

# Mohács város Önkormányzata 2013. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2013 Eredeti	Módosított	2013. Telj.	Kiadások	2013 Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	693 762	1 777 244	1 776 983	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív támogatás							
Normatív kötött felhasználású támogatás	690 775	1 183 154	1 182 893	Személyi juttatások	660 571	848 410	750 840
Központosított támogatás	2 987	213 018	213 018	Munkaadókat terhelő járulékok	179 843	162 317	151 681
Fejlesztési célú állami támogatás		381 072	381 072	Dologi kiadások, kamat	941 881	1 549 818	1 424 196
2. Átengedett bevételek	44 800	44 800	45 277	2. Eljuttatott juttatásai	140 000	399 905	347 140
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	248 338	974 197	950 274
Jövedelem diff. mérséklése				Működési célra			
Kiegészítő támogatás				Felhalmozási célra	242 969	889 691	853 147
Gépjárműadó	44 800	44 800	45 277	4. Felújítási kiadások	5 369	84 506	97 127
3. Átvett pénzeszközök	1 784 407	1 743 020	1 336 857	5. Felhalmozási kiadások	57 000	56 240	65 186
Működési célú pénzeszközátvétel	135 889	584 221	612 222	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 712 359	1 326 258	662 299
ebből OEP-től	64 000	67 899	67 899	7. Állami támogatás visszafizetése	35 500	242 151	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 648 518	1 158 799	724 635	Céltartalék			
4. Saját bevételek	1 742 013	2 317 894	1 706 453	Államos tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	295 407	664 913	537 762	Államos tartalék	2 000	212 428	
Helyi adó bevételek	1 141 686	1 141 686	731 588	Fejlesztési tartalék	33 500	29 723	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	301 500	507 875	434 579	7. Kölcsönök nyújtása	28 050	323 321	316 090
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	3 420	3 420	2 524	8. Állami támogatás visszafizetése		10 603	6 272
5. Kölcsönök, oszlatékok bevétele	20 290	21 611	54 703				
6. Előző évi pénzmaradvány							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 285 272</b>	<b>5 904 569</b>	<b>4 920 273</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>4 993 542</b>	<b>5 893 220</b>	<b>4 673 978</b>
7. Finanszírozási műveletek	782 853	1 454 817	1 787 034	9. Finanszírozási műveletek	74 583	1 466 166	1 441 662
Előző évi pénzmaradvány	714 993	941 853	941 852	Hitel törlesztés	74 583	304 387	279 883
Hitel felvétel			91 096				
Értékpapír értékesítés	67 860	512 964	754 086	Értékpapír vásárlás		1 161 779	1 161 779
8. Független bevétel			-4 773	10. Független bevétel			-21 800
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 068 125</b>	<b>7 359 386</b>	<b>6 702 534</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 068 125</b>	<b>7 359 386</b>	<b>6 093 840</b>
				<b>Egyenleg</b>			608 694

## Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.	Kiadások	2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	0	411 286	411 286	1. Intézmények feladatok kiadásai	675 598	675 598	674 232
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Személyi juttatások	10 350	10 350	10 456
Központosított támogatás		30 214	30 214	Munkaadókat terhelő járulékok	2 501	2 501	2 530
Fejlesztési célú állami támogatás		381 072	381 072	Dologi kiadások, kamat	662 747	662 747	661 246
2. Atengedett bevételek	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			26
SZJA atengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	5 369	102 506	114 363
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	18 000	18 000	17 236
Gépjárműadó				Felhalmozási célra	5 369	84 506	97 127
3. Átvett pénzeszközök	0	1 648 518	732 743	4. Felújítási kiadások	40 500	37 140	61 348
Működési célú pénzeszközátvétel		8 119	8 119	5. Felhalmozási kiadások	2 705 659	1 305 255	638 195
ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások	33 500	29 723	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	1 648 518	1 158 799	724 624	ebből:			
4. Saját bevételek	0	436 000	650 495	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	134 500	414 259	215 916	Altalános tartalék			
Helyi adó bevételek				Fejlesztési tartalék	33 500	29 723	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	301 500	507 875	434 579	7. Kölcsönök nyújtása	28 050	322 000	314 769
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	20 290	20 290	53 382	8. Állami támogatás visszifizegyéb. pm. elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				9. Felhalm. Kamat kiadás		9 420	4 695
6. Előző évi pénzmaradvány							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 520 628</b>	<b>1 847 906</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 813 078</b>	<b>2 481 642</b>	<b>1 807 628</b>
7. Finanszírozási műveletek	0	1 427 190	1 759 398	9. Finanszírozási műveletek	74 583	1 466 166	1 441 662
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	714 993	914 216	914 216	Hitel törlesztés	74 583	304 387	279 883
Hitel felvétel			91 096				
Értékpapír értékesítés	67 860	512 964	754 086	Értékpapír rész vás. vásárlás		1 161 779	1 161 779
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 947 808</b>	<b>3 607 304</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 887 661</b>	<b>3 947 808</b>	<b>3 249 290</b>
				<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 014</b>

# Az Önkormányzat 2013. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2013. Eredeti	Modosított	2013. Telj.	Kiadások	2013. Eredeti	Modosított	2013. Telj.
1. Állami hozzájárulás	693 762	1 365 958	1 365 958	1. Intézmények feladatainak kiadásai ebből:	1 772 295	1 884 947	1 652 485
Normatív támogatás							
Normatív költött felhasználású támogatás	690 775	1 183 154	1 182 893	Személyi juttatások	660 571	838 060	740 384
Központosított támogatás	2 987	182 804	182 804	Munkaadókat terhelő járulékok	179 843	159 816	149 151
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	941 881	887 071	762 960
2. Átengedett bevételek	44 800	44 800	45 277	2. Előlegek uttatásai	140 000	399 905	347 114
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	242 969	871 691	835 911
Jövedelem diff. mérséklése							
Kiegészítő támogatás				Működési célra	242 969	871 691	835 911
Gépjárműadó	44 800	44 800	45 277	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	135 889	576 102	604 114	4. Felújítási kiadások	16 500	19 100	3 838
Működési célú pénzeszköz-átvétel ebből OEP-től	135 889	576 102	604 103	5. Felhalmozási kiadások	6 700	21 003	24 104
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	64 000	67 899	67 899	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	2 000	212 428	
4. Saját bevételek	1 306 013	1 395 760	1 055 958	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	160 907	250 654	321 846	Általános tartalék	2 000	212 428	
Helyi adó bevételek	1 141 686	1 141 686	731 588	Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	3 420	3 420	2 524	8. Állami támogatás visszafiz. egyéb pm-iv		1 321	1 321
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele		1 321	1 321			1 183	1 577
6. Előző évi ki nem utalt							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 180 464</b>	<b>3 383 941</b>	<b>3 072 367</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 180 464</b>	<b>3 411 578</b>	<b>2 866 350</b>
7. Finanszírozási műveletek		27 637	27 636	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		27 637	27 636	Hitel törlesztés/sziget r.önk./			
Hitel felvétel				Ertékpapír vásárlás			
Ertékpapír értékesítés				10. Független kiadás			
8. Független bevétel			4 773	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 180 464</b>	<b>3 411 578</b>	<b>2 844 550</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 180 464</b>	<b>3 411 578</b>	<b>3 095 230</b>	<b>Egyenleg</b>			<b>250 680</b>

**Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek		2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)	0	3420	3420	2524
2.Intézményi működési bevételek	0	135769	178099	224661
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	23138	70521	87202
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	71889	508203	536215
-működésre	0	71889	508203	536204
-felhalmozásra	0	0	0	11
6.OEP-től átvett	0	64000	67899	67899
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	2987	182804	182804
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	690775	1183154	1182893
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	27637	27636
13.Kamat bevétel	0	2000	2034	9983
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	1321	1321
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	-4773
17. Idegenforgalmi adó	0	2500	2500	2728
18. Helyi adók működési része		1183986	1183986	774137
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2180464</b>	<b>3411578</b>	<b>3095230</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	0	650571	838060	740384
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	179643	159824	149151
3.Dologi kiadások	0	757433	685686	584005
-közüzemi díjak	0	129450	95028	72992
-szakmai	0	627983	590658	511013
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	140000	399905	347114
5.Felújítási kiadások	0	16500	19100	3838
6.Felhalmozási kiadások	0	6700	21003	24104
7.Speciális célú támogatások	0	242969	871691	835911
8.Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	0	184648	201377	178945
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2000	212428	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	1321	1321
12.Állami befizetés + kamat	0	0	1183	1577
13.függő kiadások forg	0	0	0	-21800
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2180464</b>	<b>3411578</b>	<b>2844550</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250680</b>

**Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése**  
(eFt)

7. melléklet

<b>Egészségügyi Alapellátó Szervezet</b>				
<b>Bevételek</b>		<b>2013. Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2013. Telj.</b>
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)				
2.Intézményi működési bevételek		11800	13116	13117
3.ÁFA bevételek, visszatérülések		1800	2139	2140
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	806	833
-működésre			806	833
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett		64000	67899	67899
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.			2276	2276
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Hitelek, értékpapírok				
12.Előző évi pénzmaradvány			327	327
13.Kamat bevétel			34	34
14.Kölcsön visszatérülés			1321	1321
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>77600</b>	<b>87918</b>	<b>87947</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások		34200	36369	35178
2.Munkaadót terhelő járulékok		8700	8918	8582
3.Dologi kiadások	0	31500	38980	38896
-közüzemi díjak		8900	3629	3624
-szakmai		22600	35351	35272
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				
7.Speciális célú támogatások				399
8.Hitelek értékpapírok kiadásai				
9.Egyéb kiadások (ÁFA)		3200	3651	3651
10.Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.függő kiadások forg				-66
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>77600</b>	<b>87918</b>	<b>86640</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1307</b>

# Az Önkormányzat 2013. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek		2013. Eredeti	Módosított	2013. Telj.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)	0	3420	3420	2524
2.Intézményi működési bevételek	0	123969	164983	211544
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	0	21338	68382	85062
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	71889	507397	535382
-működésre	0	71889	507397	535371
-felhalmozásra	0	0	0	11
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	2987	180528	180528
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	690775	1183154	1182893
10.Önkormányzati finanszírozás	0	1183986	1183986	774137
11.Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	27310	27309
13.Kamat bevétel	0	2000	2000	9949
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	-4773
17. Idegenforgalmi adó	0	2500	2500	2728
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2102864</b>	<b>3323660</b>	<b>3007283</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	0	616371	801691	705206
2.Munkaadót terhelő járulékok	0	170943	150906	140569
3.Dologi kiadások	0	725933	646706	545109
-közüzem díjak	0	120550	91399	69368
-szakmai	0	605383	555307	475741
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	140000	399905	347114
5.Felújítási kiadások	0	16500	19100	3838
6.felhalmozási kiadások	0	6700	21003	24104
7.Speciális célú támogatások	0	242969	871691	835512
8.Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9.Egyéb kiadások (ÁFA)	0	181448	197726	175294
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2000	212428	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	1321	1321
12.Állami befizetés + kamat	0	0	1183	1577
13. Függő kiadások	0	0	0	-21734
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2102864</b>	<b>3323660</b>	<b>2757910</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249373</b>

## Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

9. melléklet

Bevétel	2013. Eredeti	Módosított	(Félev telj.)	Kiadás	2013. Eredeti	Módosított	(Félev telj.)
<b>Felújítási célú bevételek</b>							
Felújítási célú kiadások							
Intézményi felújítások							
Városi útfelújítás kismunkák							
Védett házak felújítása							
<b>Összesen</b>							
<b>Felújítási, beruházási célú bevételek</b>							
Terrület, föld egyéb ért. bevétele							
Lakásértékesítés							
INTERREG IV.C.STEP Energiaaudit							
Európa a polgárokat-Nepomuki Ümpepég							
TÍOP-2.2.2-08/1-2008-0018 Sürgősségi ellátás fejlesztés-SO2							
DDOP-5.1.1-11-2011-0003 Kerékpárút építés							
DDOP-5.1.1-11-2011-0003 Kerékpárút építés EU önerő							
IPA kerékpárút fejlesztés							
Lakossági köznevelési fejlesztési hozzájárulások/ gáz, víz, csatorna							
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem							
Mohácsi termálforró infrastruktúra fejt. és szolgáltatások bővítése III. ütem							
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért							
DDOP-4.1.1 Funkcióbővítő integrált városfej. akciók támog.-BUSÓUDVAR							
DDOP-4.1.1 Funkcióbővítő integrált városfej. akciók támog.-BUSÓUDVAR EU önerő							
Részeseadás ért. víz/							
Otthonteremtési támogatás megteremtése 2012 évi							
<b>Összesen</b>							
Lakossági köznevel. tám. állami							
<b>Összesen</b>							
<b>Kölcsonók</b>							
Lakásépítési alap kölcsön megteremtése							
Lakásépítési vásárlás támogatásának megteremtése							
Önkormányzati kölcsön megteremtése Mohács Városfej. Közhasz. Kft-től							
Önkormányzati kölcsön megteremtése Sockac olvasókortól							
Önkormányzati kölcsön megteremtése Mohács-Hő Kft-től							
Önkormányzati kölcsön megteremtése TDM szervezet							
<b>Összesen</b>							
Átvett pénzek							
Ötthonteremtési támogatás megteremtése 2012 évi							
Ipari park köznevel.							
Egyéb bevétel-A89							
Hitel átvállalás							
<b>Összesen</b>							
Bérlőkészítési kölcsön kamattól.							
viziközmű hitelek kamattól							
<b>Összesen</b>							
<b>Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek</b>							
Közterület fogl. (Busójárás a múködésben)							
Környezetvédelmi bírság							
<b>Összesen</b>							
Kamat bevételek							
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye							



# Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Összesen	120 000	120 000	141 626			
Pénzmaradvány						
Fejlesztési pénzmaradvány			914 216			
Összesen	714 993	914 216	914 216			
Tábla összesen	714 993	914 216	914 216			
Programok, pályázatok	2 197 328	2 603 130	2 197 031			1 187 640
Felújítási célú bevételek						1 013 341
Összesen						
Felújítási célú kiadások						
Összesen						
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						
Fejlesztési, beruházási célú kiadások						
Pándy K. Otthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0160	73 024	73 024				31 000
Kompok, révek állami támogatása MVR-től átvett	5 570					73 024
Kompok, révek állami támogatása	12 995					18 565
IPA hajó, sétány közvilágításának korszerűsítése	44 117					5 620
Deák téri rehabilitáció	28 900					92 879
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II. Brodits Alk. Isk. sport infrastruktúrájának fejlesztése	5 000					34 000
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések III. Kamera rendszer bővítése, fejlesztés	2 500	2 500				6 250
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	45 000					12 529
Turisztikai kerékpárút	57 230	57 230				90 000
Pándy Kálmán Otthon energiatárolási program, megújuló energiatárolás hasznosításával KEOP-5.5.0/B	53 125					126 142
MTE Kétház utcai pályva energiatárolási program, megújuló energiatárolás hasznosításával KEOP-5.5.0/B	31 450					125 000
SZTK energiatárolási program, megújuló energiatárolás hasznosításával KEOP-5.5.0/A	27 625					74 000
Molnár Vera Polgármesteri Hivatal "A" épület energiatárolási program, megújuló energiatárolás hasznosításával KEOP-5.5.0/A	26 662					65 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	74 375					159
Újváros városrehabilitáció DDOP-4.1.2/B-12	75 000					62 500
Közforgalmú kikötő tervezés KÖZOP	60 000					175 000
KEOP-2012-4.1.10.0/A Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiatárolásokkal						150 000
Sportcsarnok						60 000
-Ifjúsági centrum						46 534
-Úszoda						35 595
-Polgármesteri Hivatal						58 825
-ESZI						58 825
-Pándy K. Otthon						58 825
ESZI energiatárolási program, megújuló energiatárolás hasznosításával KEOP-5.5.0/B						137 500
AROP Polg. hiv. fej.			5 475			179 103
DDOP Pécs Európa áthúzó			76 992			91 541
Beruházás fordított AFA		91 540	91 542			327 642
VISMAJOR Arvix-állami		150 898	150 898			106 375
VISMAJOR Arvix-átvett és kártérítés		17 235	17 236			1 633
Kompok, révek áll. tám.		30 010	30 010			1 161 779
Hitelek kiváltása		230 174	230 174			20 000
Afa bevételek		179 103	118 856			
Összesen	622 473	831 714	721 183			
Programok, pályázatok összesen	622 473	831 714	721 183			
Programok, pályázatok egyenlege	- 1 002 965	- 1 294 260	- 1 234 883			
Tábla összesen	2 819 801	3 434 844	2 918 214			2 813 078
Tábla egyenlege	6 723	208 577	51 193			2 969 407
Hitelek és finanszírozási műveletek						
Kincstárjegy beváltás, 2013 B	-67 860	67 860	67 855			67 856
likvid hitelek bevétele			91 096			211 887
Egyéb értékp. Beváltás		445 104	529 069			6 060
Részvétel ért.	67 860	512 964	689 090			809
Összesen	2 887 661	3 947 808	3 607 304			3 04 387
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel			358 014			3 947 808
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel						3 249 290