

Mohács város Önkormányzata 2018. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. ME	2018. IV. ME	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. I. ME	2018. IV. ME	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	Személyi juttatások	826 015	872 186	946 610	847 021
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	159 548	170 529	156 462
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	779 701	705 977
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000	52 900	2. Ellátottak juttatásai	73 310	73 310	140 455	64 203
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 152 458	1 194 112	1 506 730	1 343 981
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000	52 900	Felhalmozási célra	33 038	33 038	247 785	160 758
3. Átvett pénzeszközök	5 393 597	5 426 356	2 703 615	2 530 459	4. Felújítási kiadások	233 295	255 517	295 248	259 407
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	398 574	407 850	5. Felhalmozási kiadások	9 760 132	9 820 337	5 790 094	2 574 686
ebből OEP-től	82 150	82 150	89 928	89 928	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000	1 149 934	1 947 882	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 609	ebből:				
4. Saját bevételek	1 546 296	1 558 030	1 689 532	1 689 377	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196	258 196	261 826	293 372	Általános tartalék	14 500	937 338	877 863	
Helyi adó bevételek	1 147 600	1 159 334	1 197 149	1 186 738	Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	1 070 019	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	170 057	170 805	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	24 000	13 992
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500	60 500	60 500	38 462	8. Állami támogatás visszafizetése		63 661	104 461	104 460
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	47 640	72 981					
6. Előző évi pénzmaradvány				51 389					
Tárgyévi bevételek összesen	8 328 059	8 599 757	5 977 316	5 883 635	Tárgyévi kiadások összesen	13 111 840	14 253 142	11 705 710	6 070 189
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	6 015 089	6 375 129	5 432 003	9. Finanszírozási műveletek		361 704	646 735	646 735
Előző évi pénzmaradvány	3 538 725	4 576 115	5 518 785	4 576 115	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	855 888	Értékpapír vásárlás		361 704	646 735	646 735
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	13 111 840	14 617 846	12 352 445	11 315 638	Kiadások összesen	13 111 840	14 617 846	12 352 445	6 716 924
					Egyenleg				4 598 714

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás					0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatás					ebből:				
Központosított támogatás					Személyi juttatások				
Fejlesztési célú állami támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
2. Átengedett bevétel	0	0	0	0	Dologi kiadások, kamat				
SZJA átengedett mértéke					2. Ellátottak juttatásai				
Jövedelem diff. mérséklése					3. Átadott pénzeszközök	33 038	33 038	247 785	160 758
Kiegészítő támogatás					ebből:				
Gépjárműadó					Működési célra				
3. Átvett pénzeszközök	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 336	Felhalmozási célra	33 038	33 038	247 785	160 758
Működési célú pénzeszközátvétel					4. Felújítási kiadások	231 500	253 614	294 215	259 315
ebből OEP-től					5. Felhalmozási kiadások	9 730 554	9 782 967	5 737 767	2 530 658
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 336	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	263 500	212 596	1 070 019	
4. Saját bevételek	428 237	428 237	523 704	218 580	ebből:				
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	14 910	10 115	Céltartalék				
Helyi adó bevételek	279 737	279 737	279 737	0	Általános tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	170 057	170 805	Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	1 070 019	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000	59 000	59 000	37 660	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	24 000	13 992
5. Kölcsönök, osztalékok bevételei	40 454	214 664	47 640	69 731	8. Állami tám. visszafiz. egyéb pm. elv.				
6. Előző évi pénzmaradvány					9. Felhalmc. Kamat kiadás			40 800	40 799
Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	5 690 135	2 876 385	2 410 647	Tárgyévi kiadások összesen	10 277 592	10 306 215	7 567 474	3 114 941
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 989 520	5 349 560	4 406 434	9. Finanszírozási műveletek			646 735	646 735
Előző évi pénzmaradvány ig. bevétele	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel					Értékpapír, részvény vásárlás				
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	855 888	10. Független kiadás				
8. Független bevétel					Kiadások összesen	10 277 592	10 667 919	8 214 209	3 761 676
Bevételek összesen	10 277 592	10 679 655	8 225 945	6 817 081	Egyenleg	0	11 736	11 736	3 055 405

Az Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 595 845	1 672 271	1 743 952	1 600 041
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív költött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	Személyi juttatások	826 015	872 186	909 063	819 456
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	159 548	163 489	151 197
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	671 400	629 388
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000	52 900	2. Ellátottak juttatásai	73 340	73 310	140 455	64 203
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000	52 900	Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	368 477	379 122	398 574	408 123	4. Felújítási kiadások	1 795	1 903	1 033	92
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	398 574	407 850	5. Felhalmozási kiadások	29 578	37 370	52 327	44 028
ebből OEP-től	82 150	82 150	89 928	89 928	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 500	937 338	877 863	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel				273	ebből:				
4. Saját bevételek	1 118 059	1 129 793	1 165 828	1 470 797	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	248 696	248 696	246 916	283 257	Általános tartalék	14 500	937 338	877 863	
Helyi adó bevételek	867 863	879 597	917 412	1 186 738	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 500	1 500	1 500	802	8. Állami tám. visszliz.		63 661	63 661	63 661
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				3 250					
6. Előző évi ki nem utalt				51 389					
Tárgyévi bevételek összesen	2 834 248	2 909 622	3 100 931	3 472 988	Tárgyévi kiadások összesen	2 834 248	3 946 927	4 138 236	2 955 248
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány		1 025 569	1 025 569	1 025 569	9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel		1 025 569	1 025 569	1 025 569	Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	2 834 248	3 935 191	4 126 500	4 498 557	Kiadások összesen	2 834 248	3 946 927	4 138 236	2 955 248
					Egyenleg		-11 736	-11 736	1 543 309

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

6. melléklet

Varos mukodesi osszesen				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	802
2. Intézményi működési bevételek	185846	185846	183566	199081
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	62650	62650	63150	84128
4. Felhalmozási	0	0	0	273
5. Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	308646	317922
- működésre	286327	296972	308646	316670
- felhalmozásra	0	0	0	1252
6. OEP-től átvett	82150	82150	89928	89928
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1297712	1350707	1486529	1486529
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	1025569	1025569	1025569
13. Kamat bevétel	200	200	200	48
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3250
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	51389
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	917863	929597	967412	1239638
Bevételek összesen	2834248	3935191	4126500	4498557
Kiadások				
1. Személyi juttatások	826015	862365	899242	819456
2. Munkaadót terhelő járulékok	152203	157633	161574	151197
3. Dologi kiadások	479735	499325	503860	470728
- közüzemi díjak	45000	45813	49734	39895
- szakmai	434735	453512	454126	430833
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	140455	64203
5. Felújítási kiadások	1795	1903	1033	92
6. Felhalmozási kiadások	29578	37370	52327	44028
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1258945	1183223
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137692	141212	167540	158660
10. Tartalékok	14500	937338	877863	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2834248	3935191	4126500	2955248
Egyenleg	0	0	0	1543309

	2018
Helyi adók Városban maradó része	1197600
Helyi adóból fejlesztésre maradó	279737
működésre	917863

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	15087	15087	12807	10604
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3686	3686	3686	2200
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	82150	82150	89928	89928
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	1912	2370	894	894
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12. Előző évi pénzmaradvány		6323	6323	6323
13. Kamat bevétel				1
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	102835	109616	113638	109950
Kiadások				
1. Személyi juttatások	52535	52851	54846	50990
2. Munkaadót terhelő járulékok	9000	9380	10001	10001
3. Dologi kiadások	37233	42948	44137	43342
-közüzemi díjak	1800	2611	2611	2317
-szakmai	35433	40337	41526	41025
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások		152	251	251
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8. Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4067	4285	4403	3932
10. Tartalékok				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	102835	109616	113638	108516
Egyenleg	0	0	0	1434

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-írszervek				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	802
2. Intézményi működési bevételek	170759	170759	170759	188477
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	58964	58964	59464	81928
4. Felhalmozási	0	0	0	273
5. Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	308646	317922
-működésre	286327	296972	308646	316670
-felhalmozásra	0	0	0	1252
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1297712	1350707	1486529	1486529
10. Önkormányzati finanszírozás	915951	915491	954782	1238744
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	1019246	1019246	1019246
13. Kamat bevétel	200	200	200	47
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3250
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	51389
16. függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2731413	3813839	4001126	4388607
Kiadások				
1. Személyi juttatások	773480	809514	844396	768466
2. Munkaadót terhelő járulékok	143203	148253	151573	141196
3. Dologi kiadások	442502	456377	459723	427386
-közüzemi díjak	43200	43202	47123	37578
-szakmai	399302	413175	412600	389808
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	140455	64203
5. Felújítási kiadások	1795	1903	1033	92
6. felhalmozási kiadások	29578	37218	52076	43777
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1258945	1183223
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133625	136927	163137	154728
10. Tartalékok	14500	937338	877863	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	63661
13. -----	0	0	0	0
Kiadások összesen	2731413	3825575	4012862	2846732
Egyenleg	0	-11736	-11736	1541875

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Polgármesteri Hivatal 'A' épület felújítása									
Összesen	4 997 582	4 997 582	2 245 263	2 094 657	9 588 554	9 760 957	6 103 877	2 848 198	46 070
Adók									
iparűzési adó	279 737	279 737	279 737	-					
Összesen	279 737	279 737	279 737	-					
Kölcsondák									
Lakásépítési alap kölcsön megterülése	4 000	4 000	4 000	3 202					
Lakásépítési, vásárlási támogatás megterülése	17 000	22 186	22 186	21 037					
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120	43 478	3 120	3 120					
MVVE HACCS program	5 000	5 000	5 000	5 000					
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	70 000	6 667	6 667					
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	70 000	6 667	6 667					
MTE kölcsön megterülése	3 000								
Baranya-Víz Zrt kölcsön				24 039					
Összesen	40 454	214 684	47 640	89 731					
Átvett pénzek									
Lakosság közmű fejl. Tám.				61					
Összesen				61					
Önkormányzatoktól megillető sajátos bevételek									
Közterület fogl. (Busójárás a működében)	6 000	6 000	11 410	10 115					
Kömvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500	-					
Összesen	9 500	9 500	14 910	10 115					
Kamat bevételek									
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	80 000	80 000	170 057	170 805					
Összesen	80 000	80 000	170 057	170 805					
Pénzmaradvány									
Pénzmaradvány fejlesztési célra	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546					
Összesen	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546					
Tábla összesen	8 945 998	9 154 143	7 272 937	5 918 029					
Tervezett programok, pályázatok									
Felújítási célú bevételek									
Összesen									
Fejlesztési, beruházási célú bevételek									
Kompok révek állami támogatása	33 038	33 038	43 164	43 164					
Parók, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	25 000	25 000	-					
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500	3 500	-					
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	4 000	-					
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	12 000	-					
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	9 000	-					
Összesen	86 538	86 538	96 664	43 164					
Programok, pályázatok összesen	86 538	86 538	96 664	43 164					
Programok, pályázatok egyenlege			3 500	-					
Tábla összesen	9 032 536	9 240 681	7 365 601	5 961 193					
Tábla egyenlege	1 245 056	1 104 872	197 873	2 846 252					
Hitelek és finanszírozási műveletek									
Értékpapír értékesítés				855 688					
Összesen	1 245 056	1 438 974	856 344	855 688					
Összesen	1 245 056	1 438 974	856 344	855 688					
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 277 592	10 679 655	8 225 945	6 817 081					
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel		11 736	11 736	3 055 405					

