

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

3. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. I. félévi teljesítés	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. I. félévi teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 281 291	725 213	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	692 971	Személyi juttatások	775 918	805 644	354 398
Központosított támogatás		32 242	32 242	Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	176 285	78 006
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	637 571	722 139	370 787
2. Átengedett bevételek	45 600	45 600	25 892	2. Ellátottak juttatásai	85 500	165 203	105 802
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	952 561	982 784	546 204
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	952 561	982 784	546 204
Gépjárműadó	45 600	45 600	25 892	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	2 849 112	2 864 205	833 421	4. Felújítási kiadások	100 500	100 500	2 676
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128	539 411	193 602	5. Felhalmozási kiadások	2 371 779	2 478 951	731 077
ebből OEP-től	71 000	71 000	35 453	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	426 629	676 210	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 324 794	639 819	ebből:			
4. Saját bevételek	1 263 569	1 958 871	1 248 936	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	377 819	821 338	601 981	Általános tartalék	113 129	362 710	
Helyi adó bevételek	874 250	829 750	536 878	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	104 941	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	6 800
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 700	11 100	5 136	8. Állami támogatás visszafizetése		72 131	68 369
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	14 542				
6. Előző évi pénzmaradvány				Tárgyévi kiadások összesen	5 540 448	6 198 847	2 264 119
Tárgyévi bevételek összesen	5 392 525	6 189 909	2 848 004				
				9. Finanszírozási műveletek		3 529 988	3 529 987
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 538 926	3 225 273	Hitel forrásztés			
Előző évi pénzmaradvány	85 883	573 767	395 753				
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás		3 529 988	3 529 987
Értékpapír értékesítés	62 040	2 965 159	2 829 520	10. Független kiadás			
8. Független bevétel				<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 540 448</b>	<b>9 728 835</b>	<b>5 794 106</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 540 448</b>	<b>9 728 835</b>	<b>6 073 277</b>	<b>Egyenleg</b>			<b>279 171</b>

## Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. I. félévi teljesítés	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. I. félévi teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	1 034	1 034
Normatív támogatás				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások			
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	1 034	1 034	1 034
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0			
SZJA átengedett mértéke				2. Ellátottak juttatásai			
Jövedelem diff. mérséklése				3. Átadott pénzeszközök ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra			
Gépjárműadó				Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	2 320 984	2 324 794	639 819	0	100 500	100 500	2 676
Működési célú pénzeszköztétel				4. Felújítási kiadások	2 367 829	2 474 809	720 667
ebből OEP-től				5. Felhalmozási kiadások	313 500	313 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 324 794	639 819	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:			
4. Saját bevételek	297 768	1 003 053	535 135	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	128 020	537 422	425 577	Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	159 448	159 448		Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	104 941	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	6 800
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	4 617	8. Állami tám. visszfiz. egyéb pm. elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	14 542	9. Felhalmc. Kamat kiadás		72 131	68 369
6. Előző évi pénzmaradvány				0			
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 652 906</b>	<b>3 367 789</b>	<b>1 189 496</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 800 829</b>	<b>2 980 974</b>	<b>799 546</b>
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 143 173	2 829 520	9. Finanszírozási műveletek		3 529 988	3 529 987
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	85 883	178 014		Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír rész vás. vásárlás		3 529 988	3 529 987
Értékpapír értékesítés	62 040	2 965 159	2 829 520	10. Függetl. kiadás			
8. Függetl. bevétel				0			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 800 829</b>	<b>6 510 962</b>	<b>4 019 016</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800 829</b>	<b>6 510 962</b>	<b>4 329 533</b>
				<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310 517</b>

# Az Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított	2015. évi eredeti	Kiadások	2015. évi módosított	2015. I. félévi teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 281 291	725 213		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 584 479	802 157
Normatív támogatás					Személyi juttatások	805 644	354 398
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	692 971		Munkaadókat terhelő járulékok	176 285	78 006
Központosított támogatás		32 242	32 242		Dologi kiadások, kamat	721 105	369 753
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai	165 203	105 802
2. Átengedett bevételek	45 600	45 600	25 892		3. Átadott pénzeszközök ebből:	982 784	546 204
SZJA átengedett mértéke					Működési célra		
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	982 784	546 204
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások		
Gépjárműadó	45 600	45 600	25 892		5. Felhalmozási kiadások ebből:		
3. Átvett pénzeszközök	528 128	539 411	193 602		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:		
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128	539 411	193 602		Céltartalék		
ebből OEP-től	71 000	71 000	35 453		Általános tartalék	113 129	10 410
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel					Fejlesztési tartalék	362 710	
4. Saját bevételek	965 801	955 818	713 801		7. Kölcsönök nyújtása		
Intézményi működési bevételek, kamatok	249 799	283 916	176 404		8. Állami támogatás, egyéb pm. élv.		
Helyi adó bevételek	714 802	670 302	536 878		<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>1 464 573</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 200	1 600	519		9. Finanszírozási műveletek		
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele					Hitel törlesztés		
6. Előző évi ki nem utalt					Értékpapír vásárlás		
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>2 822 120</b>	<b>1 658 508</b>		10. Független kiadás		
					<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>1 464 573</b>
7. Finanszírozási műveletek		395 753	395 753		<b>Egyenleg</b>		589 688
Előző évi pénzmaradvány		395 753	395 753				
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés							
8. Független bevétel							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>3 217 873</b>	<b>2 054 261</b>				

**Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

6. melléklet

<b>Város működési összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2015. évi módosított</b>	<b>2015.I.félévi teljesítés</b>	
1.Közhatalmi bevételek	1200	1600	519	0
2.Intézményi működési bevételek	184539	205926	132630	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	60260	77990	42190	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	463401	158149	0
-működésre	457128	463401	158149	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	71000	71000	35453	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	32242	32242	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1200090	1249049	692971	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	395753	395753	0
13.Kamat bevétel	5000	5010	1584	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	760402	715902	562770	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2739619</b>	<b>3217873</b>	<b>2054261</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	775918	805644	354398	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	170990	176285	78006	0
3.Dologi kiadások	490810	533329	249820	0
-közüzemi díjak	65429	65349	37980	0
-szakmai	425381	467980	211840	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	165203	105802	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3950	4142	10410	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	982784	546204	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	146761	149347	81504	0
10.Tartalékok	113129	362710	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	38429	38429	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2739619</b>	<b>3217873</b>	<b>1464573</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589688</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

<b>Egészségügyi Alapellátó Szervezet</b>				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015.I.félév i teljesítés	
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	12360	12400	7648	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	3260	2135	
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71000	71000	35453	
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1081	1081	
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85360</b>	<b>87741</b>	<b>46317</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	32458	33309	13590	
2.Munkaadót terhelő járulékok	8346	8576	3430	
3.Dologi kiadások	41556	41724	18556	0
-közüzem díjak	2300	2220	703	
-szakmai	39256	39504	17853	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3000	4132	2803	
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>85360</b>	<b>87741</b>	<b>38379</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7938</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2015. évi módosított</b>	<b>2015.I.félév i teljesítés</b>	
1.Közhatalmi bevételek	1200	1600	519	0
2.Intézményi működési bevételek	172179	193526	124982	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58260	74730	40055	0
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	463401	158149	0
-működésre	457128	463401	158149	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	32242	32242	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1200090	1249049	692971	0
10.Önkormányzati finanszírozás	760402	714821	561689	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	395753	395753	0
13.Kamat bevétel	5000	5010	1584	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2654259</b>	<b>3130132</b>	<b>2007944</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	743460	772335	340808	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	162644	167709	74576	0
3.Dologi kiadások	449254	491605	231264	0
-közüzemi díjak	63129	63129	37277	0
-szakmai	386125	428476	193987	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	165203	105802	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	3950	4142	10410	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	982784	546204	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	143761	145215	78701	0
10.Tartalékok	113129	362710	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	38429	38429	0
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2654259</b>	<b>3130132</b>	<b>1426194</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581750</b>	<b>0</b>







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

9. melléklet

Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	90 000	Duna parti sétány fejlesztése	10 000	10 000	100 000
Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	7 000	7 000	7 000	Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	7 000	7 000	7 000
<b>Összesen</b>	1 417 080	1 417 080	13 289 820				
Programok, pályázatok <b>összesen</b>	1 417 080	1 417 080	13 289 820		1 665 380	1 665 380	16 636 320
Programok, pályázatok <b>egyenlege</b>	248 300	248 300	3 828	<b>Összesen</b>			5 498
Tábla <b>összesen</b>	2 738 789	3 549 803	1 189 496	Tábla <b>összesen</b>	2 800 829	2 980 974	18 446 155
Tábla <b>egyenlege</b>	62 040	564 829	389 950				
<b>Hitelek és finanszírozási műveletek</b>				<b>Hitelek és finanszírozási műveletek</b>			
Kincstárjegy beváltás, 2015 A	62 040	62 040	62 040	Belefektetési célu beloldi értékpapirok vásárlása		3 529 988	3 529 987
Értékpapir értékesítés		2 903 119	2 767 480				
<b>Összesen</b>	62 040	2 965 159	2 829 520	<b>Összesen</b>		3 529 988	3 529 987
Tábla <b>összesen finanszírozási műveletekkel</b>	2 800 829	6 510 962	4 019 016	Tábla <b>összesen finanszírozási műveletekkel</b>	2 800 829	6 510 962	18 446 155
Tábla <b>egyenleg finanszírozási műveletekkel</b>	-	-	- 3 642 839			4 329 533	

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2015. évi fejlesztései  
(9 Ft)

13. melléklet

Bevétel	2015	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Program összesen	Kiadás	2015	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Program összesen
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>									
INTERREG IV.C STEP Energiaaudit	6 560	6 560	3 235	19 176					
DDOP-2.1.1A/B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárt építés	12 396	12 398	2 705	228 919		27 561	44 757	43 830	22 560
IPA kerékpárt fejlesztés	219 100	219 100	146 296	243 665		8 960	98 778	105 117	228 919
DDOP-5.1.5/B Déli vízrostész vízrendezése II. ütem	249 914	15 034	14 544	339 136		49 807	49 807	50 021	256 489
Mohácsi termálfürdő infrastruktúra fejt. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044		246 044		107 000	107 000	2 606	356 986
TAMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és Integráció a mohácsi flatlokokért	2 265	2 265	2 355	33 397					492 088
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	21 245	21 245	-	21 901		381	381	381	21 901
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000	1 140	100 000		100 000	100 000	6 223	100 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	278 384	281 258		319 440	319 440	322 752	330 892
ÁROP-3.A.3-2014-2014-0115 Tűzvédelmi célú fejlesztések a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban								816	
<b>Összesen</b>	<b>1 138 784</b>	<b>903 904</b>	<b>448 669</b>	<b>1 513 496</b>	<b>Összesen</b>	<b>613 149</b>	<b>721 163</b>	<b>531 746</b>	<b>1 809 635</b>
<b>Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)</b>	<b>525 635</b>	<b>182 741</b>	<b>- 83 077</b>	<b>- 296 339</b>					