

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek  
létszámkerete  
(fő)**

1. melléklet

2019.12.31

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	58		27	85
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	10,5	1	4	15,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29,5	33
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	82,5	6,5	102,5	191,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata			4	4
	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			0	0
	Pályázat összesen	0	0	4	4
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			183	183
	Kanizsai Dorottya Múzeum			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	187	187
	<b>Mindösszesen</b>	<b>82,5</b>	<b>6,5</b>	<b>293,5</b>	<b>382,5</b>

2. MELLÉKLET

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közhatalmaitól éven esedékes	Követelés - Közhatalmaitól éven esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	300 885 985	214 718 843	214 718 843	0	214 718 843	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	266 428 750	271 012 517	271 012 517	0	271 012 517	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési feladatainak támogatása (B113)	883 943 819	1 104 391 516	1 104 391 516	0	1 104 391 516	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 844 620	41 950 629	41 950 629	0	41 950 629	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	85 607 400	85 607 400	0	85 607 400	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 740 898	2 740 898	0	2 740 898	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (+01+ +06) (B11)	1 388 103 174	1 720 421 803	1 720 421 803	0	1 720 421 803	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+31+ +42) (B16)	316 388 000	397 233 671	397 233 671	0	397 233 671	
33	eből központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	eből fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	eből egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	
37	eből társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	eből elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	eből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
40	eből társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
41	eből nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+...+10+21+32) (B1)	1 704 491 174	2 117 655 474	2 025 959 451	0	2 025 959 451	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	132 574 999	132 574 999	0	132 574 999	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetési államháztartáson belülről (+69+ +78) (B23)	0	1 025 504 389	732 022 419	0	732 022 419	
71	eből fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	
72	eből egyéb fejlesztési célú támogatások (B23)	0	0	0	0	0	
74	eből elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (+44+45+46+57+68) (B2)	0	1 158 079 388	864 597 418	0	864 597 418	
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+81+82) (B311)	0	207 740	207 742	0	207 740	
82	eből termelői bevételekből származó jövedelem után fizetett helyi járuléka (B311)	0	0	0	0	0	
92	Jövedelemszűkítő támogatások államháztartáson belülről (+80+83) (B31)	339 800 000	264 698 150	372 710 830	38 160	264 697 706	
108	Vagyoni típusú adók (+109+ +114) (B34)	0	207 740	207 742	0	207 740	
109	eből építményadó (B34)	0	0	0	0	0	
110	eből nyújtandó támogatások államháztartáson belülről (+110+111) (B34)	0	0	0	0	0	
111	eből telekadó (B34)	0	0	0	0	0	
115	Ertéktárolási és forgalmi adók (+116+ +136) (B351)	860 000 000	1 035 967 038	1 044 180 969	364 094 503	1 039 467 038	
122	eből állandó jellegű válogott iparüzemi tevékenység után fizetett helyi járuléka (B351)	0	0	0	0	0	
142	Céplétszámok (+143+ +146) (B354)	54 000 000	53 798 348	55 356 967	44 022	53 783 903	
144	eből befizetendő adókat és helyi önkormányzatok megillető része (B354)	0	0	0	0	0	

# Mohács város Önkormányzata 2019. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pótl	2019. III. pótl	2019. beszámoló	Kiadások	2019. évi eredeti	2019. II. pótl	2019. III. pótl	2019. beszámoló
1. Állami hozzájárulás	1 388 103	1 623 451	1 760 397	1 760 397	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás									
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 388 103	1 623 451	1 720 422	1 720 422	Személyi juttatások	913 943	1 027 806	1 065 149	902 274
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	161 699	171 081	181 255	155 150
Fejlesztési célú állami támogatás			39 975	39 975	Dologi kiadások, kamat	642 892	860 532	1 660 033	1 543 127
2. Átengedett bevételek	54 000	54 000	53 798	53 798	2. Ellátottak juttatásai	78 284	80 821	136 222	64 135
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 299 545	1 663 319	2 106 895	1 747 427
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	1 239 545	1 603 319	1 713 282	1 428 277
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra	60 000	60 000	393 613	319 150
Gépjárműadó	54 000	54 000	53 798	53 798	4. Felújítási kiadások	86 750	108 680	208 233	142 620
3. Átvett pénzeszközök	7 199 363	7 437 073	7 494 839	1 153 892	5. Felhalmozási kiadások ebből OEP-től	12 233 484	12 578 745	11 465 197	2 974 324
Működési célú pénzeszközátvétel	338 388	370 575	429 532	329 224	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	287 670	1 355 092	1 706 960	
4. Saját bevételek	85 856	107 299	131 621	115 596	Céltartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 860 975	7 066 498	7 065 307	824 668	Általános tartalék	24 170	1 230 666	1 395 992	
5. Saját bevételek	1 661 364	1 660 717	2 150 075	2 179 857	7. Kölcsönök nyújtása	263 500	124 426	310 968	
Intézményi működési bevételek, kamatok	313 664	315 242	592 493	613 871	8. Állami támogatás visszafizetése	19 000	19 000	19 000	6 500
Helyi adó bevételek	1 205 700	1 203 480	1 309 756	1 313 389					
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 000	80 000	185 449	199 311					
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	62 000	61 995	62 377	53 286					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	37 454	37 454	37 454	37 932					
6. Előző évi pénzmaradvány	10 340 284	10 812 695	11 496 563	5 243 586					
Tárgyévi bevételek összesen					Tárgyévi kiadások összesen	15 723 267	17 939 687	18 623 555	7 610 129
7. Finanszírozási műveletek	5 382 983	7 850 372	7 850 372	6 867 165					
Előző évi pénzmaradvány	3 055 405	4 598 714	4 598 714	4 598 714	9. Finanszírozási műveletek		723 380	723 380	723 380
Hitel felvétel					10. Függetlenítés				
Értékpapír értékesítés	2 327 578	3 251 658	3 251 658	2 268 451	Értékpapír vásárlás		723 380	723 380	723 380
8. Függetlenítés					10. Függetlenítés				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 723 267</b>	<b>18 663 067</b>	<b>19 345 935</b>	<b>12 110 751</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 723 267</b>	<b>18 663 067</b>	<b>19 345 935</b>	<b>6 333 609</b>
					<b>Egyenleg</b>				<b>3 777 242</b>

## Mohács város Önkormányzata 2019. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámoló	Kiadások	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámoló
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	199 699	1 036 038	988 176
Normatív támogatás					Személyi juttatások			37 016	39 032
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			6 078	6 661
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat		199 699	992 944	942 483
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	60 000	60 000	444 008	369 714
SZJA átengedett mértéke					Működési célra			50 395	50 564
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	60 000	60 000	393 613	319 150
Kiegészítő támogatás					4. Feljuttatási kiadások	85 500	100 000	197 908	132 831
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	12 214 411	12 545 509	11 426 886	2 940 500
3. Átvett pénzeszközök	6 860 975	7 066 498	7 068 207	827 333	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	263 500	124 426	310 988	-
Működési célú pénzeszköztávétel					7. Kölcsönök nyújtása				
ebből OEP-től					8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 860 975	7 066 498	7 065 307	821 971	9. Felhalnc. Kamat kiadás				
4. Saját bevételek	360 999	360 999	745 464	541 803	Tárgyévi kiadások összesen	12 642 411	13 048 634	13 434 808	4 437 721
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	288 516	290 425	9. Finanszírozási műveletek	-	723 380	723 380	723 380
Helyi adó bevételek	210 499	210 499	210 499	0	Hitel törlesztés				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	185 449	199 311	Értékpapír, részvény vásárlás		723 380	723 380	723 380
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	61 000	61 000	61 000	52 067	10. Független kiadás				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	37 454	37 454	37 454	37 932	Kiadások összesen	12 642 411	13 772 014	14 158 188	5 161 101
6. Előző évi pénzmaradvány					<b>Egyenleg</b>	0	0	0	1 569 823
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 259 428</b>	<b>7 464 951</b>	<b>7 851 125</b>	<b>1 407 068</b>					
7. Finanszírozási műveletek	5 382 983	6 307 063	6 307 063	5 323 856					
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	3 055 405	3 055 405	3 055 405	3 055 405					
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	2 327 578	3 251 658	3 251 658	2 268 451					
8. Független bevétel									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 642 411</b>	<b>13 772 014</b>	<b>14 158 188</b>	<b>6 730 924</b>					

## Mohács város Önkormányzata 2019. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pótl	2019. III. pótl	2019. beszámoló	Kiadások	2019. évi eredeti	2019. II. pótl	2019. III. pótl	2019. beszámoló
1. Állami hozzájárulás	1 388 103	1 623 451	1 760 397	1 760 397	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 718 534	1 859 720	1 870 399	1 612 375
Normatív támogatás					Személyi juttatások	913 943	1 027 806	1 028 133	863 242
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 388 103	1 623 451	1 720 422	1 720 422	Munkaadókat terhelő járulékok	161 699	171 081	175 177	148 489
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat	642 892	660 833	667 089	600 644
Fejlesztési célú állami támogatás	54 000	54 000	53 798	53 798	2. Ellátottak juttatásai	78 284	80 821	136 222	64 135
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 239 545	1 603 319	1 662 887	1 377 713
SZJA átengedett mértéke					Működési célra	1 239 545	1 603 319	1 662 887	1 377 713
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	1 250	8 680	10 325	9 789
Gépjárműadó	54 000	54 000	53 798	53 798	5. Felhalmozási kiadások	19 073	33 236	38 311	33 824
3. Átvett pénzeszközök	338 388	370 575	426 632	426 632	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből OEP-től	24 170	1 230 666	1 395 992	
Működési célú pénzeszközátvétel	338 388	370 575	426 632	426 632	2 697 ebből:				
ebből OEP-től	85 856	107 299	131 621	131 621	Céltartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					Általános tartalék	24 170	1 230 666	1 395 992	
4. Saját bevételek	1 300 365	1 299 718	1 404 611	1 638 054	Fejlesztési tartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	304 164	305 742	303 977	323 446	7. Kölcsönök nyújtása				
Hevi adó bevételek	995 201	992 981	1 099 257	1 313 389	8. Állami tám.visszifiz.,		74 611	74 611	74 572
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 000	995	1 377	1 219					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele									
6. Előző évi ktgv-i visszatérítések				57 710					
Tárgyévi bevételek összesen	3 080 856	3 347 744	3 645 438	3 836 518	Tárgyévi kiadások összesen	3 080 856	4 891 053	5 188 747	3 172 408
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány		1 543 309	1 543 309	1 543 309	9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel		1 543 309	1 543 309	1 543 309	Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	3 080 856	4 891 053	5 188 747	5 379 827	Kiadások összesen	3 080 856	4 891 053	5 188 747	3 172 408
					<b>Egyenleg</b>				2 207 419

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámoló
1.Közhatalmi bevételek	1000	995	1377	1219
2.Intézményi működési bevételek	215235	215832	218730	232881
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	88829	86803	85140	90537
4.Felhalmozási	0	0	39975	39975
5.Támogatások átvett pénzeszközök	252532	266276	295011	210963
-működésre	252532	266276	295011	208266
-felhalmozásra	0	0	0	2697
6.OEP-től átvett	85856	107299	131621	115596
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1388103	1623451	1720422	1720422
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1543309	1543309	1543309
13.Kamat bevétel	100	107	107	28
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	57710
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1049201	1047211	1153055	1367187
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3080856</b>	<b>4891283</b>	<b>5188747</b>	<b>5379827</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	913943	1027866	1028133	863242
2.Munkaadót terhelő járulékok	161699	171081	175177	148489
3.Dologi kiadások	484152	501987	504114	450502
-közüzemi díjak	46946	49065	49307	37648
-szakmai	437206	452922	454807	412854
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	80821	136222	64135
5.Felújítási kiadások	1350	8680	10325	9789
6.Felhalmozási kiadások	18973	33326	38311	33824
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	1603229	1662887	1377713
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	158740	159016	162975	150142
10.Tartalékok	24170	1230666	1395992	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	74611	74611	74572
0		0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3080856</b>	<b>4891283</b>	<b>5188747</b>	<b>3172408</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2207419</b>

	2018	2019	
Helyi adók Városban maradó része	1197600	1259700	
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737	210499	
működésre	917863	1049201	131 338

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámoló
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13022	13095	13095	8926
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3516	2016	2016	1680
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök				
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	85856	107299	131621	115596
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású		656	869	869
10.Önkormányzati finanszírozás	3556	3548		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		1434	1434	1434
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>105950</b>	<b>128048</b>	<b>149035</b>	<b>128505</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	52927	67414	78422	62694
2.Munkaadót terhelő járulékok	9296	9457	12142	10950
3.Dologi kiadások	37963	44808	52102	46131
-közüzemi díjak	2256	3928	4236	2336
-szakmai	35707	40880	47866	43795
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
6.Felhalmozási kiadások		183	183	183
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5764	6186	6186	3261
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
	0			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>105950</b>	<b>128048</b>	<b>149035</b>	<b>123219</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5286</b>

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámoló
1.Közhatalmi bevételek	1000	995	1377	1219
2.Intézményi működési bevételek	202213	202737	205635	223955
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	85313	84787	83124	88857
4.Felhalmozási	0	0	39975	39975
5.Támogatások átvett pénzeszközök	252532	266276	295011	210963
-működésre	252532	266276	295011	208266
-felhalmozásra	0	0	0	2697
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	1388103	1622795	1719553	1719553
10.Önkormányzati finanszírozás	1045645	1043663	1153055	1367187
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1541875	1541875	1541875
13.Kamat bevétel	100	107	107	28
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
<b>#ÉRTEKI</b>	0	0	0	57710
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2974906</b>	<b>4763235</b>	<b>5039712</b>	<b>5251322</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	861016	960452	949711	800548
2.Munkaadót terhelő járulékok	152403	161624	163035	137539
3.Dologi kiadások	446189	457179	452012	404371
-közüzemi díjak	44690	45137	45071	35312
-szakmai	401499	412042	406941	369059
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	78284	80821	136222	64135
5.Felújítási kiadások	1350	8680	10325	9789
6.felhalmozási kiadások	18973	33143	38128	33641
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1239545	1603229	1662887	1377713
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	152976	152830	156789	146881
10.Tartalékok	24170	1230666	1395992	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	74611	74611	74572
0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2974906</b>	<b>4763235</b>	<b>5039712</b>	<b>3049189</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2202133</b>



# Az Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2019. évi eredeti	2019. II. pótl.	2019. III. pótl.	2019. beszámoló	9. melléklet	Kiadás	2019. évi eredeti	2019. II. pótl.	2019. III. pótl.	2019. beszámoló
<b>Felújítási célú bevételek</b>										
Ut-híd, járdafelújítás	37 100	37 100	37 100	37 100	Felújítási célú kiadások Intézményi felújítások		20 000	20 000	21 133	23 508
Via-MAIOR komplejtor					Ut-híd, járdafelújítás		60 000	60 000	183 390	122 081
					Városi út-járda kiemutatók		5 000	5 000	5 000	46
					Védett házak felújítása		500	500	500	-
<b>Összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>Összesen</b>		<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>210 023</b>	<b>145 645</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>Felújítási, beruházási célú kiadások</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>56 507</b>	<b>60 268</b>
Felújítási célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	Telek vásárlás		40 000	40 000	4 076	952
Ut-híd, járdafelújítás					Tervezési költségek, tervek, programok		154 628	116 975	116 975	43 434
Via-MAIOR komplejtor					TAD sporttámogatási program					
					Társadalmi együttműködés erősítési szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15		83 567	83 567	83 567	20 157
					Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és Mohács piac fejlesztése TOP-1.1.3-15		188 259	188 259	188 259	194 123
					Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15		308 351	320 645	353 423	349 830
					Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15		615 363	641 363	641 363	643 193
					Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15		103 975	136 663	136 663	125 780
					Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15		18 625	18 625	18 625	13 753
					Barnaműzök területének rehabilitációja Mohácson/Spolka/TOP-2.1.1-15		227 289	227 289	227 289	191 829
					Barnaműzök területének rehabilitációja Mohácson/Spolka/TOP-2.1.1-15		550 300	550 300	645 558	471 751
					Barnaműzök területének rehabilitációja Mohácson/Spolka/TOP-2.1.1-15		206 991	206 991	206 991	-
					Társadalmi együttműködés erősítési szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15		814 759	814 759	814 759	566 843
					Közterületi kiadások építés		4 940 620	4 940 620	4 940 620	30 722
					Helyiönkormányzatok közösen végrehajtott felújítási projektjei/HAIR/1801-21-1-0003		54 477	148 285	191 706	190 487
					Helyiönkormányzatok közösen végrehajtott felújítási projektjei/HAIR/1801-21-1-0006		72 128	218 286	203 728	181 089
					Önkormányzati ASP rendszer kiépítése KOFOP-1.2.1-VEKOP-16		9 000	9 000	9 000	8 718
					Felújító út építése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1.1-16		248 485	248 485	248 485	81 112
					Természetudományos élményközpont Mohácson EFOP-3.3.6-17		182 865	182 865	187 619	230 401
					Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban - Mohács rész EFOP-3.9.2-16		238 032	238 032	238 032	41 107
					A Mohácsi Jendő Könyvtár tanulást segítő infrastruktúra fejlesztése EFOP-4.1.8-16		84 789	84 789	84 789	14 097
					Egykori Temezőpark barműzök területének TOP-2.1.1-16		276 902	276 902	276 902	613
					Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		53 369	53 369	53 369	1 086
					A Margitka Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		20 079	20 079	20 079	230
					MTE 1008. Labdarugós utánpótlás pályafelkészítő központjának energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		32 935	32 935	32 935	742
					Egyesült Szociális Intézmény Győr u. 42. számú 'A' és 'B' épületének energ.konz.		113 490	113 490	113 490	2 382
					Közfelfüggetlen Előző Szervezet Dózsa Gy. U. főiskolai épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		60 081	60 081	60 081	1 301
					Egyesült Szociális Intézmény Győr u. 15. számú 'A' és 'B' épületének energ.konz.		57 560	57 560	57 560	69
					Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energ.konz.		56 805	56 805	56 805	129
					Ipari parkban inaktív terület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		25 580	25 580	25 580	675
					Szociális Foglalkoztatási Ház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		47 973	47 973	47 973	600
					Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16		200 000	200 000	200 000	2 374
					Városi vízellátó központ korszerűsítése		15 000	15 000	15 000	13 835
					Mohácsi Örodák bővítése/fejlesztése TOP-1.4.1-15		28 000	28 000	26 000	7 110
					Mohácsi közterületek légtisztaság javítására szolgáló felszámolás		450 756	450 756	450 756	318 352
					Vízkezelőművek energetikai korszerűsítése		1 423	1 423	1 423	316
					Vízkezelőművek állami rekonstrukciók alapmunkája		3 000	3 000	3 000	2 774
					Határán Ányóköő öko és víztechnológiai fejlesztés (KIKOÖ)		60 000	60 000	60 000	-
					Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19		137 900	137 900	137 900	3 168
					Komplex révek 2019 támogatása (munkaadó)		202 000	202 000	202 000	698 454
					Komplex révek 2019 támogatása (felújítás)		45 000	45 000	45 000	50 005
					Mohácsi civil közösségi ház építése TOP-7.1.1		15 000	15 000	15 000	5 495
					Szennyvízrekonstrukció		141 133	141 133	141 133	62 544
					AFA befizetés		35 000	35 000	35 000	2 387

**Az Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási költségvetése**

	6 730 375	7 035 850	7 240 056	1 840 973	Összesen	12 234 411	12 510 993	12 844 420	4 034 231
<b>Adók</b>					<b>Tartalékok 9. TITELTETTEL</b>				
Ipardíj	210 499	210 499	210 499	-	Könyvesztvédelmi alap	3 500	3 500	3 500	-
Összesen	210 499	210 499	210 499	-	Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000	100 000	5 000	-
					Polgármesteri alap	100 000	101 817	302 468	-
					Fejlesztési alap	263 500	205 317	310 968	-
					Összesen				
<b>Kölcsönök, kamatok</b>					Kölcshozó, kamatok	4 000	4 000	4 000	4 000
Lakásépítési alap kölcsön megteremtése	4 000	4 000	4 000	4 164	Polgármesteri Hivatal lakásalap	15 000	15 000	15 000	2 500
Lakásépítési, vásárlás támogatásának megteremtése	17 000	17 000	17 000	17 314	Lakásépítési, vásárlási támogatás	81 860	198 899	200 531	-
Önkormányzati kölcsön megteremtése Mohács-Hó Kft-től	3 120	3 120	3 120	3 120	Értékpapírok árbyamutatóbővítése				
Önkormányzati kölcsön megteremtése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667					
Önkormányzati kölcsön megteremtése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667					
Összesen	37 454	37 454	37 454	37 932	Összesen	19 000	100 850	218 699	207 031
<b>Átvett pénzeszközök</b>					Átvett pénzeszközök				
Lakosság közmű fejt. Tám.				638	Lakossági közműfej. hj				116
Összesen				638	Baranya-Víz Zrt-nek átadott hitel törf. fedezete				50 698
					Összesen				50 698
<b>Önkormányzatoktól megírt sajátos bevételek</b>									
Köztérkeleti topt. (Buszjárás a múzeumban)	6 000	6 000	6 000	11 409					
Könyvesztvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500	-					
Összesen	9 500	9 500	9 500	11 409					
<b>Kamat bevételek</b>									
Kamatok értékpapírok közlelésének eredménye	80 000	80 000	279 016	279 016					
Összesen	80 000	80 000	279 016	279 016					
<b>Pénzmaradvány</b>									
Pénzmaradvány fejlesztési célra	3 055 405	3 055 405	3 055 405	3 055 405					
Összesen	3 055 405	3 055 405	3 055 405	3 055 405					
<b>Tábla összesen</b>	<b>10 160 333</b>	<b>10 466 808</b>	<b>10 869 030</b>	<b>4 462 473</b>	<b>Összesen</b>	<b>12 602 411</b>	<b>12 902 670</b>	<b>13 434 808</b>	<b>4 437 721</b>
<b>Levegőtisztosítókészítmények felújítási célú bevételek</b>					Felújítási célú kiadások				
Összesen					Összesen				
<b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>					Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	25 000	25 000	-	Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	11 076	-	-
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500	3 500	-	Szabadstrand fejlesztése	5 000	-	-	-
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	4 000	-	Duna-parti kikötők rendezése	5 000	-	-	-
Közművilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	5 000	5 000	5 000	-	Közművilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	5 000	-	-	-
Összesen	37 500	37 500	37 500	-	Összesen	40 000	11 076	-	-
Programok, pályázatok összesen	37 500	37 500	37 500	-	Tábla összesen	12 642 411	12 913 746	13 434 808	4 437 721
Programok, pályázatok egyenlege	2 500	26 474	37 500	-	Hírelek és finanszírozási műveletek				
Tábla összesen	10 187 833	10 503 308	10 906 530	4 462 473	Berletelési célú befizetői értékpapírok vásárlása		235 711	723 390	
Tábla egyenlege	2 444 678	2 410 438	2 828 278	24 762	Berletelési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Hírelek és finanszírozási műveletek					Fonptatási célú értékpapírok vásárlása				
Értékpapír értékesítés	2 327 578	2 646 149	3 251 658	2 268 451	Összesen		235 711	723 390	
Összesen	2 327 578	2 646 149	3 251 658	2 268 451	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	12 642 411	13 149 467	14 168 188	6 161 101
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	12 828 411	13 149 467	14 168 188	1 569 823	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel				
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	117 000	-	-	1 569 823	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel				
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	117 000	-	-	1 569 823	Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel				
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	117 000	-	-	1 569 823	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel				



A.P. Mészáros

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	3 546 029	0	2 861 305
02	A/VI2 Szellemi termékek	81 986 714	0	63 450 609
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	85 532 743	0	66 311 914
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 000 583 919	0	25 627 357 055
06	A/VI2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	370 265 643	0	512 268 730
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	1 145 354 097	0	2 556 768 589
09	A/VI5 Tárgyi eszközök értékelési módja	1 942 393 869	0	1 939 870 914
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	28 458 597 528	0	30 636 260 288
11	A/VI1 Tartós részesedések (=A/VI1a+...+A/VI1e)	325 045 500	0	325 045 500
13	A/VI1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500	0	138 995 500
16	A/VI1e - ebből egyéb tartós részesedések	186 050 000	0	186 050 000
17	A/VI2 Tartós hitelesítési megteremtő értékpapírok (=A/VI2a+A/VI2b)	2 541 748 794	0	1 073 044 500
18	A/VI2a - ebből államkötvények	1 172 584 000	0	820 617 000
20	A/VI3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja	27 885 000	0	27 885 000
21	A/VI Befektetett pénzügyi eszközök (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	2 894 679 294	0	1 425 975 000
22	A/VI1 Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök (=A/VI1a+A/VI1b+A/VI1c)	146 304 859	0	143 333 671
24	A/VI1b - ebből tárgyi eszközök	146 304 859	0	143 333 671
27	A/VI Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök (=A/VI1+A/VI2)	146 304 859	0	143 333 671
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI1+A/VI2+A/VI3+A/VI)	31 585 114 424	0	32 271 880 873
29	B/VI Választott készletek	8 636 057	0	4 485 714
32	B/VI4 Befogadott termelés, feltételek, készletek	3 518 760	0	5 623 387
34	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	12 154 817	0	10 109 101
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/VI)	12 154 817	0	10 109 101
47	C/VI1 Fontpénztár	1 759 620	0	697 910
48	C/VI2 Valutapénztár	486 899	0	499 141
50	C/VI Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	2 246 519	0	1 197 051
51	C/VI1 Kincstárón kívüli fontpénztárak	356 509 602	0	868 104 845
52	C/VI2 Kincstárón vezetett fontpénztárak	3 957 042 978	0	1 831 439 915
53	C/VI3 Fontpénztárak (=C/VI1+C/VI2)	4 313 552 580	0	2 699 544 760
54	C/VI4 Kincstárón kívüli devizaszámok	96 988 558	0	969 289 161
56	C/VI Devizaszámok (=C/VI1+C/VI2)	96 988 558	0	969 289 161
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/VI)	4 412 787 657	0	3 670 030 972
62	D/VI3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	92 777 431	0	122 336 473
63	D/VI3a - ebből költségvetési éven esedékes követelések jóvátelemezésre	0	0	2
66	D/VI3d - ebből költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	78 199 401	0	108 013 124
67	D/VI3e - ebből költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	10 559 743	0	6 509 475
68	D/VI3f - ebből költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 018 287	0	7 813 872
69	D/VI4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4j)	75 688 409	0	113 633 556
70	D/VI4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések képzésfinanszírozás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	27 256 813	0	52 456 013
72	D/VI4c - ebből költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 039 007	0	1 610 036

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdonosi időszak	
1	2	3	4	5	
73	D/II/4d - ebből költségvetés évből esedékes követelések visszamérőként általános forgalmi adóra	47 125 256	0	59 145 747	
74	D/II/4e - ebből költségvetés évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	267 333	0	441 760	
79	D/II/5 Költségvetés évből esedékes követelések felhalmozás bevétele	149 713 114	0	166 869 125	
81	D/II/5b - ebből költségvetés évből esedékes követelések ingatlanok értéktelése	149 713 114	0	166 869 125	
89	D/II/5c - ebből költségvetés évből esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre	919 841	0	13 332 035	
92	D/II/7c - ebből költségvetés évből esedékes követelések felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	919 841	0	13 332 035	
101	<b>D/II Költségvetés évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>319 098 795</b>	<b>0</b>	<b>416 391 189</b>	
106	D/II/3 Költségvetés évből követően esedékes követelések kőzhatalmi bevétele	19 200	0	364 542 925	
110	D/II/3d - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések vagyoni típusú adóra	0	0	38 160	
111	D/II/3e - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	364 339 765	
112	D/II/3f - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 200	0	165 000	
113	D/II/4 Költségvetés évből követően esedékes követelések működési bevétele	7 513 902	0	3 748 287	
114	D/II/4a - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések készletértéktelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követett szolgáltatások ellenértékére	5 732 172	0	363 480	
116	D/II/4c - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések ellátási díjakra	372 077	0	0	
117	D/II/4d - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések kizárólag általános forgalmi adóra	1 409 653	0	98 140	
119	D/II/4f - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	3 286 667	
123	D/II/5 Költségvetés évből követően esedékes követelések felhalmozás bevétele	2 912 565	0	2 912 565	
125	D/II/5b - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések ingatlanok értéktelése	2 912 565	0	2 912 565	
129	D/II/6 Költségvetés évből követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	16 750 000	0	13 750 000	
132	D/II/6c - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 750 000	0	13 750 000	
133	D/II/7 Költségvetés évből követően esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre	223 275 720	0	186 824 135	
136	D/II/7c - ebből költségvetés évből követően esedékes követelések felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	223 275 720	0	186 824 135	
142	<b>D/III Költségvetés évből követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>250 471 387</b>	<b>0</b>	<b>571 777 952</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 206 819	0	76 611 035	
145	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	139 338 393	0	69 153 414	
146	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	60 000	0	147 315	
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 652 663	0	1 692 637	
149	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	155 833	0	5 617 669	
152	D/III/4 Forgatókönyv előlegek	1 310 000	0	1 310 000	
155	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatás ellátások elszámolása	0	0	369 444	
157	D/III/9 Letét, megőrzés, fekeztetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	154 695	0	0	
158	<b>D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>142 671 584</b>	<b>0</b>	<b>78 290 479</b>	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tulajni időszak
1	2	3	4	5
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D1+D2+D3+D4)</b>	712 241 766	0	1 066 459 600
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 895 619	0	22 118 846
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 331 918	0	7 536 120
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 331 918	0	-4 026 069
164	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	28 895 619	0	23 628 897
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-154 218
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 478 798	0	-20 734 486
167	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1)+E/1/2)</b>	-7 478 798	0	-20 888 704
169	E/1/1/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	215 500	0	0
170	<b>E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/1/1/1)+E/1/1/2)</b>	215 500	0	0
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1)+E/1/1/1)</b>	21 632 321	0	2 740 193
172	F/1 Eredményzárda után levételek aktív oldali elhatárolása	1 078 767	0	1 377 981
173	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív oldali elhatárolása	453 389	0	776 136
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1)+F/2+F/3)</b>	1 532 356	0	2 154 117
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	36 745 463 341	0	37 023 374 856
177	G/1 Nemzeti vagyon működésen érteke	28 867 879 636	0	28 867 879 636
178	G/1 Nemzeti vagyon változása	-378 303 626	0	-378 303 626
179	G/1/1 Egyéb eszközök működésen érteke és változása	582 887 098	0	582 887 098
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-1 241 967 081	0	-1 373 810 298
181	G/1/3 Eszközök értékhelyettesítésének forrása	1 970 278 669	0	1 967 755 914
182	G/1/4 Mérleg szerinti eredmény	-131 843 217	0	826 424 440
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)</b>	29 668 931 679	0	30 492 833 164
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tiszteletdíj juttatásokra	17 800	0	-49 185
186	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 293 449	0	11 766 046
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/2+H/1/3b)	1 982 864	0	1 982 864
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	238 420 263	0	251 265 133
192	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	5 482 354	0	2 247 778
209	<b>H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	269 198 930	0	267 311 006
212	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 276 699	0	8 672 795
217	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 272 374
222	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/8a+...+H/1/8b)	51 388 505	0	57 710 171
227	H/1/9e - ebből: Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszafizetése	51 388 505	0	57 710 171
233	<b>H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	59 665 204	0	67 635 340
234	H/1/1/1 Kapott előleg	119 009 677	0	87 004 240
236	H/1/1/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 002 722	0	547 917
240	H/1/1/3 Letét, megőrzés, fedezetkiszárlás ásveti pénzeszközök, biztosítékok	2 270 719	0	52 593 006
243	<b>H/1/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)</b>	122 283 118	0	140 145 163
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	451 147 252	0	475 111 509

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Teljesi időszak
1	2	3	4	5
246	I/I Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 888 137	0	25 104 949
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 177 910	0	70 892 864
248	I/3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	6 538 318 363	0	5 959 432 770
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)</b>	<b>6 625 384 410</b>	<b>0</b>	<b>6 055 430 183</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 745 463 341</b>	<b>0</b>	<b>37 023 374 856</b>

**Az Önkormányzat 2019. évi Környezetvédelmi Alapja**  
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámol ó	Kiadás	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszámol ó
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500	0	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500	0
<b>Összesen</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>



## Az Önkormányzat 2019. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszám oló	Kiadás	2019. évi eredeti	2019. II. pót	2019. III. pót	2019. beszám oló
	4000	4000		4164	Védett házak felújítása	4000	4000		4000
Lakásépítési alap megtérülése	17000	17000		17314	Polgármesteri Hivatal lakásalap	15000	15000		2500
Lakásépítési támogatás megtérülése					Lakásépítési, vásárlási támogatás				
<b>Összesen</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>21478</b>	<b>Összesen</b>	<b>19000</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>6500</b>

**Céljelleggel juttatott 2019. évi  
önkormányzati támogatások  
(eFt)**

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Nemzetiségi önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	3 344
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	846 812
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	408 775
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	11 350
	Helyi közlekedés támogatása, vízdíjtámogatás, házi	8 635
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	6 621
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	8 136
7	<i>Külföldi intézménynek adott támogatás</i>	1 200
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 294 873</b>

## Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

Hitelek kimutatása						
Hitel megnevezése	2019	2020	2021		További évek	Összesen
<b>Összesen</b>					<b>0</b>	<b>-</b>

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	További évek	Összesen
Készítelő kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	72000	172 000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	1250	55 300

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	10 600 000	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	25 317 000	
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	1 320 000	
Mohács-Hő Kft.	2028	53 333 333	
Mohács-Hő Kft.	2029	59 999 999	
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000 000	
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	12 000 000	
<b>Összesen</b>		<b>167 570 332</b>	

**Az Önkormányzat 2019-ben nyújtott  
közvetett támogatásai  
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	<b>27 646</b>
	ebből helyi iparüzési adó	21 725
	ebből építményadó	5 339
	ebből gépjárműadó	84
	ebből magánszemélyek kommunális adója	388
	ebből bírságok, pótlékok	110
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	<b>10 163</b>
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	10 163
	ebből egyéb engedmény (B, épület, IC, egyéb)	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	<b>Mindösszesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>37 809</b>

## Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változása

2019. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	4 412 787 657
2019. évi pénzeszköz változás	-742 756 685
2019. december 31-i záró pénzeszköz állomány	3 670 030 972

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

17. melléklet

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

saját bevételek		2019	2020	2021	2022
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	1 364 819	1 223 786	1 242 143	1 260 775
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	76 721	60 000	59 000	58 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	118 416	70 000	65 000	60 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	birság-, pótlék-, és díjbevétel	3 588	10 400	10 400	10 400
6.	a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevétel összesen</b>		<b>1 563 544</b>	<b>1 364 186</b>	<b>1 376 543</b>	<b>1 389 175</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>		<b>781 772</b>	<b>682 093</b>	<b>688 272</b>	<b>694 588</b>

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 tökerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőleként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
<b>Fizetési kötelezettségek összesen</b>		<b>781 772</b>	<b>682 093</b>	<b>688 272</b>	<b>694 588</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>					