

Mohács város Önkormányzata 2016. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.II. PÓTKGV	0	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.II. PÓTKGV	0
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 335 037		1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás		1 291 001	1 327 812						
Normatív kiótt felhasználás támogatás	1 230 707	7 225	7 225		Személyi juttatások	803 706	838 915	849 935	
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	182 295	
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	801 071	
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	46 400		2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	104 070	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052	956 563	991 638	
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	1 005 052	956 563	991 638	
Kiegészítő támogatás	46 400	46 400	46 400		Felhalmozási célra				
Gépjárműadó	8 759 811	8 757 608	8 762 685		4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	413 000	
3. Átvett pénzeszközök	528 152	525 949	542 988		5. Felhalmozási kiadások	9 362 085	9 304 460	9 279 533	
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től	71 235	71 235	75 022		6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	523 204	1 130 398	1 116 294	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 231 659	8 231 659	8 219 697		Céltartalék				
4. Saját bevételek	1 462 972	1 777 138	1 774 535		Általános tartalék	59 704	666 898	652 794	
Intézményi működési bevételek, kamatok	469 172	579 776	589 242		Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	463 500	
Helyi adó bevételek	912 900	925 660	912 091		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	263 002		8. Állami támogatás visszafizetése				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	10 200	10 200		Tárgyévi kiadások összesen	12 940 833	13 732 551	13 756 836	
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354		9. Finanszírozási műveletek		1 115 284	1 424 148	
6. Előző évi pénzmaradvány					Hitel törlesztés				
Tárgyévi bevételek összesen	11 783 244	12 162 726	12 202 011		Értékpapír vásárlás		1 115 284	1 424 148	
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	2 685 109	2 978 973		10. Függő kiadás				
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038		Kiadások összesen	12 940 833	14 847 835	15 180 984	
Hitel felvétel	1 157 589	1 972 071	2 265 935		Egyenleg				
Értékpapír értékesítés									
8. Függő bevétel									
Bevételek összesen	12 940 833	14 847 835	15 180 984						

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.II. PÓTKGV	0	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.II. PÓTKGV	0
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-	0
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat				
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:				
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	413 000	
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	9 357 000	9 287 500	9 260 538	
3. Átveit pénzeszközök	8 230 859	8 230 859	8 218 897	0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	463 500	463 500	463 500	
Működési célú pénzeszközátvétel					Felhalmozási célra				
4. Saját bevételek	8 230 859	8 230 859	8 218 897	0	Céltartalék				
5. Intézményi működési bevételek, kamatok	511 198	812 000	812 000	0	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	252 020	362 020	362 020		Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	463 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	178 978	178 978	178 978		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000	
Hatóság jogkörhöz köthető bevételek	70 700	261 502	261 502		8. Állami támogat. vissz. egyéb pm. elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	9 500	9 500	9 500		9. Felhalmoz. Kamat kiadás				
6. Előző évi pénzmaradvány	283 364	283 354	283 354		Tárgyévi kiadások összesen	10 183 000	10 183 000	10 156 038	
Tárgyévi bevételek összesen	9 025 411	9 326 213	9 314 251	0	9. Finanszírozási műveletek				
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	1 972 071	2 265 935	0	Hitel törlesztés				
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele					Értékpapírész vás. vásárlás				
Hitel felvétel					10. Független kiadás				
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	2 265 935		Kiadások összesen	10 183 000	11 298 284	11 580 186	0
8. Független bevételek					Egyenleg	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 183 000	11 298 284	11 580 186	0					

Az Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.II. PÓTKTGV	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.II. PÓTKTGV
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 335 037	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 589 932	1 810 543	1 833 301
Normatív támogatás		1 291 001	1 327 812	Személyi juttatások	803 706	838 915	849 935
Normatív támogatás	1 230 707	7 225	7 225	Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	182 295
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	801 071
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Elátottak juttatásai	98 060	98 587	104 070
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	46 400	3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052	956 563	991 638
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	1 005 052	956 563	991 638
Jóvedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás	46 400	46 400	46 400	4. Felújítási kiadások			
Gépjárműadó	528 952	526 749	543 788	5. Felhalmozási kiadások	5 085	16 960	18 995
3. Átvett pénzeszközök	528 152	525 949	542 988	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	59 704	666 898	652 794
Működési célú pénzeszközátvétel	71 235	71 235	75 022	Céltartalék			
ebből OEP-től	800	800	800	Államos tartalék	59 704	666 898	652 794
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	951 774	965 138	962 535	Fejlesztési tartalék			
4. Saját bevételek	217 152	217 756	227 222	7. Kölcsönök nyújtása			
Intézményi működési bevételek, kamatok	733 922	746 682	733 113	8. Állami tám. visszfiz., egyéb pm. elv.			
Helyi adó bevételek			1 500	Tárgyévi kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	3 600 798
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	700	700	700	9. Finanszírozási műveletek			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				Hitel törlesztés			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				Értékpapír vásárlás			
6. Előző évi ki nem utalt				10. Független kiadás			
Tárgyévi bevételek összesen	2 757 833	2 836 513	2 887 760	Kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	3 600 798
7. Finanszírozási műveletek		713 038	713 038	Egyenleg			
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038				
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés							
8. Független bevétel							
Bevételek összesen	2 757 833	3 549 551	3 600 798				

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.II. PÓTKTGV	0
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	0
2.Intézményi működési bevételek	190975	186393	186399	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	23977	29156	38616	0
4.Felhalmozási	0	0	1500	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	468766	0
-működésre	456917	454714	467966	0
-felhalmozásra	800	800	800	0
6.OEP-től átvett	71235	71235	75022	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	7225	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1327812	0
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	713038	713038	0
13.Kamat bevétel	2200	2207	2207	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	780322	793082	779513	
Bevételek összesen	2757833	3549551	3600798	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	803706	838915	849935	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	176765	178667	182295	0
3.Dologi kiadások	479768	523669	517001	0
-közüzemi díjak	53454	67334	67204	0
-szakmai	426314	456335	449797	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	104070	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	5085	16960	18995	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	991638	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129693	128651	143429	0
10.Tartalékok	59704	666898	652794	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140641	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2757833	3549551	3600798	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.II. PÓTKTGV	0
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13069	13667	13673	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3753	3753	3753	
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71235	71235	75022	
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1122	1607	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		3119	3119	
13.Kamat bevétel		6	6	
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	88057	92902	97180	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	33131	34710	37288	
2.Munkaadót terhelő járulékok	8481	8719	9319	
3.Dologi kiadások	41058	43171	44262	
-közüzemi díjak	3000	3159	3177	
-szakmai	38058	40012	41085	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		955	1005	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5387	5347	5306	
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	88057	92902	97180	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	2016.II. PÓTKTGV	0
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	0
2.Intézményi működési bevételek	177906	172726	172726	0
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20224	25403	34863	0
4.Felhalmozási	0	0	1500	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	468766	0
-működésre	456917	454714	467966	0
-felhalmozásra	800	800	800	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	7225	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1327812	0
10.Önkormányzati finanszírozás	780322	791960	777906	0
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	709919	709919	0
13.Kamat bevétel	2200	2201	2201	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2669776	3456649	3503618	0
Kiadások				
1.Személyi juttatások	770575	804205	812647	0
2.Munkaadót terhelő járulékok	168284	169948	172976	0
3.Dologi kiadások	438710	480498	472739	0
-közüzemi díjak	50454	64175	64027	0
-szakmai	388256	416323	408712	0
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	104070	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.felhalmozási kiadások	5085	16005	17990	0
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	991638	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	124306	123304	138123	0
10.Tartalékok	59704	666898	652794	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140641	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2669776	3456649	3503618	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Bevétel	2016. Eredeti	2016. módosított	Félévi teljesítés	2016. II. módosított	Program összesen	Kiadás	2016. Eredeti	2016. módosított	Félévi teljesítés	2016. II. módosított	Program összesen
Felújítási célú bevételek											
Felújítási célú kiadások											
Intézményi felújítások							30 000	30 000	16 834	30 000	30 000
Út-híd							105 000	105 000	1 096	105 000	105 000
Városi út-járda kismunkák							15 000	15 000	-	15 000	15 000
Védett házak felújítása							500	500	-	500	500
"A" épület felújítása							150 000	150 000	-	150 000	150 000
Összesen							300 500	300 500	18 030	300 500	300 500
Folyamatosan lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek											
Lakópark terület értékesítés	70 000	70 000	-	70 000			150 000	150 000	28 286	150 000	150 000
Földhínel	26 000	26 000	1 655	26 000			80 000	80 000	-	80 000	80 000
Lakásértékesítés	700	700	744	700			25 000	25 000	1 483	25 000	25 000
Ingatlan értékesítés	68 000	190 802	28 105	190 802			14 000	14 000	14 193	14 000	14 000
Víziközmű bontási díja		68 000	-	68 000							
5121.sz. út budapesti országút	330 000	330 000	-	330 000			330 000	330 000	74	330 000	330 000
rekonstrukciója TOP-1.3.1-15											
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok											
Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	120 000	120 000	-	120 000	120 000		120 000	120 000	-	120 000	120 000
Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15											
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	400 000	400 000	-	400 000	400 000		400 000	400 000	-	400 000	400 000
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	-	100 000	100 000		100 000	100 000	698	100 000	100 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	800 000	800 000	-	800 000	800 000		800 000	800 000	18 844	800 000	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	250 000	250 000	-	250 000	250 000		250 000	250 000	-	250 000	250 000
Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	500 000	500 000	-	500 000	500 000		500 000	500 000	-	500 000	500 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	93 000	93 000	-	93 000	93 000		93 000	93 000	698	93 000	93 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000	-	400 000	400 000		400 000	400 000	-	400 000	400 000
Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	200 000	200 000	-	200 000	200 000		200 000	200 000	-	200 000	200 000
Barnaműzés területek rehabilitációja Mohácson	838 000	838 000	-	838 000	838 000		838 000	838 000	266 291	838 000	838 000
Lakópark infrastruktúra bővítése							500 000	500 000	1 732	500 000	500 000
Géplármű vásárlás							30 000	30 000	21 179	30 000	30 000
Iparterület vásárlása							85 000	85 000	-	85 000	85 000
Építési munkák elvégzése a Mohácsi Ipari Park területén a TOP-1.1-15	250 000	250 000	-	250 000	250 000		250 000	250 000	3 334	250 000	250 000
Incubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	500 000	500 000	-	500 000	500 000		500 000	500 000	-	500 000	500 000
Önkormányzati épületek korszerűsítése TOP-3.2.1-15	300 000	300 000	-	300 000	300 000		300 000	300 000	-	300 000	300 000
Megújuló energiaparkok kialakítása a nyílt MT részesítés TOP-3.2.2-15	80 000	80 000	-	80 000	80 000		80 000	80 000	-	80 000	80 000
Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16	300 000	300 000	-	300 000	300 000		300 000	300 000	-	300 000	300 000
Megújuló alapú zöldáramtermelés napellen	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	2 536	1 000 000	1 000 000
Közvetlen energiatermelés megújuló energiatermelésű TOP-3.2.2-15	250 000	250 000	-	250 000	250 000		250 000	250 000	-	250 000	250 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	50 000	50 000	-	50 000	50 000		50 000	50 000	-	50 000	50 000
Közműfejlesztési hozzájárások/ gáz, víz, csatorna	10 000	10 000	1 368	10 000	50 000		10 000	10 000	438	10 000	10 000
Árnyékvízcsatlakozás kiépítése a közterületeken	9 859	9 859	9 445	9 859	22 000		10 000	10 000	-	10 000	10 000
Pándy Kálmán otthon felújítása	30 000	30 000	-	30 000	4 700 000		45 000	45 000	2 852	45 000	45 000
Közterületi kikötő építés							100 000	100 000	99	100 000	100 000
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	50 000	-	50 000	500 000		50 000	50 000	-	50 000	500 000
Panel program							50 000	50 000	-	50 000	50 000
Víziközmű hálózat felújítása I. ütem							6 200	6 200	-	6 200	6 200
Víziközmű hálózat felújítása II. ütem							61 800	61 800	-	61 800	61 800
Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési)	600 000	600 000	-	600 000	600 000		600 000	600 000	100	542 512	542 512
Mélykútvesztő területek vízmegnyelés DOP-5.1.5B-11-2012-0028									43 365	43 365	43 365
IPA kerékpárút építés									273	273	273
Ovi-Foci program megvalósítása									2 850	2 850	2 850
Kikötői alapírnir-terj-e, kors. KÖZOP-2015-4.7									10 834	11 000	11 000

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	1 111 004	1 111 004	1 111 004	1 404 868
Kincstárjegy beváltás, 2016/C	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972				
Értékpapír értékesítés	1 140 617	1 955 089	1 129 770	2 248 963					
Összesen:	1 157 589	1 972 071	1 146 742	2 265 935	-	1 111 004	1 111 004	1 404 868	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 183 000	11 298 284	1 574 274	11 580 186	14 625 000	10 183 000	11 298 284	1 567 062	15 145 000
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	7 212	-	- 520 000	-	-	-	-