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 272 374	0	18 166 471	0	19 438 845
227	H019 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H019+...+H019m)	57 710 171	67 500 056	-57 710 171	0	67 500 056
231	H019g - ebből: költésvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli pénzügyi műveletek visszatérítendő	57 710 171	67 500 056	-57 710 171	0	67 500 056
238	H11 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (H011+...+H019)	67 655 340	67 500 056	-32 622 269	0	102 533 127
239	H011 Káron előlegek	87 004 240	76 541 909	0	0	113 586 149
241	H012 Més szervezet megjelölt bevételek államháztartáson belüli pénzügyi műveletek	547 917	-63 505	0	0	484 412
245	H018 Letét, megőrzés, felrakéskelési íveti pénzügyi műveletek	32 593 006	36 405 278	0	0	88 998 284
248	H11 Kötelezettség jellegű pénzeszközök (H011+...+H011d)	140 145 163	62 883 682	0	0	203 028 845
249	H11 KÖTELEZETTSÉGEK (H011+...+H011d)	475 111 509	-7 054 711 424	6 896 040 298	508 107	316 948 490
251	H11 Erőforrásteremtő bevételek passzív időbeli elhatárolás	25 104 049	0	-20 104 049	0	5 000 000
252	H11 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	70 892 461	0	8 779 700	0	79 672 172

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Leírás	2020. évi IV. negyedév		2020. évi III. negyedév		2020. évi II. negyedév	2020. évi I. negyedév
		2020.12.31	2020.09.30	2020.09.30	2020.06.30		
253	1/2 Hibaazonos értektípusjelölésű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	D PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 055 430 183	6 055 430 183	294 675 001	294 675 001	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 023 374 856	-7 054 711 424	8 689 449 669	-4 575 320	52 065 738	38 705 653 519

1)B/ A részeselek és a részeselek utáni osztalékok alakulása											
#	Művelet	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Összesen (+/-)	h
01	Előző évi záró állomány (törvényi szűrés állomány)	0	0	0	166 880 500	186 050 000	0	0	0	352 930 500	0
24	Törvényi (törvénykezési) záró állomány (01+13-23)	0	0	0	166 880 500	186 050 000	0	0	0	352 930 500	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitólombnyitási	0	0	0	4	5	0	0	0	9	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zárólombnyitási	0	0	0	4	4	0	0	0	8	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok formái	0	0	0	742 835 128	1 007 808 710	0	0	0	1 750 636 838	0

#	Leírás	IV. negyedéves adatok				Éves összesítő	Éves összesítő	Éves összesítő
		1	2	3	4			
01	Lejárati követelések kórházalatti bevételeiből (D/0/3 sorból)	122 336 473	-98 473 542	214 054 026	0	-93 888 027	144 149 736	
02	Lejárati követelések működési bevételeiből (D/0/4 sorból)	78 391 553	-15 735 164	37 699 041	0	-2 315 951	98 039 479	
03	Lejárati követelések felhalmozási bevételeiből (D/0/5 sorból)	163 287 842	-8 271 410	18 939 000	0	0	173 959 432	
04	Lejárati követelések hosszú lejáratú kiadásokból (D/0/6a-D/0/7c, D/0/8a sorból)	13 532 035	-7 123 100	8 616 668	0	-5 689 864	8 735 739	
06	Lejárati követelések nem szereplő követelések	0	0	494 516	0	0	494 516	
07	Lejárati követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	377 542 903	-129 553 216	279 204 051	0	-101 823 842	423 369 896	
08	Lejárati követeléseket eredményi juttatásokra (H/01, H/01/L sorból)	0	-18 783 957	18 783 957	0	0	0	
09	Lejárati követeléseket munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulást adóra (H/02, H/02/L sorból)	0	-3 234 090	3 234 090	0	0	0	
10	Lejárati követeléseket dolgozóknak (H/03, H/03/L sorból)	3 793 337	-2 491 479	5 374 224	0	203 902	6 879 974	
12	Lejárati követeléseket munkaadóknak, felújításokra (H/04, H/07, H/07/L sorból)	166 888 896	-166 888 896	147 830	0	0	147 830	
17	Lejárati követeléseket összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	170 682 223	-191 398 422	27 540 101	0	203 902	7 027 804	
18	90 napon túl lejárt követelések kórházalatti bevételeiből (D/0/3 sorból)	117 796 892	-84 129 420	185 615 551	0	-93 818 027	125 464 956	
19	90 napon túl lejárt követeléseket működési bevételekből (D/0/4 sorból)	72 986 762	-10 881 484	32 247 770	0	-2 199 060	92 153 588	
20	90 napon túl lejárt követeléseket felhalmozási bevételekből (D/0/5 sorból)	0	0	165 289 015	0	0	165 289 015	
21	90 napon túl lejárt követeléseket hosszú lejáratú kiadásokból (D/0/6a-D/0/7c, D/0/8a sorból)	0	0	10 689 864	0	-5 689 864	5 000 000	
24	90 napon túl lejárt követeléseket összesen (18+19+20)	190 783 654	-95 010 904	393 841 800	0	-101 706 951	387 907 599	
25	90 napon túl lejárt követeléseket személyi juttatásokra (H/01, H/01/L sorból)	0	-18 783 957	18 783 957	0	0	0	
26	90 napon túl lejárt követeléseket munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulást adóra (H/02, H/02/L sorból)	0	-3 234 090	3 234 090	0	0	0	
27	90 napon túl lejárt követeléseket dolgozóknak (H/03, H/03/L sorból)	1 432 865	-930 904	89 916	0	129 250	725 027	
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő követeléseket	0	-1 982 864	1 982 864	0	0	0	
34	90 napon túl lejárt követeléseket összesen (24+25+26+27+33)	1 432 865	-24 930 915	24 090 827	0	129 250	725 027	

II. - A költségvetés adatai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Előirányzat megnevezés	2020. évi előirányzott kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi módosított kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)	2020. évi végleges kiadások (előirányzatok összesítő)
01	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	0	57 710 171
02	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
04	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	0	57 710 171
05	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
10	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	0	820 617 000	0	820 617 000	0	0	0	820 617 000
11	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
13	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	0	820 617 000	0	820 617 000	0	0	0	820 617 000
14	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
15	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
16	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	0	820 617 000	0	820 617 000	0	0	0	820 617 000
17	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
18	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	0	371 936 404	0	371 936 404	0	0	0	371 936 404
85	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	0	57 710 171
86	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
88	Tárgyvetés előző év utolsó napján (éves)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	0	57 710 171
89	Tárgyvetés utolsó napján (éves)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó módosításokban: tárgyalás)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	0	67 500 056

**Az Önkormányzat 2020. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)**

11. melléklet

Beszámított	2020. évi eredeti	I. pótkötv.	IV. pótkötv.	Teljesítés	Kiadás	2020. évi eredeti	I. pótkötv.	IV. pótkötv.	Teljesítés
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500	0	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500	0
Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	3500	0

Az Önkormányzat 2020. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2020. évi eredeti	I. pótkgv	IV. pótkgv	Teljesítés	Kiadás	2020. évi eredeti	I. pótkgv	IV. pótkgv	Teljesítés
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3198	Védett házak felújítása	4000	4000	4000	3900
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	14228	Polgármesteri Hivatal lakásalap	15000	15000	15000	1920
Összesen	19000	19000	19000	17426	Összesen	19000	19000	19000	5820

**Céljellel juttatott 2020. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

13. 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>	915 360
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	455 950
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	
	Helyi közl. támog., vízdíjtám., közműv támog., háziorg ügye	64 078
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	7 432
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	6 712
7	<i>Egyházak támogatásai (temetők)</i>	750
8	<i>Külföldi intézménynek adott támogatás</i>	
	MINDÖSSZESEN	1 453 457

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

Hitelek kimutatása								
Hitel megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Összesen								0

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások								
Megnevezése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készítő kezeségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	72000	172 000
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	1250	55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2037	10 600	
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2031	25 317	
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2020	1 320	
Mohács-Hő Kft.	2028	53 328	
Mohács-Hő Kft.	2029	60 000	
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nkft	2020	5 000	
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	12 000	
Összesen		167 565	

**Az Önkormányzat 2020-ban tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

15. 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	20 000
	ebből helyi iparüzési adó	29 015
	ebből építményadó	5 438
	ebből gépjárműadó	-
	ebből magánszemélyek kommunális adója	372
	ebből bírságok, pótlékok	1 295
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege	978
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	978
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	20 978

Az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változása ^{16. melléklet}

2020. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	3 670 030 972
2020. évi pénzeszköz változás	704 410 759
2020. december 31-i záró pénzeszköz állomány	2 965 620 213

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

17. melléklet

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

saját bevételek		2020	2021	2022	2023
1.	a helyi adókból és települési adókból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 282 093	1 223 786	1 242 143	1 260 775
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	159 332	70 000	65 000	60 000
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	4 297	9 700	9 850	10 000
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevétel összesen		1 445 722	1 303 486	1 316 993	1 330 775
Saját bevétel 50 %-a		722 861	651 743	658 497	665 388

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

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2020	2021	2022	2023
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrtesztes 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 tőkenész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legfeljebb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőjeként az Államháztartás Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		722 861	651 743	658 497	665 388