

## Mohács város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1. Állami hozzájárulás	1 200 090	1 281 291	1 403 046	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás				ebből:			
Normatív kötött-felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	1 330 828	Személyi juttatások	775 918	805 644	776 245
Központosított támogatás		32 242	72 218	Munkaadókat terhelő járulékok	170 990	176 285	168 546
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	637 571	722 139	687 536
2. Átengedett bevételek	45 600	45 600	46 226	2. Ellátottak juttatásai	85 500	165 203	163 245
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	952 561	982 784	1 031 372
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	952 561	982 784	1 031 372
Gépjárműadó	45 600	45 600	46 226	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	2 849 112	2 864 205	1 850 636	4. Felújítási kiadások	100 500	100 500	176 639
Működési célú pénzeszköztávétel	528 128	539 411	502 087	5. Felhalmozási kiadások	2 371 779	2 478 951	1 519 916
ebből OEP-től	71 000	71 000	71 236	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	426 629	676 210	702 357
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 324 794	1 881 598	ebből:			
4. Saját bevételek	1 263 569	1 958 871	2 061 756	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	377 819	821 338	852 888	Általános tartalék	113 129	362 710	388 857
Helyi adó bevételek	874 250	829 750	829 750	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	313 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	341 583	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	262 800
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 700	11 100	11 100	8. Állami támogatás visszatérítése		72 131	72 200
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	43 752				69 775
6. Előző évi pénzmaradvány			47 108				
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>5 392 525</b>	<b>6 189 909</b>	<b>6 002 906</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>5 540 448</b>	<b>6 198 847</b>	<b>4 856 074</b>
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 538 926	4 084 176				
Előző évi pénzmaradvány	85 883	573 767	466 876	9. Finanszírozási műveletek		3 529 988	4 072 467
Hitel felvétele				Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés	62 040	2 965 159	3 617 300	Értékpapír vásárlás		3 529 988	4 072 467
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 540 448</b>	<b>9 728 835</b>	<b>10 087 082</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 540 448</b>	<b>9 728 835</b>	<b>8 928 541</b>
				<b>Egyenleg</b>			713 036

# 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	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	0	0	10 000	810
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív költött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat		1 034		810
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:				
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	100 500	100 500	200 382	176 639
Cépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	2 367 829	2 474 809	1 613 261	1 492 675
3. Átvett pénzeszközök	2 320 984	2 324 794	1 881 598	1 340 550	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	313 500	313 500	313 500	-
Működési célú pénzeszközátvétel					Céltartalék				
ebből OEP-től					Általános tartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 320 984	2 324 794	1 881 598	1 340 550	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	313 500	-
4. Saját bevételek	297 768	1 003 063	1 047 963	707 240	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	269 000	262 800
Intézményi működési bevételek, kamatok	128 020	537 422	537 422	533 597	8. Állami támogatás visszafizetése				
Helyi adó bevételek	159 448	159 448	159 448	167 163	9. Felhalmc. Kamat kiadás				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	296 683	341 583	6 480	Tárgyévi kiadások összesen	2 800 829	2 980 974	2 478 343	2 002 699
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	9 500	40 614	7. Finanszírozási műveletek				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	34 154	39 942	43 752	178 014	Előző évi pénzeszközátvétel				
6. Előző évi pénzeszközátvétel					Hitel törlesztés				
Tárgyévi bevételek összesen	2 652 906	3 367 789	2 973 303	2 088 404	Értékpapír értékesítés				
7. Finanszírozási műveletek	147 923	3 143 173	3 687 300	3 795 314	8. Független bevételek				
Előző évi pénzeszközátvétel	85 883	178 014	70 000	178 014	10. Független kiadás				
Hitel felvétel					Kiadások összesen	2 800 829	6 510 962	6 660 603	6 075 166
Értékpapír értékesítés	62 040	2 966 159	3 617 300	3 617 300	<b>Egyenleg</b>	0	0	0	-191 448
8. Független bevételek									
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 módosított	2015. évi módosított III.	Tejlesítés 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	4. Intézmények, feladatok kiadásai	1 584 479	1 703 034	1 763 265	1 631 517
Normatív támogatás				ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 200 090	1 249 049	1 330 828	Személyi juttatások	775 918	805 644	826 873	776 245
Központosított támogatás		32 242	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	46 226	2. Előirányzott kiadások	85 500	165 203	230 570	163 245
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:				
Kiegészítő támogatás				Működési célra				
Gépjárműadó	45 600	45 600	46 226	Felhalmozási célra	952 561	982 784	1 039 095	1 031 372
3. Átvett pénzeszközök	528 128	539 411	510 086	4. Felújítási kiadások				
Működési célú pénzeszközátvétel	528 128	539 411	502 087	5. Felhalmozási kiadások	3 950	4 142	4 692	27 241
ebből OEP-től	71 000	71 000	71 236	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	113 129	362 710	388 857	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel			7 999	ebből:				
4. Saját bevételek	965 801	955 818	987 368	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	249 799	283 916	353 810	Általános tartalék	113 129	362 710	388 857	
Helyi adó bevételek	714 802	670 302	1 000 059	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			30 7	Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 200	1 600	617	8. Állami támogatás, visszatér. egyéb pm. eiv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			47 108					
6. Előző évi ki nem utalt/AHÁ-n belül m.			47 108					
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>2 822 120</b>	<b>3 360 982</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>3 217 873</b>	<b>3 426 479</b>	<b>2 853 375</b>
7. Finanszírozási műveletek		395 753	396 876	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzaradvány		395 753	396 876	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás				
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás				
8. Független bevétel				<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>3 217 873</b>	<b>3 426 479</b>	<b>2 853 375</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 739 619</b>	<b>3 217 873</b>	<b>3 757 858</b>	<b>Egyenleg</b>				<b>904 483</b>

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

6. melléklet

**Város működési összesen**

<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2015. évi módosított</b>	<b>2015. évi módosított III.</b>	<b>Teljesítés 2015.12.31.</b>
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2739619</b>	<b>3217873</b>	<b>3426479</b>	<b>3757858</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	775918	805644	826873	776245
2.Munkaadót terhelő járulékok	170990	176285	179218	168546
3.Dologi kiadások	490810	533329	548975	492152
-közüzemi 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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2739619</b>	<b>3217873</b>	<b>3426479</b>	<b>2853375</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904483</b>

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

7. melléklet

**Egészségügyi Alapellátó Szervezet**

<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2015. évi módosított</b>	<b>2015. évi módosított III.</b>	<b>Teljesítés 2015.12.31</b>
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				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85360</b>	<b>87741</b>	<b>91793</b>	<b>91242</b>
<b>Kiadások</b>				
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.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>85360</b>	<b>87741</b>	<b>91793</b>	<b>88125</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3117</b>

# 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2654259</b>	<b>3130132</b>	<b>3334686</b>	<b>3475168</b>
<b>Kiadások</b>				
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2654259</b>	<b>3130132</b>	<b>3334686</b>	<b>2765250</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709918</b>



# Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2015. évi költségvetése

(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1400	1400	509
2.Intézményi működési bevételek	59680	82507	82507	133853
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	5580	20580	20580	17265
4.Felhalmozási	0	0	0	30
5.Támogatások átvett pénzeszközök	420494	426767	438611	417814
-működésre	420494	426767	438611	409815
-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	17564	52723	52723
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	829077	878036	950242	950242
10.Önkormányzati finanszírozás	632587	604016	624017	788447
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	385069	385069	385069
13.Kamat bevétel	5000	5000	5000	2148
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15.É.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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1953418</b>	<b>2420939</b>	<b>2607257</b>	<b>2795208</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	450563	458678	475778	433706
2.Munkaadót terhelő járulékok	78826	80614	80986	76136
3.Dologi kiadások	233450	262457	278940	250460
-közüzemi díjak	31929	31929	42529	37432
-szakmai	201521	230528	236411	213028
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	85500	165203	230570	163245
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	950	989	989	24409
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	952561	981448	1039095	1031372
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	67621	69075	72277	67364
10.Tartalékok	83947	362710	388857	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	39765	39765	39829
13.	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1953418</b>	<b>2420939</b>	<b>2607257</b>	<b>2086521</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708687</b>

# Az Önkormányzat szakfeladatainak 2015. évi költségvetése

(eFt)

8/A. melléklet

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS - kötelező</b>				
Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés 2015.12.31.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8000	8000	8000	11709
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	2000	1939
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	404692	404692	404692	359722
-működésre	404692	404692	404692	359722
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	2999	2999	2999	-4347
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.E.évi ktgv-i kieg.visszat./Államhb.megel.				
16. Független bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>417691</b>	<b>417691</b>	<b>417691</b>	<b>369023</b>
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	339864	339864	339864	293155
2.Munkaadót terhelő járulékok	45881	45881	45881	41102
3.Dologi kiadások	25154	25154	24154	17863
-közüemi díjak				231
-szakmai	25154	25154	24154	17632
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások				10176
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	6792	6792	7792	6727
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat			0	
13 függő kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>417691</b>	<b>417691</b>	<b>417691</b>	<b>369023</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

Bevétel	2015. Eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	2015. évi módosított III.	Teljesítés	Kiadás	2015. Eredeti	2015. évi módosított	2015. évi módosított III.	Teljesítés
<i>Felújítási célú bevételek</i>										
						<i>Felújítási célú kiadások</i>				
						Intézményi felújítások.	30 000	30 000	2 502	30 000
						Ut-híd	50 000	50 000	174	50 000
						Városi út-átdátolás munkái	20 000	20 000	-	149 882
						Védett házak felújítása	500	500	-	20 000
<b>Összesen</b>							100 500	100 500	2 676	200 382
<i>Felújítási, felújítási, beruházási célú kiadások</i>										
						Termőföld, telek vásárlás				176 639
						Tervezési, költések, tervek, programok	25 000	25 000	144 629	103 750
						TAO sporttámogatási program	14 900	14 900	901	27 000
						INTERREG IV.C.STEP Energiaaudit			14 256	4 966
										14 300
DDOP-2.1./A/B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	12 398	12 398			11 293	DDOP-2.1./A/B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	27 561	44 757	43 830	44 757
IPA kerékpárút fejlesztés	219 100	219 100	2 705	29 594	453 011	IPA kerékpárút fejlesztés	8 960	99 778	105 117	275 778
Köznevelési hozzájárulások, víz, csatorna	100	100	1 492	100	1 807	Köznevelési fejlesztés			1 423	277
DDOP-5.1./B Déli városrész vízellátása II. ütem	15 034	15 034	14 544	15 034	14 584	DDOP-5.1./B Déli városrész vízellátása II. ütem	49 807	49 807	50 021	49 807
Mohács termálvíz hőforrása feltárása és szanatórium építése II. ütem	246 044	246 044	2 355	2 265	2 265	Mohács termálvíz hőforrása feltárása és szanatórium építése II. ütem	107 000	107 000	2 606	50 051
TAOP-5.2./B-10/2-2012-0182 (Pályafejlesztés és integráció a mohácsi határolás)	2 265	2 265	2 355	12 142	12 141	TAOP-5.2./B-10/2-2012-0182 (Pályafejlesztés és integráció a mohácsi határolás)			816	6 762
MOHÁCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰELLÁTÁS SZERVEZÉSE	21 245	21 245		21 245	15 708	MOHÁCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰELLÁTÁS SZERVEZÉSE	381	381	20 748	21 456
Panel program						Panel program	50 000	50 000	381	504
Kanizsai Dorottyá Múzeum építés EU önrő	100 000	100 000	1 140	38 191	38 191	Kanizsai Dorottyá Múzeum pályázata				1 043
Duna-híd előkészítés (RMT)	281 258	281 258	278 394	100 000	50 543	Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000	6 223	54 488
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	3 810	281 258	278 394	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	319 440	319 440	322 762	324 022
Jármű értékesítés				3 810	3 810	Jármű értékesítés			6 110	6 161
						AFA befizetés			1 034	810
						Kommunális traktor vásárlás			16 104	16 104
						Busóudvar fejlesztése				
						KEOP-5.7.0 EU Alapellátó energetika				
						KEOP-5.7.0 Pándy Kálmán Olthon energetika				
						KEOP-5.7.0 Polgármesteri Hivatal energetika				
						Cseleptelek ivóvízvezeték kiépítése				
						Élelfőző üst beüzemeltetése				
<b>Összesen</b>	<b>904 704</b>	<b>1 204 397</b>	<b>557 420</b>	<b>1 677 655</b>	<b>1 366 014</b>		<b>702 449</b>	<b>810 463</b>	<b>716 203</b>	<b>1 238 961</b>
<b>Adók</b>						Tartalékok				
	159 448	159 448		159 448		Környezetvédelmi alap	3 500	3 500	3 500	
	159 448	159 448		159 448		Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000	10 000	10 000	
<b>Összesen</b>						Polgármesteri alap	150 000	150 000	150 000	
						Pályázati alap	150 000	150 000	150 000	
						Összesen	313 500	313 500	313 500	
<i>Kölcsonnók</i>										
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000	2 258	4 000	3 876	Kölcsonnók, kamatok				
Lakásépítés, vásárlás támogatásnak megtérülése	12 000	12 821	6 884	16 631	14 484	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000	1 800	2 800
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Városvezetési támogatás	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000	5 000	10 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Szentkúti Önkormányzati kölcsön	900	900	400	900	800	Értékpapírok vásárlásának kamata	70 000	70 000	66 157	66 157
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	Értékpapírok vásárlásának jutaléka	2 131	2 212	2 200	3 618
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hó Kft-től	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	Cikói Hulladékgyűjtők Társulások kölcsön			250 000	250 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése TDM szervezet	800	800	800	800	800					
Önkormányzati kölcsön megtérülése TDM szervezet	800	800	800	800	800					
MTA kölcsön megtérülése	4 967	4 967	5 000	4 967	5 000					
<b>Összesen</b>	<b>34 154</b>	<b>39 942</b>	<b>14 542</b>	<b>43 752</b>	<b>40 614</b>		<b>19 000</b>	<b>91 131</b>	<b>75 169</b>	<b>332 575</b>
<i>Átvett pénzek</i>						Összesen				
Lakosság közmű tejj. Tám.						Átvett pénzek				
						Lakosság közmű tejj. h/				



# Az Önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási költségvetése (e Ft)

9. melléklet

Szigeti városrész kerékpárút építése	9 000	9 000	-	-	-	-	Szigeti városrész kerékpárút építése	10 000	10 000	-
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	-	-	-	-	Duna-parti kikötők rendezése	5 000	5 000	-
Körforgalom létesítése Kossuth-Szabadság u. keresztelődésében	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Körforgalom létesítése Kossuth-Szabadság u. keresztelődésében	25 000	25 000	-
Barna mezős területek felszámolása, zöld terület kialakítása	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Barna mezős területek felszámolása, zöld terület kialakítása	20 000	20 000	-
Közmunkaprogram járműbeszerzés (traktor, teherautó)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Közmunkaprogram járműbeszerzés (traktor, teherautó)	25 000	25 000	-
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	-	-	-	-	Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	25 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	-	-	-	-	Duna parti sétány fejlesztése	10 000	10 000	-
Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	7 000	7 000	-	-	-	-	Mohácsi Járás településeinek közösségi közlekedés fejlesztése	10 000	10 000	5 852
<b>Összesen</b>	<b>1 417 080</b>	<b>1 417 080</b>	<b>9 326</b>	<b>545 526</b>	<b>141 699</b>	<b>7 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 665 380</b>	<b>1 665 380</b>	<b>151 124</b>
<b>Programok, pályázatok összesen</b>	<b>1 417 080</b>	<b>1 417 080</b>	<b>9 326</b>	<b>545 526</b>	<b>141 699</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 665 380</b>	<b>1 665 380</b>	<b>151 124</b>
<b>Programok, pályázatok egyenlege</b>	<b>- 248 300</b>	<b>248 300</b>	<b>3 828</b>	<b>161 226</b>	<b>9 425</b>		<b>Tábla összesen</b>	<b>2 800 829</b>	<b>2 980 974</b>	<b>2 002 699</b>
<b>Tábla összesen</b>	<b>2 738 789</b>	<b>3 545 803</b>	<b>1 189 496</b>	<b>3 043 303</b>	<b>2 266 418</b>		<b>Tábla összesen</b>	<b>2 800 829</b>	<b>2 980 974</b>	<b>2 002 699</b>
<b>Tábla egyenlege</b>	<b>- 62 040</b>	<b>564 829</b>	<b>389 950</b>	<b>564 960</b>	<b>263 719</b>		<b>Hitelek és finanszírozási műveletek</b>			
<b>Hitelek és finanszírozási műveletek</b>							<b>Hitelek és finanszírozási műveletek</b>			
<b>Kincstárjeggyel bevételek, 2015 A</b>	<b>62 040</b>	<b>62 040</b>	<b>62 040</b>	<b>62 040</b>	<b>62 040</b>		<b>Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása</b>	<b>3 529 988</b>	<b>3 529 988</b>	<b>4 072 467</b>
<b>Értékpapír értékesítés</b>		<b>2 803 119</b>	<b>2 767 480</b>	<b>3 556 260</b>	<b>3 556 260</b>					
<b>Összesen</b>	<b>62 040</b>	<b>2 965 159</b>	<b>2 829 520</b>	<b>3 617 300</b>	<b>3 617 300</b>		<b>Összesen</b>			
<b>Tábla összesen finanszírozási műveletekkel</b>	<b>2 800 829</b>	<b>6 510 962</b>	<b>4 019 016</b>	<b>6 660 603</b>	<b>5 883 718</b>		<b>Tábla összesen finanszírozási műveletekkel</b>	<b>2 800 829</b>	<b>6 510 962</b>	<b>6 075 166</b>
<b>Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 310 517</b>	<b>-</b>	<b>191 448</b>					