

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

Bevételek	2016. évi terv	2016. I. PÓTKGV	2016.06.30. Telj.	Kiadások	2016. évi terv	2016. I. PÓTKGV	2016.06.30. Telj.
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	705 256	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás		1 291 001	698 031	ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	7 225	7 225	2. Személyi juttatások	803 706	838 915	429 801
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	98 015
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	421 803
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	26 200	2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	39 312
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 005 052	956 563	543 988
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 005 052	956 563	543 988
Gépjárműadó	46 400	46 400	26 200	Fejlesztési célra			
3. Átvett pénzeszközök	8 759 811	8 757 608	289 305	4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	22 542
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	525 949	278 960	5. Felhalmozási kiadások	9 362 085	9 304 460	445 593
ebből OEP-től	71 235	71 235	35 637	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	523 204	1 130 398	
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	8 231 659	8 231 659	10 345	ebből:			
4. Saját bevételek	1 462 972	1 777 138	827 666	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	469 172	579 776	321 814	Általános tartalék	59 704	666 898	
Helyi adó bevételek	912 900	925 660	474 231	Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	
Fejlesztési és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	28 219	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	3 850
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	10 200	3 402	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevételei	283 354	283 354	258 466				
6. Előző évi pénzmaradvány				Tárgyévi kiadások összesen	12 940 833	13 732 551	2 004 904
Tárgyévi bevételek összesen	11 783 244	12 162 726	2 106 893				
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	2 685 109	1 859 780	9. Finanszírozási műveletek		1 115 284	1 115 284
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	1 146 742	Értékpapír vásárlás		1 115 284	1 115 284
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
Bevételek összesen	12 940 833	14 847 835	3 966 673	Kiadások összesen	12 940 833	14 847 835	3 120 188
				Egyenleg			846 485

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2016. évi terv	2016. I. PÓTKGV	2016.06.30. Telj.	Kiadások	2016. évi terv	2016. I. PÓTKGV	2016.06.30. Telj.
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	3 536
Normatív támogatás				Személyi juttatások			
Normatív kötött felhasználású támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat			3 536
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	-	-	-
SZJA átengedett mértéke				Működési célra			
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás				4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	18 747
Gépjárműadó				5. Felhalmozási kiadások	9 357 000	9 287 500	425 645
3. Átvett pénzeszközök	8 230 859	8 230 859	9 445	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	463 500	463 500	-
Működési célú pénzeszközátvétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átétel			
4. Saját bevételek	511 198	812 000	159 621	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	252 020	362 020	128 176	Általános tartalék			
Helyi adó bevételek	178 978	178 978		Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	28 219	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	3 860
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	3 226	8. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	258 466	9. Felhalm. Kamat kiadás			
6. Előző évi pénzaradvány				Tárgyévi kiadások összesen	10 183 000	10 183 000	451 778
Tárgyévi bevételek összesen	9 025 411	9 326 213	427 532				
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	1 972 071	1 146 742	9. Finanszírozási műveletek		1 115 284	1 115 284
Előző évi pénzaradvány ig.be vétele				Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapírrész vás. vásárlás		1 115 284	1 115 284
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	1 146 742	10. Független kiadás			
8. Független bevételek				Kiadások összesen	10 183 000	11 298 284	1 567 062
Bevételek összesen	10 183 000	11 298 284	1 574 274	Egyenleg	0	0	7 212

Az Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016. I. PÖKTGV	2016.06.30. Telj.	Kiadások	2016. évi terv	2016. I. PÖKTGV	2016.06.30. Telj.
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	705 256	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 589 932	1 810 543	946 083
Normatív támogatás	1 230 707	1 291 001	698 031	7 225 Személyi juttatások	803 706	838 915	429 801
Normatív kötött felhasználású támogatás		7 225		Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	98 015
Központosított támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	418 267
Fejlesztési célú állami támogatás				2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	39 312
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	26 200	3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 005 052	956 563	543 988
SZJA átengedett mértéke				Működési célra	1 005 052	956 563	543 988
Jövedelem diff. mérséklése				Felhalmozási célra			
Kiegészítő támogatás	46 400	46 400	26 200	4. Felújítási kiadások			3 795
Gépjárműadó	528 952	526 749	279 860	5. Felhalmozási kiadások	5 085	16 960	19 948
3. Átvett pénzeszközök	528 152	525 949	278 960	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	59 704	666 898	
Működési célú pénzeszközátvétel	71 235	71 235	35 637	900 ebből:			
ebből OEP-től	800	800	668 045	Céltartalék			
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	951 774	965 138	193 638	Általános tartalék	59 704	666 898	
4. Saját bevételek	217 152	217 756	474 231	Fejlesztési tartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	733 922	746 682		7. Kölcsönök nyújtása			
Helyi adó bevételek				8. Állami tám.visszfliz., egyéb pm elv.			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	700	700	176				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek							
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele							
6. Előző évi ki nem utalt							
Tárgyévi bevételek összesen	2 757 833	2 836 513	1 679 361	Tárgyévi kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	1 553 126
7. Finanszírozási műveletek		713 038	713 038	9. Finanszírozási műveletek			
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás			
8. Független bevétel				Kiadások összesen	2 757 833	3 549 551	1 553 126
Bevételek összesen	2 757 833	3 549 551	2 392 399	Egyenleg			839 273

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

6. melléklet

Város működési összesen

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV		2016.06.30. Telj.
1.Közhatalmi bevételek	700	700	0	176
2.Intézményi működési bevételek	190975	186393	0	155744
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	23977	29156	0	37233
4.Felhalmozási	0	0	0	900
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	0	243323
-működésre	456917	454714	0	243323
-felhalmozásra	800	800	0	0
6.OEP-től átvett	71235	71235	0	35637
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	0	7225
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	0	698031
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	713038	0	713038
13.Kamat bevétel	2200	2207	0	661
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		500431
Bevételek összesen	2757833	3549551	0	2392399
Kiadások				
1.Személyi juttatások	803706	838915	0	429801
2.Munkaadót terhelő járulékok	176765	178667	0	98015
3.Dologi kiadások	479768	523669	0	253384
-közüzemi díjak	53454	67334	0	29755
-szakmai	426314	456335	0	223629
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	0	39312
5.Felújítási kiadások	0	0	0	3795
6.Felhalmozási kiadások	5085	16960	0	19948
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	0	543988
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129693	128651	0	71768
10.Tartalékok	59704	666898	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	0	93115
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2757833	3549551	0	1553126
Egyenleg	0	0	0	839273

Az Önkormányzat 2016. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKTGV	.	2016.06.30 . Telj.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13069	13667		5982
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3753	3753		1643
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71235	71235		35637
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1122		1122
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	0	47509
Kiadások				
1.Személyi juttatások	33131	34710		16843
2.Munkaadót terhelő járulékok	8481	8719		4481
3.Dologi kiadások	41058	43171	0	18952
-közüzemi díjak	3000	3159		832
-szakmai	38058	40012		18120
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		955		771
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5387	5347		2181
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	88057	92902	0	43228
Egyenleg	0	0	0	4281

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		2016.06.3 0. Telj.
1.Közhatalmi bevételek	700	700	0	176
2.Intézményi működési bevételek	177906	172726	0	149762
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20224	25403	0	35590
4.Felhalmozási	0	0	0	900
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	0	243323
-működésre	456917	454714	0	243323
-felhalmozásra	800	800	0	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	0	7225
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	0	698031
10.Önkormányzati finanszírozás	780322	791960	0	499309
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	709919	0	709919
13.Kamat bevétel	2200	2201	0	655
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. Idegforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2669776	3456649	0	2344890
Kiadások				
1.Személyi juttatások	770575	804205	0	412958
2.Munkaadót terhelő járulékok	168284	169948	0	93534
3.Dologi kiadások	438710	480498	0	234432
-közüzemi díjak	50454	64175	0	28923
-szakmai	388256	416323	0	205509
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	0	39312
5.Felújítási kiadások	0	0	0	3795
6.felhalmozási kiadások	5085	16005	0	19177
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	0	543988
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	124306	123304	0	69587
10.Tartalékok	59704	666898	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	0	93115
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2669776	3456649	0	1509898
Egyenleg	0	0	0	834992

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Bevétel	2016.Éredeti	2016. módosított	Félévi teljesítés	Program összesen	Kiadás	2016.Éredeti	2016. módosított	Félévi teljesítés	Program összesen
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások				
					Intézményi felújítások	30 000	30 000	16 934	
					Út-híd	105 000	105 000	1 096	
					Városi út-járda kismunkák	15 000	15 000	-	
					Védett házak felújítása	500	500	-	
					"A" épület felújítása	150 000	150 000	-	
					Összesen	300 500	300 500	18 030	-
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
Lakópark terület értékesítés	70 000	70 000	-	-	Termőföld, felek vásárlás	150 000	150 000	28 286	
Földbéllet	26 000	26 000	1 655		Földvédelmi járulékok	80 000	80 000	-	
Lakasértékesítés	700	700	744		Tervezési költségek, tervek, programok	25 000	25 000	1 483	
Ingoatlan értékesítés	190 802	190 802	28 105		TAO sporttámogatási program	14 000	14 000	14 193	
Víziközmű bérleti díja	68 000	68 000	-		5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000	74	330 000
5121.sz. út budapesti országút rekonstrukciója TOP-1.3.1-15	330 000	330 000	-	330 000	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	120 000	120 000	-	120 000
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	120 000	120 000	-	120 000	Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	400 000	400 000	-	400 000
Ipari park kerékpárút, szőlőhegyi kerékpárút és körforgalom építése TOP-3.1.1-15	400 000	400 000	-	400 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	400 000	400 000	9 639	400 000
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	400 000	400 000	-	400 000	Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	698	100 000
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	-	100 000	Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	800 000	800 000	18 844	800 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	800 000	800 000	-	800 000	Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	250 000	250 000	-	250 000
Mohácsi óvodák, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15	250 000	250 000	-	250 000	Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	500 000	500 000	-	500 000
Zöld város kialakítása Mohácson TOP-2.1.2-15	500 000	500 000	-	500 000	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	93 000	93 000	698	93 000
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15	93 000	93 000	-	93 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000	-	400 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	400 000	400 000	-	400 000	Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	200 000	200 000	-	200 000
Belvízelvezető rendszer bővítése III. ütem TOP-2.1.3-15	200 000	200 000	-	200 000	Bannamezős területek rehabilitációja Mohácson TOP-2.1.1-15	838 000	838 000	266 291	838 000
Bannamezős területek rehabilitációja Mohácson TOP-2.1.1-15	838 000	838 000	-	838 000	Lakópark infrastruktúra bővítése	500 000	500 000	1 732	500 000
Lakópark infrastruktúra bővítése	500 000	500 000	-	500 000	Gépjármű vásárlás	30 000	30 000	21 179	
Gépjármű vásárlás	30 000	30 000	-	30 000	Iparterület vásárlása	85 000	85 000	-	
Iparterület vásárlása	85 000	85 000	-	85 000	Társadalmi köznevelési programok felújítására fordított TOP-1.2.1-15	250 000	250 000	3 334	250 000
Társadalmi köznevelési programok felújítására fordított TOP-1.2.1-15	250 000	250 000	-	250 000	Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	500 000	500 000	-	500 000
Inkubátorházak fejlesztése TOP-1.1.2-16	500 000	500 000	-	500 000	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	300 000	300 000	-	300 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	300 000	300 000	-	300 000	Megújuló energiatermelés kihasználására irányuló MT. készítése TOP-3.2.2-15	80 000	80 000	-	80 000
Megújuló energiatermelés kihasználására irányuló MT. készítése TOP-3.2.2-15	80 000	80 000	-	80 000	Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16	300 000	300 000	-	300 000
Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16	300 000	300 000	-	300 000	Megújuló alapú zöldségtermelés napellenes kísérőn	1 000 000	1 000 000	2 536	1 000 000
Megújuló alapú zöldségtermelés napellenes kísérőn	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	Közvetlen energiatermelés megújuló energiatermelésből TOP-3.2.2-15	250 000	250 000	-	250 000
Közvetlen energiatermelés megújuló energiatermelésből TOP-3.2.2-15	250 000	250 000	-	250 000	Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	50 000	50 000	-	50 000
Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2-15	50 000	50 000	-	50 000	Közműfejlesztési hozzájárulásokok, gáz, víz, csatorna	10 000	10 000	1 368	
Közműfejlesztési hozzájárulásokok, gáz, víz, csatorna	10 000	10 000	1 368		Közműfejlesztés	10 000	10 000	438	
Közműfejlesztés	10 000	10 000	1 368		Központosított felújítások	45 000	45 000	2 952	22 000
Központosított felújítások	45 000	45 000	2 952	22 000	Pándy Kálmán öltönművelő központ felújítása	100 000	100 000	99	5 000 000
Pándy Kálmán öltönművelő központ felújítása	100 000	100 000	99	5 000 000	Közforgalmú kikötő építés	50 000	50 000	-	500 000
Közforgalmú kikötő építés	50 000	50 000	-	500 000	Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	50 000	-	
Városi ivóvízhálózat korszerűsítése	50 000	50 000	-	500 000	Panel program	6 200	6 200	-	
Panel program	6 200	6 200	-	6 200	Víziközmű hálózat felújítása I. ütem	61 800	61 800	-	
Víziközmű hálózat felújítása I. ütem	61 800	61 800	-	61 800	Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési)	600 000	600 000	100	
Duna-híd előkészítés (engedélyezési és kivitelezési)	600 000	600 000	100	600 000	Mélykútvesztő területek vízelvezetése DOP-5.1.5/b-11-2012-0028	-	-	43 365	
Mélykútvesztő területek vízelvezetése DOP-5.1.5/b-11-2012-0028	-	-	43 365		IPA kerékpárút építés	-	-	273	
IPA kerékpárút építés	-	-	273		Ovi-Foci program megvalósítása	-	-	2 850	
Ovi-Foci program megvalósítása	-	-	2 850		Kikötői alapinfra. fejle-e. korsz. KÖZOP-2015-4.7	-	-	10 834	
Kikötői alapinfra. fejle-e. korsz. KÖZOP-2015-4.7	-	-	10 834		Összesen	8 025 559	8 216 361	41 317	12 963 000
Összesen	8 025 559	8 216 361	41 317	12 963 000	Tartalékok				13 183 000
Tartalékok				13 183 000					

Az Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

		(e Ft)				
Íparizási adó	178 978	178 978	178 978	178 978	3 500	3 500
Gazdaságfejlesztési pályázati alap					10 000	10 000
Polgármesteri alap					150 000	150 000
Pályázati alap					300 000	300 000
Összesen	178 978	178 978	178 978	178 978	463 500	463 500
Kölcsonrok						
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	1 515	4 000	2 350
Lakásépítési vásárlás támogatásának megtérülése	12 000	12 000	12 000	6 552	15 000	1 500
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120	3 120	3 120			
Önkormányzati kölcsön megtérülése Sokac olvasókönyvtől	900	900	900	400	4 280	4 280
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667			
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667	6 667			
Sió-völgyi Szítárdhulladéklerakó-tól kölcsön megtérülése	250 000	250 000	250 000	250 000		
Összesen	283 354	283 354	283 354	258 467	19 000	8 130
Átvevő pénzek						
Lakosság közmű fejl. Tám.						
Összesen						
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek						
Közterület fogl. (Busszójárat a működésben)	6 000	6 000	6 000	3 226		
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500	3 500			
Összesen	9 500	9 500	9 500	3 226		
Kamat bevételek						
Önkormányzati kölcsön kamata Mohács-Hő Kft-től	8 020	8 020	8 020			
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	120 000	230 000	230 000	124 522		
Összesen	128 020	238 020	238 020	124 522		
Pénzmaradvány						
Pénzmaradvány fejlesztési célra						
Összesen						
Tábla összesen	8 625 411	8 926 213	427 632	427 632	9 751 000	9 755 280
Tervezett programok, pályázatok						
Felújítási célú bevételek						
Összesen						
Fejlesztési, beruházási célú bevételek						
Kompok, révek állami támogatása	45 000	45 000			45 000	
ESZI korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	27 000	27 000			30 000	300 000
MTE pályá-építések energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással	18 000	18 000			20 000	200 000
Parkok, zöld felületek, játszóterek kialakítása, bővítése, felújítása	10 000	10 000			10 000	100 000
Sportcsarnok fejlesztése	21 000	21 000			30 000	300 000
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500			5 000	50 000
Kórház úti sporttelep fejlesztése	28 000	28 000			40 000	400 000
Határon átnyúló hatású öko- és víz turisztikai fejlesztési projekt	22 500	22 500			25 000	250 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000			5 000	50 000
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000			12 000	12 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000			10 000	100 000
MTE atlétika pálya és lejáró korszerűsítése	200 000	200 000			200 000	200 000
Összesen	400 000	400 000	-	1 642 000	432 000	1 962 000
Programok, pályázatok összesen	400 000	400 000	-	1 642 000	432 000	1 962 000
Programok, pályázatok egyenlege	32 000	32 000	-	320 000	-	-
Tábla összesen	9 025 411	9 326 213	427 532	427 532	10 183 000	15 745 000
Tábla egyenlege	- 1 157 599	861 057	- 28 526	- 28 526	-	-
Hitelek és finanszírozási műveletek						
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása						
Összesen	16 972	16 972	16 972	16 972	1 111 004	1 111 004
Kincstárjegy beváltás, 2016/C						

**A Pályázati-
és Polgármesteri Alap 2016. évi felosztása**
(eFt)

10. melléklet

Megnevezés	Összeg
Tartalék	450 000
Összesen	450 000

Az Önkormányzat Európai Uniósi források bevonásával tervezett 2016. évi fejlesztései
(eFt)

Bevétel	2016. Eredeti	2016. módosított	Félelvi teljesítés	Program összesen	Kiadás	2016. Eredeti	2016. módosított	Félelvi teljesítés	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
ÁROP-1.3.2/14-2014-0115 Tervezői pályázatok felhívásainak kiadásainak és módosításainak	9 859	9 859	9 445	22 000	ÁROP-1.3.2/14-2014-0115 Tervezői pályázatok felhívásainak kiadásainak és módosításainak				22 000
Összesen	9 859	9 859	9 445	22 000	Összesen				22 000
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	9 859	9 859	9 445						