

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Lakópark fejlesztési hitele	15484	15484	3871							34 839
Lakópark fejlesztési hitel kamata	680	680	170							1 530
MFB bérletvásárlási program	6080	6080	6080	6080	6080	6080				36 480
MFB bérletvásárlási program kamat	725	725	725	725	725	725				4 350
Összesen	22 969	22 969	10 846	6 805	6 805	6 805	0	0	0	77 199

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	További évek	Összesen
Készítető kezességvállalás Mohács-Hó Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000		180000
Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek	2350	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	24750	60000

Többéves kihatású követelések			
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés	
Mohács Városfejlesztési K. NKft.	2074	38 000	
Mohács Városfejlesztési K. NKft.	2031	165 000	
Mohács Városfejlesztési K. NKft.	2020	11 000	
Mohácsi Sokacok Olvasóköre	2016	5 000	
Mohács-Hő Kft.	2028	100 000	
Mohács-Hő Kft.	2029	100 000	
Mohács-Hő Kft.	2014	163 000	
Mohács-Víz Kft.	2014	40 000	
Összesen		622 000	

**Az Önkormányzat 2013. évi
közvetett támogatásai
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	21 264
	ebből helyi iparüzési adó	15 359
	ebből építményadó	4 873
	ebből gépjárműadó	9
	ebből magánszemélyek kommunális adója	979
	ebből bírságok, pótlékok	44
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	345
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	345
	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)	21 609

B.) EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG			
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	28 481 921	29 015 423
02	I. Immateriális javak 01/07	109 082	60 075
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	22 411 318	21 449 994
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	1 990 958	2 638 491
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	3 970 563	4 866 863
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 142 841	1 266 250
07	I. Készletek 01/40	16 099	21 070
08	II. Követelések 01/52	178 543	653 349
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	917 612	583 044
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	30 587	8 787
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	29 624 762	30 281 673
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	28 080 849	29 464 793
14	I. Tartós tőke 01/78	26 935 978	26 935 978
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-623 613	742 357
16	3. Értékelési tartalék 01/84	1 768 484	1 786 458
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	941 853	591 668
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	941 853	591 668
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	602 060	225 212
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	278 725	51 861
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	316 989	173 188
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	6 346	163
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	29 624 762	30 281 673

E2: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
	Megnevezés	Érdekelt önkormányzat	Módosított önkormányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	426 344	848 410	750 840
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 236	162 317	151 681
03	Dologi kiadások	837 056	1 560 421	1 430 468
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	132 867	754 937	745 290
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	111 983	347 182	107 857
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000	399 905	347 140
07	Felújítás	57 000	56 240	65 612
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	2 712 359	1 324 625	660 240
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	33 500	36 976	7 253
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	5 369	78 886	91 507
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	19 000	322 000	314 769
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 321	1 321
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	4 594 714	5 893 220	4 673 978
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	74 583	304 387	279 883
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	1 161 779	1 161 779
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	74 583	1 466 166	1 441 662
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	4 669 297	7 359 386	6 115 640
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-21 800
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	4 669 297	7 359 386	6 093 840
25	Működési bevételek	134 352	541 413	552 372
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	125 626	575 602	594 004
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	500	8 619	17 765
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 625 906	1 821 281	1 199 358
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 204 406	1 193 406	780 312
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 024 945	1 024 945	720 987
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	643 863	154 144	57 030
32	Támogatások, kiegészítések	693 762	1 777 244	1 777 436
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	693 762	1 777 244	1 776 983
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 321	1 321
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	4 248 954	5 904 569	4 920 273
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	91 696
39	-38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	67 860	512 964	754 086
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	67 860	512 964	845 182
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	4 316 814	6 417 533	5 765 455
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	714 993	941 853	941 852
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-4 773
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	5 031 807	7 359 386	6 702 534
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET(+))	-345 760	11 349	246 295
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT-KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET (+))	369 233	953 202	1 188 147
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-6 723	-953 202	-596 480
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGyenLEGE (45-23)	0	0	17 027

E3. EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELOIRTI TAGOLÁSA			
	Művelet	Előző évi beszámoló záró	2013. évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4	916 045	582 887
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	25 808	8 781
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyevi helyesbített pénzzmaradvány (1+2+3-4-5) 29/21	941 853	591 668
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-23 254	-23 020
08	Pénzzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	918 599	568 648
10	Vállalkozási maradványból az alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	6 246	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	924 845	568 648
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzzmaradvány 29/33	924 845	568 648
15	12-ből Szabad pénzzmaradvány 29/36	0	0

NE-FL080 - Nettó szított költségvetési jelentés				
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzati
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	342 091	729 222	627 115
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	33 277	58 505	64 334
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	50 976	60 683	59 391
04	Személyi juttatások (01+02+03)	426 344	848 410	750 840
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	119 236	162 317	151 681
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	13 250	13 969	8 402
07	Dologi kiadások (=03/69)	837 056	1 560 421	1 430 468
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	14 950	15 320	5 322
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 183	1 577
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	1 321	1 321
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	132 867	754 937	745 290
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	109 983	134 754	107 857
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	2 000	212 428	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	244 850	1 103 440	854 468
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	140 000	399 905	347 140
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 767 486	4 074 493	3 534 597
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	57 000	56 240	65 612
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	2 712 359	1 324 625	660 240
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	5 620	5 620
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	19 000	322 000	314 769
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	5 369	78 886	91 507
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	33 500	29 723	0
33	Befektetési célú részvessédek vásárlása (=04/113)	0	1 633	1 633
34	Meglévő tartós részvessédekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	57 869	437 862	413 529
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 827 228	1 818 727	1 139 381
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 594 714	5 893 220	4 673 978
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	134 352	541 413	552 372
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	2 000	2 034	9 691
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	693 762	1 350 823	1 350 562
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	453
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	1 321	1 321
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	125 626	575 602	594 004
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	819 388	1 927 746	1 946 340
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	500	8 619	17 765
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	500	8 619	17 765
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 204 406	1 193 406	780 312
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	2 158 646	3 671 184	3 296 789
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	301 500	507 875	433 510
53	Tartós részvessédek értékesítése (=08/21)	0	0	1 070
54	Meglévő részvessédek tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	120 000	120 000	-15 534
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	120 000	120 000	-22 527
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

NETTO80 - Nettószámlaköltségvetési jelentés				
	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	421 500	627 875	419 046
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	426 421	426 421
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (=09/101)	1 024 945	1 024 945	720 987
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	1 024 945	1 451 366	1 147 408
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	20 290	20 290	53 382
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	623 573	133 854	3 648
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	643 863	154 144	57 030
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 090 308	2 233 385	1 623 484
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	4 248 954	5 904 569	4 920 273
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-391 160	403 309	237 808
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	736 920	-414 658	-484 103
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	912 156	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74 583	1 466 166	1 441 662
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	986 739	1 466 166	1 441 662
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-21 800
77	Máradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	27 637	27 636
78	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	714 993	914 216	914 216
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	549 646	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	67 860	512 964	845 182
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 332 499	1 454 817	1 787 034
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-4 773
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	5 581 453	7 359 386	6 093 840
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	5 581 453	7 359 386	6 702 534
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	916 045
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	582 887
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	773	770	567
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	23	696