

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi záró létszáma

(fő)

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	2		36	38
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		21	78
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár	9,5	1	8	18,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29	32,5
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	80,5	6,5	100	187
	Önkormányzat - közfoglalkoztatás			365	365
	KESZ közfoglalkoztatás				0
	Kanizsai Dorottya Múzeum közfoglalkoztatás			11	11
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	376	376
	Mindösszesen	80,5	6,5	476	563

PIR: 724012

Éves költségvetési beszámoló

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Péntügyi körzet: 0200

Szalág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 13:13

Értéktípus: Forint

2 MELLÉKLET

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Költségvetési törvény alapján feladattípusok/tevékenységek/állami feladatok támogatás	Támogatás évkezdő változás Március 15.	Támogatás évkezdő változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évesítés (munkaadókat érintő támogatás) (=6-3+4+5)	A 05. táblán alapuló támogatás (munkaadókat érintő támogatás) (=7-8)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig felnyújtott támogatás összege (6+8)	Eltérés (támogatásban és felhasználásban) (=9-6-8)	
1										
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	235 584 035	0	0	235 584 035	0	3 582 751 583	235 584 035	0	
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetésének támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	4 172 231 481	0	0	
04	I.4. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	274 674 000	0	0	
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcínek kivételével 09 01 02 00 00	206 712 234	6 055 732	0	216 761 833	3 992 867	316 564 505	216 761 833	3 992 867	
07	II.5. Kiegészítő támogatás az évodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	3 520 000	0	0	3 520 000	0	96 721 672	3 520 000	0	
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	208 592 587	0	-5 608 035	203 724 756	739 204	248 868 000	203 724 756	739 204	
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	280 614 160	0	0	280 614 160	0	563 011 000	280 614 160	0	
10	III.5. Gyermekéktéztes támogatása 09 01 03 05 00	124 125 885	0	4 017 450	128 763 495	620 160	138 609 000	128 763 495	620 160	
11	Összesen 99899999	1 059 150 901	6 055 732	-1 590 585	1 068 963 279	5 352 231	9 413 431 241	1 068 963 279	5 352 231	5 852 231

11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költséghasználasai támogatásainak elszámolása		A költségvetés		A költségvetés módosított állapota		A költségvetés végleges állapota		A költségvetés végleges állapota módosított állapota		A költségvetés végleges állapota módosított állapota módosított állapota	
		Módosítások		Módosítások		Módosítások		Módosítások		Módosítások	
		1.		2.		3.		4.		5.	
01	Labassági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 392 200		2 392 200		2 392 200		2 392 200		0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	10 798 000		10 798 000		10 798 000		10 798 000		0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújt étkeztetés biztosítása	5 556 320		5 556 320		5 556 320		5 556 320		0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	223 000		223 000		223 000		223 000		0	0
08	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatása	2 210 916		2 210 916		2 210 916		2 210 916		0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait összesen (01+...+09)	21 180 436		21 180 436		21 180 436		21 180 436		0	0
12	Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatása	36 000 000		36 000 000		36 000 000		36 000 000		0	0
13	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	37 191 358		37 191 358		37 191 358		37 191 358		0	0
26	Járásrendhelyi települési önkormányzatok által fenntartott műzeumok szakmai támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásait összesen (11+12+13+20+21+...+29)	74 191 358		74 191 358		74 191 358		74 191 358		0	0
40	Települési önkormányzatok renkvölvi támogatása	36 340 618		36 340 618		36 340 618		36 340 618		0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait összesen (=10+30+31+...+41)	131 712 412		131 712 412		131 712 412		131 712 412		0	0
43	A 2014. évről áthúzódkó bértámogatás támogatása	2 648 839		2 648 839		2 648 839		2 648 839		0	0
44	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	11 479 000		11 479 000		11 479 000		11 479 000		0	0
45	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	82 904 020		82 904 020		82 904 020		82 904 020		0	-642 545
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	67 318 730		67 318 730		67 318 730		67 318 730		0	0
47	Szociális ágazati pótlék	28 850 066		28 850 066		28 850 066		28 850 066		0	-276 508
51	Települési önkormányzatok nyitvatartás és közműellátási feladatainak támogatása	22 114 860		22 114 860		22 114 860		22 114 860		0	0
52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	12 077 000		12 077 000		12 077 000		12 077 000		0	0
57	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	34 191 860		34 191 860		34 191 860		34 191 860		0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	28 362 836		28 362 836		28 362 836		28 362 836		0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	15 446 925		15 446 925		15 446 925		15 446 925		0	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		0	0

Mohács város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (eft)

3. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III	Teljesítés 2015.12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 281 291	1 403 046	1 403 046	Kiadások				
Normatív támogatás					1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	1 330 828	1 330 828	ebből:				
Központosított támogatás		32 242	72 218	72 218	Személyi juttatások	775 918	805 644	826 873	776 246
Fejlesztési célú állami támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	176 285	179 218	168 546
2. Átengedett bevételek	45 600	45 600	45 600	46 226	Dologi kiadások, kamat	637 571	722 139	767 174	687 536
SZJA átengedett mértéke					2. Ellátottak juttatásai	85 500	165 203	230 570	163 245
Jövedelem diff. mérséklése					3. Átadott pénzeszközök	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
Kiegészítő támogatás					ebből:				
Gépjárműadó	45 600	45 600	45 600	46 226	Működési célra	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
3. Átvett pénzeszközök	2 849 112	2 864 205	2 428 079	1 850 636	Felhalmozási célra				
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128	539 411	546 481	502 087	4. Felújítási kiadások	100 500	100 500	200 382	176 639
ebből OEP-től	71 000	71 000	71 236	71 235	5. Felhalmozási kiadások	2 371 779	2 478 951	1 617 953	1 519 916
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 320 984	2 324 794	1 881 598	1 348 549	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	426 629	676 210	702 357	
4. Saját bevételek	1 263 569	1 958 871	2 035 321	2 061 756	ebből:				
Intézményi működési bevételek, kamatok	377 819	821 338	852 888	887 407	Céltartalék				
Helyi adó bevételek	874 250	829 750	829 750	1 000 059	Államános tartalék	113 129	362 710	388 857	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	341 583	167 193	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	313 500	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 700	11 100	11 100	7 097	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	269 000	262 800
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	43 752	40 614	8. Állami támogatás visszafizetése		72 131	72 200	69 775
6. Előző évi pénzmaradvány			47 108	47 108					
Tárgyévi bevételek összesen	5 392 525	6 189 909	6 002 906	5 449 386	Tárgyévi kiadások összesen	5 540 448	6 198 847	5 904 822	4 856 074
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 538 926	4 084 176	4 192 190	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány	85 883	573 767	466 876	574 890	Hitel törlesztés		3 529 988	4 182 260	4 072 467
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	62 040	2 965 159	3 617 300	3 617 300	Értékpapír vásárlás				
8. Független bevétel					10. Független kiadás		3 529 988	4 182 260	4 072 467
Bevételek összesen	5 540 448	9 728 835	10 087 082	9 641 576	Kiadások összesen	5 540 448	9 728 835	10 087 082	8 928 541
					Egyenleg				713 035

Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 000	810
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai				
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:				
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra				
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra				
Gépjárműadó					4. Felújítási kiadások	100 500	100 500	200 382	176 639
3. Átvett pénzeszközök	2 320 984	2 324 794	1 881 598	1 340 550	5. Felhalmozási kiadások	2 367 829	2 474 809	1 613 261	1 492 675
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	313 500	313 500	313 500	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 324 794	1 881 598	1 340 550	Céltartalék				
4. Saját bevételek	297 768	1 003 053	1 047 953	707 240	Általános tartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	128 020	537 422	537 422	533 597	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	313 500	
Helyi adó bevételek	159 448	159 448	159 448		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	269 000	262 800
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	341 583	167 163	8. Állami támogatás, visszfiz. egyéb, pm. elv.				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	9 500	6 480	9. Felhalmc. Kamat kiadás		72 131	72 200	69 775
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	43 752	40 614	Tárgyévi kiadások összesen	2 800 829	2 980 974	2 478 343	2 002 699
6. Előző évi pénzmaradvány					7. Finanszírozási műveletek				
Tárgyévi bevételek összesen	2 652 906	3 367 789	2 973 303	2 088 404	9. Finanszírozási műveletek		3 529 988	4 182 260	4 072 467
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 143 173	3 687 300	3 795 314	Hitel törlesztés				
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	85 883	178 014	70 000	178 014	Értékpapírész vás. vásárlás		3 529 988	4 182 260	4 072 467
Hitel felvétel					10. Függetl. kiadás				
Értékpapír értékesítés	62 040	2 965 159	3 617 300	3 617 300	Kiadások összesen	2 800 829	6 510 962	6 660 603	6 075 166
8. Függetl. bevétel					Egyenleg	0	0	0	-191 448
Bevételek összesen	2 800 829	6 510 962	6 660 603	5 883 718					

Az Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III	2015. évi módosított III	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III	Teljesítés 2015.12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 281 291	1 403 046	1 403 046	1 403 046	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 584 479	1 703 034	1 763 265	1 631 517
Normatív támogatás										
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	1 330 828	1 330 828	1 330 828	Személyi juttatások	775 918	805 644	826 873	776 245
Központosított támogatás		32 242	72 218	72 218	72 218	Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	176 285	179 218	168 546
Fejlesztési célú állami támogatás						Dologi kiadások, kamat	637 571	721 105	757 174	686 726
2. Átengedett bevételek	45 600	45 600	45 600	45 600	46 226	2. Ellátottak juttatásai	85 500	165 203	230 570	163 245
SZJA átengedett mértéke						3. Átadott pénzeszközök ebből:	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
Jövedelem diff. mérséklése						Működési célra				
Kiegészítő támogatás						Működési célra	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
Gépjárműadó	45 600	45 600	45 600	45 600	46 226	Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	528 128	539 411	546 481	546 481	510 086	4. Felújítási kiadások				
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től	528 128	539 411	546 481	546 481	502 087	5. Felhalmozási kiadások	3 950	4 142	4 692	27 241
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	71 000	71 000	71 236	71 236	71 235	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	113 129	362 710	388 857	
4. Saját bevételek	965 801	955 818	987 368	987 368	1 354 516	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	249 799	283 916	315 466	315 466	353 810	Általános tartalék	113 129	362 710	388 857	
Helyi adó bevételek	714 802	670 302	670 302	670 302	1 000 059	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					30	7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 200	1 600	1 600	1 600	617	8. Állami tám. visszfiz., egyéb pm elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele										
6. Előző évi ki nem utalt/ÁHA-n belül m.			47 108	47 108	47 108					
Tárgyévi bevételek összesen	2 739 619	2 822 120	3 029 603	3 029 603	3 360 992	Tárgyévi kiadások összesen	2 739 619	3 217 873	3 426 479	2 853 375
7. Finanszírozási műveletek										
Előző évi pénzmaradvány		395 753	396 876	396 876	396 876	9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel		395 753	396 876	396 876	396 876	Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés						Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek						10. Független kiadás				
Bevételek összesen	2 739 619	3 217 873	3 426 479	3 426 479	3 757 858	Kiadások összesen	2 739 619	3 217 873	3 426 479	2 853 375
						Egyenleg				904 483

Az Önkormányzat 2015. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1200	1600	1600	617
2.Intézményi működési bevételek	184539	205926	221578	275426
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	60260	77990	88878	76224
4.Felhalmozási	0	0	0	30
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	463401	475245	438851
-működésre	457128	463401	475245	430852
-felhalmozásra	0	0	0	7999
6.OEP-től átvett	71000	71000	71236	71235
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	32242	72218	72218
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1200090	1249049	1330828	1330828
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	395753	396876	396876
13.Kamat bevétel	5000	5010	5010	2160
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.E.évi ktgv-i kieg.visszat./Államhb.megel.	0	0	47108	47108
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	760402	715902	715902	1046285
Bevételek összesen	2739619	3217873	3426479	3757858
Kiadások				
1.Személyi juttatások	775918	805644	826873	776245
2.Munkaadót terhelő járulékok	170990	176285	179218	168546
3.Dologi kiadások	490810	533329	548975	492152
-közüemi díjak	65429	65349	75932	66050
-szakmai	425381	467980	473043	426102
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	165203	230570	163245
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3950	4142	4692	27241
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	981448	1039095	1031372
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	146761	149347	168434	154745
10.Tartalékok	113129	362710	388857	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	39765	39765	39829
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2739619	3217873	3426479	2853375
Egyenleg	0	0	0	904483

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

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	12360	12400	13152	13067
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	3260	4128	3663
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71000	71000	71236	71235
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.			2154	2154
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1081		
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány			1123	1123
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.E.évi ktgv-i kieg.visszat./Államhb.megel.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	85360	87741	91793	91242
Kiadások				
1.Személyi juttatások	32458	33309	34285	33704
2.Munkaadót terhelő járulékok	8346	8576	8803	8756
3.Dologi kiadások	41556	41724	42822	40297
-közüzemi díjak	2300	2220	2653	2652
-szakmai	39256	39504	40169	37645
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	5883	5368
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	85360	87741	91793	88125
Egyenleg	0	0	0	3117

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1200	1600	1600	617
2.Intézményi működési bevételek	172179	193526	208426	262359
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58260	74730	84750	72561
4.Felhalmozási	0	0	0	30
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457128	463401	475245	438851
-működésre	457128	463401	475245	430852
-felhalmozásra	0	0	0	7999
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	32242	70064	70064
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1200090	1249049	1330828	1330828
10.Önkormányzati finanszírozás	760402	714821	715902	854837
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	395753	395753	395753
13.Kamat bevétel	5000	5010	5010	2160
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.E.évi ktgv-i kieg.visszat./Államhb.megel.	0	0	47108	47108
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2654259	3130132	3334686	3475168
Kiadások				
1.Személyi juttatások	743460	772335	792588	742541
2.Munkaadót terhelő járulékok	162644	167709	170415	159790
3.Dologi kiadások	449254	491605	506153	451855
-közüzemi díjak	63129	63129	73279	63398
-szakmai	386125	428476	432874	388457
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	165203	230570	163245
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	3950	4142	4692	27241
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	981448	1039095	1031372
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	143761	145215	162551	149377
10.Tartalékok	113129	362710	388857	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	39765	39765	39829
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2654259	3130132	3334686	2765250
Egyenleg	0	0	0	709918

Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

		(e Ft)							
Összesen		Összesen		Összesen		Összesen		Összesen	
Önkormányzatok megjelölt sajátos bevételek									
Köztérüllet fogl. (Busójárás a működésben)	6 000	4 617	6 000	6 480					
Környezetvédelmi bírság	3 500		3 500						
Összesen	9 500	4 617	9 500	6 480					
Kamat bevételek									
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-Híd Kft-től	8 020		8 020						
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	120 000	425 577	529 402	533 597					
Összesen	128 020	425 577	537 422	533 597					
Pénzmaradvány									
Pénzmaradvány fejlesztési célra	85 883	178 014	70 000	178 014					
Összesen	85 883	178 014	70 000	178 014					
Tábla összesen	1 321 709	2 128 723	1 180 170	2 497 777	2 124 719		1 135 449	1 315 594	2 094 043
Tervezett programok, pályázatok									
Felújítási célú bevételek									
Összesen									
Felújítási célú kiadások									
Összesen									
Fejlesztési, beruházási célú bevételek									
Kompok, révek állami támogatása	15 000	15 000	36 000	36 000			15 000	15 000	36 000
Pándy Kálmán otthon felújítása	37 000	37 000	37 000	38 000			74 000	74 000	83
Deák tér fejlesztése	18 000	18 000	14 190				20 000	20 000	20 000
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények									
intézmények fejlesztése	27 000	27 000					30 000	30 000	30 000
MTE pálya építmények energetikai fejlesztése megújuló energiákkal	18 000	18 000					20 000	20 000	20 000
A Mohácsi Egészségügyi Alapellátó Egység komplex építményeinek fejlesztése	18 000	18 000	33 936	33 336			20 000	20 000	32 800
Közforgalmú kikötő építés	200 000	200 000	115 000				200 000	200 000	60 118
Logisztikai központ létesítése	138 900	138 900					152 500	152 500	80
KEOP-2012-4.1.10.0/A Villamosenergia-ellátás megújuló energiákkal									
-ESZI	35 720	992	35 720	34 363			35 720	35 720	35 720
-Sportcsarnok	4 600	4 600	4 600				4 600	4 600	1 500
-Ifjúsági centrum	3 560	3 560	3 560				3 560	3 560	560
Mohácsi Busójárás	15 000	15 000	15 000				15 000	15 000	6 500
Az 1914-es I. Világháborús Emlékmű felújítása	3 600	3 600					4 000	4 000	
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	50 000					50 000	50 000	
Helyi östermelei piac, vásárcsarnok építése	66 000	66 000					110 000	110 000	
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	10 000					10 000	10 000	
Bölcsőde udvar felújítása	2 700	2 700					3 000	3 000	
A Mohácsi Inkubátornáz bővítése és energetikai fejlesztése	99 000	99 000					165 000	165 000	
Ipart park infrastruktúrájának fejlesztése	21 000	21 000					35 000	35 000	
Családsegítő központ fejlesztése	25 000	25 000					25 000	25 000	
Védőnői központ fejlesztése	35 000	35 000	11 620				35 000	35 000	
Turisztika fejlesztése /marketing, promóció/	8 000	8 000					10 000	10 000	
Ujvárosi lakótelep szociális rehabilitációja	47 500	47 500					50 000	50 000	
Mohácsi Egészségügyi Alapellátó Szolgálat korszerűsítése	20 000	20 000					20 000	20 000	20 000
Hagyományőrző napok	20 000	20 000					25 000	25 000	
szabadidős gyerekprogramok	32 000	32 000					40 000	40 000	
Sportcsarnok fejlesztése	21 000	21 000					30 000	30 000	
Teniszpályák fejlesztése	21 000	21 000					30 000	30 000	
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500					5 000	5 000	
Kőrház úti sporttelep fejlesztése	28 000	28 000					40 000	40 000	
Térfelület rendszer fejlesztése	13 500	13 500	13 500				15 000	15 000	5 332
2 MW kapacitású napelmeles erőműtelep létesítése	90 000	90 000					91 000	91 000	
Mohácsi Duna-híd építés MT készítés	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	
Hidakon átvitt hídútko- és vízi turisztikai fejlesztési projekt	22 500	22 500					25 000	25 000	52 250
Mohács Város Polgármesteri Hivatal "A" építmények energetikai fejlesztése	18 000	18 000	18 000				20 000	20 000	
A munkaadó mobilitás, osztályvezetői szolgáló kerékpárút fejlesztés	23 000	23 000	23 000				23 000	23 000	23 000

Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

9. melléklet

(e Ft)

Szigeti városrész kerékpárút építése	9 000	9 000								10 000	10 000	
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000								5 000	5 000	
Körforgalom létesítése Kossuth-Szabadsg u. kereszteződésében	25 000	25 000	25 000							25 000	25 000	
Barna mezős területek felszámolása, zöld terület kialakítása	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	
Közmunkaprogram járműbeszerzés (traktor, teherautó)	20 000	20 000	20 000							25 000	25 000	
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000								12 000	12 000	
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000								10 000	10 000	
Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	7 000	7 000								7 000	7 000	
Összesen	1 417 080	1 417 080	9 326	545 526	141 699							
Programok, pályázatok összesen	1 417 080	1 417 080	9 326	545 526	141 699					1 685 380	1 685 380	151 124
Programok, pályázatok egyenlege	- 248 300	- 248 300	3 828	161 226	9 425							
Tábla összesen	2 738 789	3 545 803	1 189 496	3 043 303	2 266 418					2 800 829	2 980 974	2 478 343
Tábla egyenlege	- 62 040	564 829	389 950	564 960	263 719							
Hitelek és finanszírozási műveletek												
Kincstárnyelv beváltás, 2015 A	62 040	62 040	62 040		62 040							4 072 467
Értékpapír értékesítés		2 803 119	2 767 480	3 555 260	3 555 260							
Összesen	62 040	2 965 159	2 829 520	3 617 300	3 617 300							
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	2 800 829	6 510 962	4 019 016	6 680 603	5 883 718					2 800 829	3 529 988	4 182 260
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel			- 310 517		- 191 448						6 510 962	6 075 166

Az Önkormányzat Európai Unióss források bevonásával tervezett 2015. évi fejlesztései

(eFt)

9/b. melléklet

Bevétel	2015	2015. évi módosított	2015. évi módosított IV	Teljesítés	Kiadás	2015	2015. évi módosított	2015. évi módosított IV	Teljesítés
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>					<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>				
INTERREG I.V.C.STEP Energiaaudit	6 560	6 560	6 560	5 877					
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	12 398	12 398	29 594	11 293					
IPA kerékpárút fejlesztés	219 100	219 100	543 829	453 011		27 561			44 757
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	249 914	15 034	15 034	14 584		8 960			99 778
Mohácsi termáltrófi infrastruktúra fejl. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044	246 044			49 807			49 807
TAMOP-5.2.6/B-10/2-2010-0182 Ifjúsági fejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért	2 265	2 265	2 265	2 355		107 000			107 000
AROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti felépítés, korszerűsítés, Munkács Város Önkormányzatánál	21 245	21 245	21 245	15 708					381
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000	100 000	50 543		100 000			100 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	281 258	278 394		319 440			319 440
AROP-3.A.3-2014-2014-0115 Tervező és kivitelezési feladat megvalósítása a munkács-i körtelekben			12 142	12 141					20 748
Összesen	1 438 784	903 904	1 257 971	843 906	Összesen	613 149	721 163	917 911	778 637
Tabla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	525 635	182 741	340 060	65 269					

AP. Helyek

#	Megnevezés	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke	Alományvagyományok értéke
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 525	0	-105	0	0	0	2 420
06	A/II/2 Cseppek, bentelendések, felszerelések, járművek	828	0	-203	0	0	0	625
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 353	0	-308	0	0	0	3 045
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	3 353	0	-308	0	0	0	3 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 482	-2 482	0	0	0	0	0
55	C/III/2 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 482	-2 482	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+...+C/III/2)	2 482	-2 482	0	0	0	0	0
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-11 224	11 224	0	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	223	-17 417	17 738	0	0	0	544
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	184	-15 667	16 027	0	0	0	544
75	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39	-80	41	0	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12	12	0	0	0	0
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire	0	-276	276	0	0	0	0
80	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-30 563	30 563	0	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	223	-59 204	59 525	0	0	0	544
103	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	223	-59 204	59 525	0	0	0	544
115	D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	0	0	91	0	0	0	91
120	D/III/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	91	0	0	0	91
143	D/III/8 Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/4+...+D/III/8)	0	0	91	0	0	0	91
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	170	-150	0	0	0	20
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	170	-150	0	0	0	20
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	170	-150	0	0	0	20
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/1)	223	-59 034	59 466	0	0	0	655
162	E/II Utánnyeltek, költségek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	961	0	-961	0	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	961	0	-961	0	0	0	0
168	F/1 Eredményszámlátud bevételek aktív időbeli elhatárolása	176	0	-176	0	0	0	0
169	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	416	0	-188	0	0	0	228
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	592	0	-364	0	0	0	228
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 611	-61 516	57 833	0	0	0	3 928
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	22 777	0	0	0	0	0	22 777
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 956	0	-3 987	0	0	0	-21 943
178	G/VI Mérték szerinti eredmény	-3 987	0	-2 835	0	0	0	-6 822
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	834	0	-6 822	0	0	0	-5 988
180	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	-37 664	37 638	0	0	0	0
182	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	463	-23 466	23 245	0	0	0	251
187	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14	-386	372	0	0	0	0
206	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	503	-61 516	61 264	0	0	0	251
209	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 221	0	0	0	2 221

A. Az eszközök és források alakulása									
	Megnevezés	Alománytartalékok előző időszaki végén	Alománytartalékok időszakon belüli változások	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések	Alománytartalékok időszakon belüli értékesítések
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	0	0	0	2 221	0	0	0	2 221
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	503	-61 516	0	63 485	0	0	0	2 472
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 274	0	0	1 170	0	0	0	7 444
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 274	0	0	1 170	0	0	0	7 444
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 611	-61 516	0	57 833	0	0	0	3 928

1A. Az eszközök és források alakulása:									
#	Mégnevezés	Albontás a mérleg előlétén		Albontás a mérleg utáni állapotban		Albontás a mérleg utáni állapotban		Eredő	Albontás a mérleg utáni állapotban
		3	2	4	5	6	7		
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 680	0	-1 537	0	0	0	0	7 143
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 680	0	-1 537	0	0	0	0	7 143
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+...+A/II/5)	8 680	0	-1 537	0	0	0	0	7 143
29	B/II/1 Vésőrejt készletek	3 480	0	500	0	0	0	0	3 980
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 480	0	500	0	0	0	0	3 980
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)	3 480	0	500	0	0	0	0	3 980
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 585	-132 255	127 260	0	0	0	0	2 610
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékvesztés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67	-19 568	19 572	0	0	0	0	71
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 231	-62 382	62 135	0	0	0	0	1 904
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékvesztés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	620	-21 910	21 845	0	0	0	0	555
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	4 667	-28 328	23 661	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-57	67	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-115 442	115 442	0	0	0	0	0
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 585	-247 697	242 722	0	0	0	0	2 610
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	4 947	0	0	0	0	4 947
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 947	0	0	0	0	4 947
143	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 947	0	0	0	0	4 947
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/i)	1 132	2 450	-2 949	0	0	0	0	733
149	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 132	2 450	-2 949	0	0	0	0	733
159	D/III Követelés jellegű saját elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 132	2 450	-2 849	0	0	0	0	733
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 717	-245 247	244 820	0	0	0	0	8 290
161	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	106	0	-106	0	0	0	0	0
162	E/II Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	962	0	-962	0	0	0	0	0
167	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	1 068	0	-1 068	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 945	-245 247	242 715	0	0	0	0	19 413
173	G/II Nemzeti vagyon inaktív állomány értéke	36 396	0	0	0	0	0	0	36 396
176	G/VI Felhalmozott eredmény	-8 135	0	-15 929	0	0	0	0	-24 064
178	G/VI Működési eredmény	-15 929	0	6 188	0	0	0	0	-9 741
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	12 332	0	-9 741	0	0	0	0	2 591
180	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttamásokra	0	-34 829	34 879	0	0	0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	242	-1 102	860	0	0	0	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi járulékokra	3 177	-208 224	209 333	0	0	0	0	3 286
187	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-739	739	0	0	0	0	0
206	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 419	-245 944	245 811	0	0	0	0	3 286
208	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	585	0	0	0	0	585
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi járulékokra	0	0	4 664	0	0	0	0	4 664
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 249	0	0	0	0	5 249
230	H/III/2 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	697	0	0	0	0	0	697

PIR: 630115

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KÖZÉTKÉZTETÉSI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200

Szaldág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.13 13:03
Értéktípus: Ezer Forint

IA - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök	Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök	Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök	Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök	Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök	Egyéb változások	Ertékelés	Alapítványok és egyéb céljainak megvalósítására fordított pénzeszközök
233	H/III/c - egyéb ültetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	697	0	0	0	0	0	697
243	H/III Kötelezettség (= $H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	697	0	0	0	0	0	697
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (= $H/1 + H/II + H/III$)	3 419	-245 247	251 060	0	0	0	0	9 232
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 194	0	1 396	0	0	0	0	7 590
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= $J/1 + J/2 + J/3$)	6 194	0	1 396	0	0	0	0	7 590
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (= $G + H + I + J$)	21 945	-245 247	242 715	0	0	0	0	19 413

#	Mégnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása										
		Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest	Alományváltozás a tárgykezdő állományhoz képest
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	4
10	A/II Társyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	4
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III/A/II)	18	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	4
49	C/III/1 Forráspénztár	16	50	0	0	0	0	0	0	0	0	66
52	C/II Pénztárak, csekkek, bankkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16	50	0	0	0	0	0	0	0	0	66
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásnyilvántartás	1 090	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017
55	C/III Forrásnyilvántartások (=C/III/1+C/III/2)	1 090	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 106	1 977	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083
60	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/VI/1a)	0	-53 085	0	53 085	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 117	-16 732	0	16 161	0	0	0	0	0	0	546
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	537	-12 986	0	12 530	0	0	0	0	0	0	81
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	-1 997	0	1 972	0	0	0	0	0	0	22
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről történő visszatérítésére	533	-1 666	0	1 576	0	0	0	0	0	0	443
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hama-bevételeire	0	-19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4j - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-64	0	64	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 117	-71 969	0	71 398	0	0	0	0	0	0	546
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60	120	0	-60	0	0	0	0	0	0	120
147	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	120	0	-60	0	0	0	0	0	0	60
150	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	60	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60	120	0	-60	0	0	0	0	0	0	120
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 177	-71 849	0	71 338	0	0	0	0	0	0	666
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	40	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
168	F/1 Eredményszámlánál bevételként aktív időbeli elhatárolás	1 197	0	0	192	0	0	0	0	0	0	1 389
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33	0	0	-28	0	0	0	0	0	0	5
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 230	0	0	164	0	0	0	0	0	0	1 394
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 571	-68 872	0	71 448	0	0	0	0	0	0	5 147
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	24 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 243
175	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 219	0	0	-2 377	0	0	0	0	0	0	-28 596
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 379	0	0	3 651	0	0	0	0	0	0	1 272
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-3 174	0	0	1 274	0	0	0	0	0	0	-1 900
180	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-24 274	0	24 274	0	0	0	0	0	0	0
182	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 497	-45 600	0	44 199	0	0	0	0	0	0	1 096
206	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 497	-69 874	0	68 473	0	0	0	0	0	0	1 096
209	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 630115

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KÖZÉTKÉZTETÉSI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200

Szalkág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.13 13:03
Értéktípus: Ezer Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Mégnevezés	Allományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt		Egyéb módosítások	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4			6	8
233	H/II/c - ebből: egyéb üllizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	697	0	0	697	697
243	H/III Kötelezettség jellegű eljártos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	697	0	0	697	697
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 419	-245 247	251 060	0	9 232	9 232
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	6 194	0	1 396	0	7 590	7 590
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 194	0	1 396	0	7 590	7 590
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 945	-245 247	242 715	0	19 413	19 413

1A- Eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mérlegáramlati tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mérlegáramlati tranzakciók miatt	Értékcsökkenés	Érték	Alomány a tárgyév végén	Alományváltozás pénzügyi mérlegáramlati tranzakciók miatt	Alomány a tárgyév végén
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 351	0	0	-5 181	0	4 170	0	4 170
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 616	0	0	32 754	0	42 370	0	42 370
04	A/II/ Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	18 967	0	0	27 573	0	46 540	0	46 540
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 735 607	0	0	1 066 680	0	23 802 287	0	23 802 287
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 803	0	0	278 755	-131	482 927	0	482 927
07	A/III/3 Tenyészállatok	444	0	0	-51	0	393	0	393
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	736 461	0	0	-613 179	0	123 282	0	123 282
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 796 872	0	0	0	0	38 194	0	38 194
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	25 524 187	0	0	681 705	-131	26 243 955	0	26 243 955
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	440 378	0	0	-210 935	0	229 443	0	229 443
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	440 378	0	0	-210 935	0	229 443	0	229 443
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	210 935	0	210 935	0	210 935
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	2 342 553	0	0	497 988	0	2 840 541	0	2 840 541
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	186 138	0	0	474 621	0	660 759	0	660 759
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27 885	0	0	0	0	27 885	0	27 885
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 810 816	0	0	497 988	0	3 308 804	0	3 308 804
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	120 410	0	0	16 495	0	136 905	0	136 905
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	120 410	0	0	16 495	0	136 905	0	136 905
27	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	120 410	0	0	16 495	0	136 905	0	136 905
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III/A/III/A/IV)	28 474 380	0	0	1 223 761	-131	29 798 204	0	29 798 204
29	B/II/1 Váratott készletek	4 645	0	0	107	-940	3 812	0	3 812
32	B/II/4 Befeljezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	938	0	0	3 007	0	3 945	0	3 945
33	B/II/5 Növények, hizó és egyéb állatok	6 273	0	0	-3 052	-170	3 051	0	3 051
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	11 856	0	0	62	-1 110	10 808	0	10 808
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/III/2a+...+B/III/2e)	62 040	0	0	-45 068	0	16 972	0	16 972
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	62 040	0	0	-45 068	0	16 972	0	16 972
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	62 040	0	0	-45 068	0	16 972	0	16 972
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	73 896	0	0	-45 006	-1 110	27 780	0	27 780
49	C/III/1 Forráspénzár	446	1 048	0	0	0	1 494	0	1 494
50	C/III/2 Valutapénzár	535	-49	0	0	0	486	0	486
51	C/III/3 Befektetvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1	-1	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	982	998	0	0	0	1 980	0	1 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	493 324	-266 075	0	0	0	227 249	0	227 249
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	493 324	-266 075	0	0	0	227 249	0	227 249
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	22 689	400 511	0	0	0	423 200	0	423 200
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	22 689	400 511	0	0	0	423 200	0	423 200
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	516 995	135 434	0	0	0	652 429	0	652 429
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések mltkódási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-977 000	977 000	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-1 305 754	1 305 754	0	0	0	0	0

A	1A - Az eszközök és források alakulása					
	Alomány a tárgy elején	Alomány a tárgy végén	Alomány a tárgy végén a pénzügyi műveletek miatt	Alomány a tárgy végén a pénzügyi műveletek miatt	Alomány a tárgy végén a pénzügyi műveletek miatt	Alomány a tárgy végén a pénzügyi műveletek miatt
64	54 783	-1 046 793	1 225 942	0	-66 566	167 366
65	0	-212	212	0	0	0
68	36 008	-324 173	564 975	0	-142 102	134 700
69	10 129	-718 272	718 287	0	12 776	22 528
70	8 654	-4 136	-57 532	0	62 760	9 746
71	69 264	-755 342	776 550	-2 030	19 074	107 516
72	18 971	-149 764	167 401	-1 986	26 448	61 070
75	41 085	-25 072	23 119	-44	1 078	40 146
76	776	-35 269	34 493	0	0	0
77	8 313	-142 366	148 666	0	-8 313	6 300
78	0	-383 380	393 380	0	0	0
79	0	-215	215	0	0	0
80	139	-9 276	9 276	0	-139	0
81	147 313	-125 100	113 867	0	5 652	141 732
82	147 313	-122 070	110 837	0	5 652	141 732
84	0	-3 030	3 030	0	0	0
87	0	-12 570	12 570	0	0	0
91	10 585	-40 613	34 124	0	0	4 096
94	10 585	-40 613	34 124	0	0	4 096
95	0	-3 617 300	3 617 300	0	0	0
96	0	-62 040	62 040	0	0	0
97	0	-3 555 260	3 555 260	0	0	0
103	281 945	-7 880 472	8 063 107	-2 030	-41 840	420 710
106	0	0	250 000	0	0	250 000
107	0	0	250 000	0	0	250 000
115	15 723	0	-13 103	0	0	2 620
116	15 436	0	-14 136	0	0	1 300
119	0	0	885	0	0	885
120	287	0	148	0	0	435
125	11 178	0	705	0	0	11 883
127	11 178	0	705	0	0	11 883
135	362 011	0	-21 324	0	0	340 687
138	362 011	0	-21 324	0	0	340 687
143	388 912	0	216 278	0	0	605 190
144	9 227	-33 687	26 669	0	0	2 199
146	9 018	-9 473	2 014	0	0	1 559
149	209	1 125	-808	0	0	526

PIR: 724012
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.MERLEG_5

#	Művelet	1A - Az eszközök és források alakulása					Művelet kódja (3-4-5-6)
		Allokáció tárgyévi elemei	Allokáció tárgyévi elemei pénzügyi mutatók	Allokáció tárgyévi elemei pénzügyi mutatók	Allokáció tárgyévi elemei pénzügyi mutatók	Allokáció tárgyévi elemei pénzügyi mutatók	
150	D/III/1 - ebből: visszafizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-25 349	25 463	0	114	
153	D/III/4 Forgófelteke elszámolása	0	0	1 200	0	1 200	
159	D/III Kétségtelen jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 227	-33 697	27 669	0	3 999	
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	680 084	-7 914 169	8 307 254	-2 030	1 029 299	
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 442	0	-3 442	0	0	
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	9 323	0	-3 453	0	5 870	
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/V/1)	12 765	0	-6 695	0	5 870	
168	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 426	0	-2 443	0	983	
169	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 160	0	-817	0	343	
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 586	0	-3 260	0	1 326	
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 762 706	-7 778 735	9 475 854	-3 271	31 452 908	
173	G/I Nemzeti vagyon, indíktáskori értéke	28 581 489	0	0	0	28 581 489	
175	G/II Egyéb eszközök indíktáskori értéke és változása	581 699	0	0	0	581 699	
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 853 134	0	60 334	0	-1 794 800	
177	G/V Eszközök értékhelybilitásának forrása	1 824 757	0	0	0	1 824 757	
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 688	0	859 805	-3 271	863 222	
179	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	29 179 499	0	920 229	-3 271	30 019 222	
180	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	-306 447	306 478	0	131	
181	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	965	-2 196	1 231	0	0	
182	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek többi kiadásokra	32 730	-466 567	396 445	0	71 468	
183	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	283	-150 511	150 302	0	74	
184	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	2 256	-651 556	652 875	0	3 575	
187	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	50 175	-1 083 794	1 040 082	0	6 403	
188	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	800	-183 130	199 435	0	17 105	
189	H/II/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-559 504	559 504	0	0	
191	H/II/8b - ebből: kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	-246 448	246 448	0	0	
192	H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	87 309	-4 375 400	4 373 269	0	2 131	
206	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-7 799 105	7 679 621	0	41 414	
208	H/II/2 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	194	0	194	
209	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek többi kiadásokra	0	0	9 558	0	9 558	
219	H/II/9 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	38 429	45 108	-38 429	0	45 108	
229	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 429	45 108	-28 677	0	54 860	
230	H/III/1 Kupon előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	77 928	1 124	16 920	0	95 972	
233	H/III/1c - ebből: egyéb vállalatok, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	77 928	1 124	16 920	0	95 972	
235	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	558	-507	336	0	387	
240	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 987	-26 355	-336	0	2 296	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106 473	-24 738	16 920	0	98 655	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	232 211	-7 778 735	7 667 864	0	194 929	
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 481	0	18 210	0	23 691	
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 258	0	9 553	0	56 811	

PIR: 724012

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 02 Péntúgyi körzet: 0200

Szállag: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.MERLEG_5

Készült: 2016.04.13 13:17

Értéktípus: Ezer Forint

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változtatások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
248	I/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	298 257	0	859 988	0	0	1 158 255		
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	350 996	0	887 761	0	0	1 238 757		
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 762 706	-7 778 735	9 475 854	-3 271	-3 646	31 452 908		

1A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Alományváltozás előző évről (D/II/1+...+D/II/8)	Alományváltozás előző évről (D/II/9+...+D/II/14)	Alományváltozás előző évről (D/II/15+...+D/II/16)	Alományváltozás előző évről (D/II/17+...+D/II/18)	Alományváltozás előző évről (D/II/19+...+D/II/20)	Alományváltozás előző évről (D/II/21+...+D/II/22)	Alományváltozás előző évről (D/II/23+...+D/II/24)	Alományváltozás előző évről (D/II/25+...+D/II/26)
02	A/12 Szellemi termékek	15	0	0	-15	0	0	0	0
04	A/1 Immatériális javak (=A/11+A/12+A/13)	15	0	0	-15	0	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdeki jogok	132 536	0	0	61 346	0	0	0	193 885
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 044	0	0	-3 159	0	0	0	3 885
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	265	0	0	-265	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	139 845	0	0	57 925	0	0	0	197 770
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)	139 860	0	0	57 910	0	0	0	197 770
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	56	0	0	0	0	0	0	56
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	56	0	0	0	0	0	0	56
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	56	0	0	0	0	0	0	56
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-9 813	0	9 813	0	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-108	0	108	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	-108	0	108	0	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 632	-33 998	0	32 515	0	0	0	149
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 167	-29 768	0	28 735	0	0	0	134
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	228	-2 519	0	2 366	0	0	0	15
76	D/1/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	237	-1 075	0	838	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre	0	-1	0	1	0	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-635	0	635	0	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-153 965	0	153 965	0	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 632	-197 884	0	196 401	0	0	0	149
115	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0	0	0	852	0	0	0	852
116	D/1/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	442	0	0	0	442
119	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	37	0	0	0	37
120	D/1/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	373	0	0	0	373
143	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	852	0	0	0	852
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 480	3 453	0	-3 811	0	0	0	1 122
149	D/III/2c - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 480	3 453	0	-3 811	0	0	0	1 122
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 480	3 453	0	-3 811	0	0	0	1 122
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 112	-194 431	0	193 442	0	0	0	2 123
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	353	0	0	-353	0	0	0	0
162	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működülő eszközök elszámolása	3 155	0	0	-3 155	0	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	3 508	0	0	-3 508	0	0	0	0
168	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 237	0	0	-1 237	0	0	0	0
169	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	397	0	0	-47	0	0	0	350
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 634	0	0	-1 284	0	0	0	350
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 170	-194 431	0	246 560	0	0	0	200 299
173	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	202 975	0	0	0	0	0	0	202 975

1.A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Allopnny a tárgyvége felén	Allopnny a tárgyvége felén	Allopnny változás (nem pénzügyi ügyletekből származó)	Allopnny változás (nem pénzügyi ügyletekből származó)	Egyéb változások	2. mérlet	Allopnny a tárgyvége végén	Allopnny a tárgyvége végén
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 989	0	-27 289	-27 289	0	0	0	-81 278
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 289	0	11 389	11 389	0	0	0	-15 890
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	121 704	0	-15 890	-15 890	0	0	0	105 814
180	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	71	-141 669	141 598	141 598	0	0	0	0
181	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	242	-1 110	868	868	0	0	0	0
182	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	895	-49 944	49 640	49 640	0	0	0	591
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 708	1 744	1 744	0	0	0	36
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/6)	1 208	-194 431	193 850	193 850	0	0	0	627
208	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	675	675	0	0	0	675
209	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 774	2 774	0	0	0	2 774
229	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 449	3 449	0	0	0	3 449
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 208	-194 431	197 299	197 299	0	0	0	4 076
247	J/2 Közfelrakat, reforditások passzív főbeli elhatárolása	25 258	0	1 803	1 803	0	0	0	27 061
248	J/3 Hátszort eredményszámlafelüti bevételek	0	0	63 348	63 348	0	0	0	63 348
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 258	0	65 151	65 151	0	0	0	90 409
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/I)	148 170	-194 431	246 560	246 560	0	0	0	200 299

Az Önkormányzat 2015. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2015. évi eredet	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31	Kiadás	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31
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 2015. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2015. évi eredeti	2015. évi módosít ott	2015. évi módosít ott III.	Teljesít és 2015.12.	Kiadás	2015. évi eredeti	2015. évi módosít ott	2015. évi módosít 2015.12	Teljesít és 2015.12
Lakásértékesítés	700	700	700	1613	Védett házak felújítása	500	5000	500	
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3876	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	2800
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000	12821	16631	14484	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	10000
Összesen	16700	17521	21331	19973	Összesen	19500	24000	19500	12800

**Céljelleggel juttatott 2015. évi
önkormányzati támogatások**
(eFt)

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	1 000
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	1 000
	Mohácsi Cigány Önkormányzat	2 096
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	498 980
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	341 402
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Volán, helyi közlekedés támogatása	4 585
5	<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>	
	Mohács Kft-nek adott támogatás	
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	8 244
	Eseti támogatások alapja	1 168
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 528
	Továbbtanuló tehetséges diákok támogatása	1 600
	MINDÖSSZESEN	865 078

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Összesen										0

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen		
Készítető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.-nek	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	113000	161 000		
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft.-nek	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	24750	52 950		

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	13 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	30 117
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	6 600
Mohácsi Sokacok Olvasóköre	2016	1 700
Mohács-Hő Kft.	2028	80 000
Mohács-Hő Kft.	2029	86 667
Összesen		218 084

**Az Önkormányzat 2015-ben tervezett
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	32 016
	ebből helyi iparüzési adó	26 035
	ebből építményadó	5 068
	ebből gépjárműadó	9
	ebből magánszemélyek kommunális adója	863
	ebből bírságok, pótlékok	41
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	151
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	151
	ebből egyéb engedmény (B, épület, IC, egyéb)	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	32 167

Az Önkormányzat
2015. évi pénzeszköz változása
(eFt)

16. melléklet

2015. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	574 890
2015. évi pénzeszköz változás	138 147
2015. december 31-i záró pénzeszköz állomány	713 037

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2015. évi tervszámjai

(eFt)

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

saját bevételek		2015	2016	2017	2018
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	919 850	938 247	957 012	976 152
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	55 690	56 804	57 940	59 099
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	128 020	130 580	133 192	135 856
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	10 700	10 914	11 132	11 355
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		1 114 260	1 136 545	1 159 276	1 182 462
Saját bevétel 50 %-a		557 130	568 273	579 638	591 231

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

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2015	2016	2017	2018
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása				
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		557 130	568 273	579 638	591 231
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		-	-	-	-