

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Mohács Város Önkormányzata

2020. évi költségvetési beszámolójáról

Készítette: Mohácsi Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető

A képviselő testület februári ülésén elfogadott 1/2020.(II.17.) ör-rel megalkotta Mohács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. A költségvetés bevételi főösszege 9.803.852eFt, kiadási főösszege 9.803.852 eFt volt. A 2020. júliusi ülésen a beszámolóval egyetemben lettek elfogadva az előző évi pénzmaradványok, ezzel egyetemben az I., majd szeptemberben a II. novemberben a III. és 2021. áprilisában a IV. pótköltségvetés során kerültek aktualizálásra városunk 2020. évi pénzügyi tervének előirányzatai.

A bevételi és kiadási oldalak közötti egyensúlyt 4.361.440 eFt finanszírozási művelet előirányzásával – melyből 0 eFt volt a hitel előirányzata – biztosítottuk. A költségvetésben kalkulált hitelfelvétel nem volt. Az évet hitelállomány nélkül zártuk.

Az eredményes vagyongazdálkodási tevékenységnek, és a fejlesztési források átcsoportosításának köszönhetően fejlesztési célú hitelfelvételre sem került sor. A működési feladatok finanszírozására 2.063.429 eFt értékben lett igénybe véve a pénzmaradvány, mely összeg az adott feladatokkal terheltet került átvezetésre a 2019. évi maradványból.

Az év közbeni költségvetés módosításokat több tényező indokolta, így

- a pénzmaradványok felosztása,
- a központosított támogatások beépítése,
- a saját források változása,
- az alapszerűen megtervezett pénzeszközök feladatra bontása,
- elnyert és elutasított pályázatok előirányzatának aktualizálása,
- új fejlesztési célok jelentkezése,
- közművelődési ágazat átszervezése,
- COVID-19 miatti védekezési feladatok pénzügyi vonzatai.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2020. évi működésünket súlyosan érintette a COVID-19 vírus miatti világjárvány. A védelmi intézkedések szinte kivétel nélkül gazdasági hatással is bírtak. Így az elrendelt óvintézkedések pl. többlet-takarítások, fertőtlenítések, speciális fertőtlenítőszeres és védőeszközök beszerzése természetesen markáns kiadásokat eredményezett.

Ugyanilyen többletkiadást jelentett az életre hívott „tanácsadó testület”, egy ideiglenes alpolgármester, külön díjazásban részesített ügyvéd költsége.

Mohács Város Önkormányzata, a Mohácsi Polgármesteri Hivatal és a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. a fent leírt tételekre összesen 51,8 millió forintot költött.

Fontos kiemelni, hogy tavaly a 20 millió forint keretösszeggel elfogadott intézmény-felújítások, csak 16,2 millió forint értékben, a 130 millió forinttal jóváhagyott útfelújítások mindössze 56,4 millió, a városi járdafelújítások 30 millió forint helyett csupán 432 ezer forint mértékben lettek megvalósítva.

A közvilágítás korszerűsítésére szánt 100 milliós keretösszegeből mindösszesen 18,7 millió forint mértékben lettek munkák elvégezve, és a parkok, zöldterületek felújítására elkülönített 60 millió forint csak 13,3 millió forint mértékben valósultak meg.

A meg sem kezdett, vagy csak részben végrehajtott fejlesztési programok megvalósítása jelentős feladatot ró 2021-ben az önkormányzatra.

A vírushelyzet miatt elrendelt óvintézkedések keretében a köznevelési-, közoktatási rendszer leállása magával vonta a közétkeztetési rendszer igénybevételének bezuhanását. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az intézmény működtetéséhez az adagszámok alapján 2019. végén leigényelt összegeket bár megkaptuk, nagyrészt vissza kellett fizetnünk. A nyersanyagköltségeket kivéve a bér és közüzemi díjak terhelték a szervezetet, míg bevételt, vagy állami támogatást csak szerényebb mértékben volt képes termelni.

A bentlakásos otthonokban elrendelt felvételi zárlat, majd kötelező karanténzás, az elkülönítő helyiségek biztosítása ugyancsak a kapacitás kihasználása (és így a bevétel és finanszírozás) ellen hatott.

Az országos védekezés költségeinek fedezetül rendeletetett az önkormányzatoknak évtizedek óta átengedett gépjárműadó rész. Csupán ezen az ágon 56 millió forint bevételtől estünk el. Ezt tetézte a közterület foglalási díjak (vendéglátó ágazatban) elengedésének kötelezettsége is.

Jelentős bevételkiesés jelentkezett az idegenforgalmi ágazatban, amely egyfelől szinte azonnal látszott az idegenforgalmi adó kiesésén, áttételesen pedig majd a helyi iparüzési adó zsugorodásán keresztül is érezteti majd hatását.

Az önkormányzati törvény által megszabott kötelező helyi feladatokat Mohács Város Önkormányzata 2020-ban saját forrásainak jelentős átcsoportosítása révén tudta ellátni. A város területén az alapellátás minden feladata megfelelően működött, a kiegyensúlyozott működéshez szükséges intézményi igények kielégítésre kerültek.

A korábban törvényi rendelkezések alapján végrehajtott átszervezések okán Mohács önkormányzata közvetlen fenntartásában immár nincs közoktatási, vagy köznevelési intézmény. A társulási formában ellátott feladatokkal kapcsolatban jelentkező állami források a városon keresztül kerülnek leigénylésre, kiegészítésre és átadásra. Így kerül finanszírozásra a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás és a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás is.

A 2020. évről is elmondható, hogy az intézmények működési költségeire nem nyújtott fedezetet az állami finanszírozás és az intézményi saját bevétel. A működés hiányzó eszközeit önkormányzati finanszírozással pótoltuk, s az intézmények fejlesztése a központi pályázati lehetőségeken túlmenően jelentős önkormányzati forrást igényelt. A város fenntartásában lévő költségvetési szervek működtetése során komoly feladatot jelent az intézmények személyi jellegű-, illetve dologi kiadásoknak a biztosítása.

Az intézményfinanszírozás egész évben kiegyensúlyozott volt. Likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében 300 mFt-os folyószámla-hitelkeretet tartottunk fenn a számlavezetőnkénél, mely az év során csak rövid ideig és minimális mértékben lett igénybe véve.

A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el a bentlakásos szociális otthoni-, belső ellenőrzési-, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat, míg az óvodák, a városi bölcsőde és a családi bölcsőde a Köznevelési Társulás fenntartásában állnak.

Bevételi források, és azok teljesülése

Bevételeink fedezetet nyújtottak kiadási kötelezettségeink teljesítésére. Bevételeinket 11.353.462 eFt-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva mintegy 87 %-ra, míg kiadási tervünket 54 %-ra teljesítettük.

A módosított költségvetés kerek 50 %-át tette ki a fejlesztések előirányzata, így a működés is 50 %-ot képviselt. Ameddig a működési bevételek 99,5 %-os mértékben realizálódtak, addig a fejlesztési bevételeknek 77,8% -a valósult meg. Ez utóbbi teljesülés nagyban függ az önkormányzatunknak átutalt pályázati támogatásoktól.

A helyi adók (gépjárműadó nélkül) teljesítésének indexe az eredeti előíráshoz viszonyítva 92 % volt, ami ezen a címen összességében 2020-ban 1.282.093 e Ft (2019: 1.3 mrdFt, 2018: 1,2 mrdFt, 2017: 1,06 mrdt) bevétel realizálását jelentette. A 2020. évi adóbevételek teljesítésekor is meg kell jegyezni, hogy a PEM Zrt. tetemes adótartozást halmozott fel, mely összeg hiányzott a költségvetésünkből.

Az eredetileg tervezett 2020. évi normatív állami hozzájárulást 114 %-ban vettük igénybe. A 2020. évi normatív alapon juttatott állami forrásokkal való elszámolás keretében önkormányzatunk 1,1 mFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ebből 600 eFt az Önkormányzatnál ellátott feladatokra, míg az MTKT tekintetében a bentlakásos ellátás „zsugorodása” miatt 9,6 mFt visszafizetés keletkezett. Az Oktatási Társulás 9,1 mFt pótlólagos támogatásra jogosult.

Összegezve megállapítható, hogy a működési célú bevételek a tervnek megfelelően alakultak, a fejlesztési bevételek a pályázatok és a beruházások által meghatározottan teljesültek.

Kiadások alakulása

Teljesített kiadásaink összege 7.046.841 eFt, mely a módosított tervhez képest 54 % (2019: 43 %). Az összes kiadásból a működési kiadások 49 %-ot képviselnek, melyek teljesülési szintje a módosított tervhez képest a tavallyal azonosan 61 %.

A fejlesztési kiadások a teljes városi költségvetésből 66 %-ot tettek ki, s a módosított tervhez viszonyítva - 3,6 mrd Ft összegben - 48 %-ra teljesültek, ami a fejlesztési feladatok ciklikusságából, pályázatok által meghatározottságából fakad. Mohácson 2020-ban is jelentős beruházások lettek előkészítve. Az intézmény-felújítási programot részben teljesítettük. A tervezett fejlesztési feladatainkat részben megvalósítottuk. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztési költségvetés részét képezi a város fejlesztési tartalékát jelentő befektetési portfólió kezelése is. Azaz a megtakarításaink között szereplő betétek, értékpapírok (pl.: Magyar Államkötvények, Kincstárjegyek) vétele a kiadási oldalon, míg eladása a bevételi oldalon megjelenik. Ezen finanszírozási műveletek 520.492 eFt kiadással, és 721.601 eFt bevétellel szerepelnek a fejlesztési költségvetés teljesülésében. A finanszírozási műveletek nélküli fejlesztési kiadásaink összege mintegy 6.526.349 eFt.

Az Önkormányzat által a 2020. évben elszámolt értékcsökkenések összege 784.088 eFt. Az eszközök beszerzésére, felújítására fordított tényleges kiadások összege árával 2.312.991 eFt. Az önkormányzat tárgyi eszközeinek (ingatlanok, gépek berendezések és vagyonkezelésbe adott eszközök) használatossági foka: 77,06 (2020: 77,12 %), elhasználódási foka (te. halmozott, összes értékcsökkenése/te. összes bruttó értéke) 22,94 %.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

A költségvetés jóváhagyásakor, és a módosítások során pénzmaradvány bevonásával és értékpapír értékesítés betervezésével tudtuk biztosítani a költségvetés egyensúlyát. Az év során a fejlesztési tartalék kis részének felhasználásával, folyamatosan fenn tudtuk tartani likviditásunkat.

Szabad pénzeszközeinket kötvényekben és bankbetétekben hozamoltattuk. Az év során pénzügyi műveletekből 160,5 mFt eredményt értünk el. Ennek része 30 eFt banki kamatbevétel, 60.076 eFt értékpapírkamat 1.675 eFt deviza árfolyamnyereség, 95.970 eFt értékpapír árfolyam nyereség, 507 eFt értékpapír névérték feletti vételének kiadása, valamint benne van az eredményben a Mohács-HŐ Kft-nek korábban adott kölcsönrel kapcsolatban realizált 3.287 eFt kamatbevétel.

Befektetési döntéseink meghozatalánál a Képviselő-testület korábbi határozatai alapján az SPB Befektetési Zrt. és a Takarékszövetkezet Bank Zrt. tanácsadóira is támaszkodhatunk. Megtakarításainkat a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-nél és a fent említett két társaságnál nyilvántartott számlákon, értékpapírszámlákon tartjuk. A befektetési döntések meghozatalánál elsődleges szempont a tőkegarancia, a lehető legalacsonyabb kockázat mellett elérhető minél magasabb hozamok elérése, valamint a fejlesztések által determinált likviditás fenntartása is kiemelt szereppel bír. Önkormányzatunk 2020-ban meglévő 352.931 eFt céges részesedései után osztalékbevételekre nem tett szert. Mohács város önkormányzata nem rendelkezik önkormányzati kötvénykibocsátásból, vagy hitelfelvételből eredő kötelezettséggel.

A maradvány elszámolása

Az Önkormányzatnak 2020-ban 4.307 mFt maradványa keletkezett. Ezen összeg túlnyomó többségében az EU-s pályázatok kapcsán elnyert és önkormányzatunknak átutalt összegekből, kisebb arányban az intézmények év végi pénzmaradványából áll. Összességében, önkormányzati szinten a képződött maradványt a fennálló intézményi kötelezettségek és városunk fejlesztési programjának megvalósításához rendelt források teljes egészében lefedik, így szabad, újabb feladattal terhelhető maradvány nincs.

Önkormányzatunk 2005. január 1-től a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg bankszámláinak vezetésével. A likviditás szempontjából kritikus időszakokat a folyószámlahitel eszközével kezelni tudtuk.

A vagyon alakulása

2020-ban is szem előtt tartottuk azt a korábban megfogalmazott elvet, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételeket kizárólag a vagyon gyarapítására lehet fordítani. Önkormányzatunk vagyonmérlegének főösszege az elmúlt évek során az alábbi képet mutatja.

Év	Főösszeg (e Ft)	Változás (%)	
		előző évihez	1999-hez
1999	2 940 248		100%
2011	29 314 925		997%
2012	29 668 690	101%	1009%
2013	30 280 978	102%	1030%
2014	29 944 003	99%	1018%
2015	31 681 695	106%	1078%
2016	31 653 788	100%	1077%
2017	35 349 340	112%	1202%
2018	36 745 463	104%	1250%
2019	37 023 375	101%	1259%
2020	38 705 654	105%	1316%

A táblázat adatait elemezve látszik, hogy a 2013-2014. évi iskola-átadásokból eredő csökkenést követően Mohács Város Önkormányzatának mérlegben kimutatott vagyona beállt egy 31,6 milliárd forintos szintre. 2017-ben az Önkormányzatnak átutalt 4.252.803 eFt megelőlegező EU-s támogatásnak köszönhetően jelentősen emelkedett, s 2020-ban is tovább gyarapodott. A vagyonmérlegünkben lévő pénzállomány fokozatosan beruházások, megújuló ingatlanok, új építésű létesítmények formájában ölt testet.

Mohács, 2021. április 13.

Pávkovics Gábor s.k.

Mohácsi Önkormányzat
...
r e n d e l e t e
a 2020. évi zárszámadásról

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra –a 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§ (1) A 2020. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 11.353.462 eFt bevételi összeggel, 7.046.841 eFt kiadási összeggel, ezen belül 907.069 eFt személyi jellegű kiadással, 144.157 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.043.815 eFt dologi kiadással, 2.312.991 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2020. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9., az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 9/b., a lakáslap 2020. évi alakulását az 12. melléklet a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi maradványa 4.306.621 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolóitáblái tartalmazzák.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így az Egészségügyi Alapellátó Szervezet, és a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közéletképzési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

3.§ Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2020. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

4.§ Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat 2020. december 31. napja szerinti 38.705.654 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 10. mellékletek tartalmazzák.

7.§ Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 17. melléklet tartalmazza.

9.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mohács, 2021. április .

Pávkovics Gábor s.k.
polgármester

Dr. Kovács Mirella s.k.
jegyző

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2020. évi záró létszámadata
(fő)**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzata	2		40	42
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	58		30	88
3.	Mohácsi Jenő Városi Könyvtár	7	1	1	9
	Kanizsai Dorottya Múzeum	3	0,5	4	7,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		6	30	36
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	82	9,5	111	202,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzata			4	4
	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			0	0
	Pályázat összesen	0	0	4	4
	Közfoglalkoztatás				
	Mohács Város Önkormányzata			128	128
	Kanizsai Dorottya Múzeum			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	132	132
	Mindösszesen	82	9,5	247	338,5

PIR: 724012

Éves költségvetési beszámoló
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK
2020. (R)

12. MELLÉKLET
Készült: 2021.04.16 10:45
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B11. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2						8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	159 264 891	200 053 458	200 053 458	0	200 053 458
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	283 870 830	293 638 555	293 638 555	0	293 638 555
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	818 404 682	1 011 031 021	1 011 031 021	0	1 011 031 021
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	157 750 115	141 890 383	141 890 383	0	141 890 383
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	976 154 797	1 152 921 404	1 152 921 404	0	1 152 921 404
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	37 533 756	49 446 756	49 446 756	0	49 446 756
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 135 246	8 135 246	0	8 135 246
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	114 400	114 400	0	114 400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 456 824 274	1 704 309 819	1 704 309 819	0	1 704 309 819
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1 982 864	1 982 864	0	1 982 864
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	160 913 000	240 012 427	149 067 781	0	149 067 781
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszfizúása (B16)	0	0	0	0	54 918 675
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 031 948
40	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0	79 618 658
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	169 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 617 737 274	1 946 305 110	1 855 360 464	0	1 855 360 464
46	Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21)	0	80 672 333	80 672 333	0	80 672 333
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 317 613 219	2 802 384 006	0	2 802 384 006
73	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszfizúása (B25)	0	0	0	0	2 761 329 169
74	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	39 515 340
76	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 539 497
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 398 285 552	2 883 056 339	0	2 883 056 339
82	Magánüzemeltetési jövedelmek (=83+84) (B311)	0	0	232 026	0	232 026
84	ebből: termelőiold bevételeiből származó jövedelem utáni személyi jövedelmek (B311)	0	0	0	0	232 026
93	Jövedelmek (=82+85) (B31)	0	0	232 026	0	232 026
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	287 900 000	287 900 000	356 282 430	2 099 997	262 348 215
110	ebből: egyetemes adók (B34)	0	0	0	0	111 355 391
111	ebből: magánüzemeltetési jövedelmek kommunális adóira (B34)	0	0	0	0	27 036 780
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	123 956 044
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	1 030 000 000	1 043 911 016	1 043 911 016	399 123 851	1 013 241 557
123	ebből: állandó jellegű végzetési iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	1 013 241 557
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B35+)	56 000 000	0	0	0	0

Mohács város Önkormányzata 2020. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesülés	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesülés
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normalitv támogatás									
Normalitv költött felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	Személyi juttatások	930 682	974 680	1 034 343	907 069
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259	178 062	144 157
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	696 978	979 742	1 377 574	1 043 815
2. Átengedett bevételek	56 000				2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298	92 298	50 096
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 599 441	1 990 625	2 214 755	1 802 651
Jövedelem diff. mérséklése									
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 380 577	1 678 425	1 925 372	1 606 607
Gépjárműadó	56 000				Felhalmozási célra	218 864	312 200	289 383	196 044
3. Átvett pénzeszközök	4 849 264	4 880 955	5 133 476	3 176 879	4. Felújítási kiadások	204 350	204 514	181 413	117 595
Működési célú pénzeszköztávétel	303 069	323 901	332 817	239 982	5. Felhalmozási kiadások	5 415 889	5 739 275	5 363 627	2 195 396
ebből OEP-től	117 112	117 112	135 143	134 649	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	692 813	1 675 433	1 970 534	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	4 800 659	2 936 897					
4. Saját bevételek	1 796 873	1 722 812	1 775 201	1 901 987	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	326 573	322 469	330 432	326 545	Általános tartalék	125 665	1 505 505	1 464 487	
Helyi adó bevételek	1 389 000	1 319 043	1 315 448	1 282 093	Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	506 047	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	80 000	80 000	128 021	292 220	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	151 266	138 086
Hitelviselési jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300	1 300	1 129	8. Állami támogatás visszafizetése				127 484
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454	139 363					
6. Előző évi pénzmaradvány			67 500	67 500					
Tárgyévi bevételek összesen	8 234 029	8 189 849	8 722 924	6 992 022	Tárgyévi kiadások összesen	9 803 852	11 967 092	12 563 872	6 526 349
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	3 777 243	4 361 440	4 361 440	9. Finanszírozási műveletek			520 492	520 492
Előző évi pénzmaradvány	1 569 823	3 777 243	3 633 252	3 633 252	Hitel törlesztés				
Finanszírozási bevételek			6 587	6 587					
Értékpapír értékesítés			721 601	721 601	Értékpapír vásárlás			520 492	520 492
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	9 803 852	11 967 092	13 084 364	11 363 462	Kiadások összesen	9 803 852	11 967 092	13 084 364	7 046 841
					Egyenleg				4 306 621

Mohács város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótkgv	IV. pótkgv	Teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótkgv	IV. pótkgv	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	0 1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	516 564	457 953
Normatív támogatás					Személyi juttatások			28 722	36 826
Normatív költött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			4 625	5 767
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat			483 217	415 360
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:	218 864	312 200	361 483	267 958
SZJA átengedett mértéke					Működési célra			72 100	71 914
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	218 864	312 200	289 383	196 044
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	203 000	203 000	173 046	109 934
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	5 394 301	5 574 078	5 194 741	2 106 042
3. Átvett pénzeszközök	4 546 195	4 557 054	4 800 599	2 933 943	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	567 148	169 928	506 047	-
Működési célú pénzeszközátvétel					7. Céltartalék				
ebből OEP-től					Államos tartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 546 195	4 557 054	4 800 599	2 933 943	Fejlesztési tartalék	567 148	169 928	506 047	-
4. Saját bevételek	245 841	243 141	291 162	356 037	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	151 266	151 266	138 086
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	6 800	6 800	63 817	8. Állami tám. visszfiz. egyéb pm elv.				
Helyi adó bevételek	156 341	156 341	156 341	292 220	9. Felhalm. Kamat kiadás				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	128 021	136 363	Tárgyévi kiadások összesen	6 402 313	6 410 472	6 903 147	3 079 973
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	40 454	40 454		9. Finanszírozási műveletek	-	-	520 492	520 492
6. Előző évi pénzmaradvány					Hitel törlesztés				
Tárgyévi bevételek összesen	4 832 490	4 840 649	5 132 215	3 426 343	Hitel felvétel				
					Értékpapír, részvény vásárlás			520 492	520 492
7. Finanszírozási műveletek	1 569 823	1 569 823	2 291 424	2 291 424	10. Független kiadás				
Előző évi pénzmaradvány ig. bevétele	1 569 823	1 569 823	1 569 823	1 569 823	Kiadások összesen	6 402 313	6 410 472	7 423 639	3 600 465
Hitel felvétel					Egyenleg	0	0	0	2 117 302
Értékpapír értékesítés									
8. Független bevételek									
Bevételek összesen	6 402 313	6 410 472	7 423 639	5 717 767					

Mohács város Önkormányzata 2020. évi működési mérlege (eFt)

5. melléklet

Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesülés
1. Állami hozzájárulás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	1 790 061	2 123 681	2 073 415	1 637 088
Normalív támogatás									
Normalív költség felhasználású támogatás	1 491 438	1 545 628	1 706 293	1 706 293	Személyi juttatások	930 682	974 680	1 005 621	870 243
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	162 401	169 259	173 437	138 390
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	696 978	979 742	894 357	628 455
2. Átengedett bevételek	56 000				2. Ellátottak juttatásai	82 298	82 298	92 298	50 096
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	1 380 577	1 678 425	1 853 272	1 534 693
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra				
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra	1 380 577	1 678 425	1 853 272	1 534 693
Gépjárműadó	56 000				4. Fejlesztési kiadások				
3. Átvett pénzeszközök	303 069	323 901	332 877	242 936	5. Felhalmozási kiadások	1 350	1 514	8 367	7 661
Működési célú pénzeszköztávétel	303 069	323 901	332 817	239 982	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	21 588	165 197	168 886	89 354
ebből OEP-től	117 112	117 112	135 143	134 549	ebből:	125 665	1 505 505	1 464 487	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			60	2 954					
4. Saját bevételek	1 551 032	1 479 671	1 484 039	1 545 950	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	317 073	315 669	323 632	262 728	Általános tartalék	125 665	1 505 505	1 464 487	
Helyi adó bevételek	1 232 659	1 162 702	1 159 107	1 282 093	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 300	1 300	1 300	1 129	8. Állami tám.visszfiz.,				127 484
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				3 000					
6. Előző évi ki nem utalt			67 500	67 500	Tárgyévi kiadások összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	3 446 376
Tárgyévi bevételek összesen	3 401 539	3 349 200	3 590 709	3 565 679					
7. Finanszírozási műveletek		2 207 420	2 070 016	2 070 016	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzeszköztávétel		2 207 420	2 063 429	2 063 429	Hitel törlesztés				
Finanszírozási bevételek			6 587	6 587	Értékpapír vásárlás				
Értékpapír értékesítés					10. Független kiadás				
8. Független bevétel					Kiadások összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	3 446 376
Bevételek összesen	3 401 539	5 556 620	5 660 725	5 635 695	Egyenleg				2 189 319

Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV.pótktg	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	1129
2.Intézményi működési bevételek	222109	220700	230042	199357
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	94864	94864	93484	63339
4.Felhalmozási	0	0	60	2954
5.Támogatások átvett pénzeszközök	185957	206789	197674	105333
-működésre	185957	206789	197674	102694
-felhalmozásra	0	0	0	2639
6.OEP-től átvett	117112	117112	135143	134649
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1491438	1545628	1706293	1706293
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	6587	6587
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2207420	2063429	2063429
13.Kamat bevétel	100	105	106	32
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	67500	67500
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	1288659	1162702	1159107	1282093
Bevételek összesen	3401539	5556620	5660725	5635695
Kiadások				
1.Személyi juttatások	930682	974680	1005621	870243
2.Munkaadót terhelő járulékok	162401	169259	173437	138390
3.Dologi kiadások	536045	564475	598044	495253
-közüzemi díjak	47557	53057	53980	45376
-szakmai	488488	511418	544064	449877
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	50096
5.Felújítási kiadások	1350	1514	8367	7661
6.Felhalmozási kiadások	21588	165197	168886	89354
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1853272	1534693
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	160933	163060	168829	133202
10.Tartalékok	125665	1632989	1464487	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	127484	127484
0		0	0	0
Kiadások összesen	3401539	5556620	5660725	3446376
Egyenleg	0	0	0	2189319

Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV.pótktg	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	8786	8785	8741	7564
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1430	1430	2037	2026
4.Felhalmozási			60	60
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6600	6719	6988	6988
-működésre	6600	6719	6988	6988
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	117112	117112	135143	134649
7.Normatív állami támogatás			0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású		390	913	913
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)			6587	6587
12.Előző évi pénzmaradvány		5286	5286	5286
13.Kamat bevétel		1	1	1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	133928	139723	165756	164074
Kiadások				
1.Személyi juttatások	72241	73507	83878	80563
2.Munkaadót terhelő járulékok	12642	12791	14141	13206
3.Dologi kiadások	45909	47625	62514	60688
-közüzemi díjak	3777	3777	2430	1900
-szakmai	42132	43848	60084	58788
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		1987	1186	1186
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások			587	587
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3136	3813	3450	3127
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
0				
Kiadások összesen	133928	139723	165756	159357
Egyenleg	0	0	0	4717

Az Önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV.pótktg	Teljesülés
1.Közhatalmi bevételek	1300	1300	1300	1129
2.Intézményi működési bevételek	213323	211915	221301	191793
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	93434	93434	91447	61313
4.Felhalmozási	0	0	0	2894
5.Támogatások átvett pénzeszközök	179357	200070	190686	98345
-működésre	179357	200070	190686	95706
-felhalmozásra	0	0	0	2639
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	1491438	1545238	1705380	1705380
10.Önkormányzati finanszírozás	1288659	1162702	1159107	1282093
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	2202134	2058143	2058143
13.Kamat bevétel	100	104	105	31
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3000
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	67500	67500
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	3267611	5416897	5494969	5471621
Kiadások				
1.Személyi juttatások	858441	901173	921743	789680
2.Munkaadót terhelő járulékok	149759	156468	159296	125184
3.Dologi kiadások	490136	516850	535530	434565
-közüzemi díjak	43780	49280	51550	43476
-szakmai	446356	467570	483980	391089
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	82298	82298	92298	50096
5.Felújítási kiadások	1350	1514	8367	7661
6.felhalmozási kiadások	21588	163210	167700	88168
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1380577	1678425	1852685	1534106
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	157797	159247	165379	130075
10.Tartalékok	125665	1632989	1464487	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	124723	127484	127484
0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3267611	5416897	5494969	3287019
Egyenleg	0	0	0	2184602

Mohács Város Önkormányzata 2020. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

TOP-4.3.1-15-BA1-2018-00001	Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	525	525	525	-	500 000	TOP-4.3.1-15-BA1-2018-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	84 644	84 644	1 772	500 000
TOP-4.3.1-16	Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztése	60 000	60 000	60 000	-	200 000	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztése	10 000	10 000	4 750	200 000
TOP-5.2.1-15-BA1-2018-00001	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	-	18 000	18 000	-	124 508	TOP-5.2.1-15-BA1-2018-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	43 621	43 621	25 309	124 508
TOP-5.2.1-16	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	18 000	18 000	18 000	-	60 000	TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 000	3 000	105	60 000
TOP-7.1.1-16-2018-00001	Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia	8 078	8 078	8 078	-	40 000	TOP-7.1.1-16-2018-00001 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia	6 078	6 078	-	40 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00048	Mohács Civil Közösségi Ház kialakítása	-	-	-	-	141 133	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00048 Mohács Civil Közösségi Ház kialakítása	85 731	85 731	85 831	141 400
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00285	Kertészai Dorottya Múzeum mekktérének korszerűsítése	8 000	8 000	8 000	-	8 000	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00285 Kertészai Dorottya Múzeum mekktérének korszerűsítése	-	-	-	8 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377	"Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi területek megújítása	33 809	33 809	33 809	-	33 809	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi területek megújítása	33 809	33 809	-	33 809

VAGYONMÉRLEG
(Ft)

10. HELLEKLET

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alkalmazó a tárgyleg elején	Alkalmazó vélelmezett az időszak elején	Alkalmazó vélelmezett az időszak végén	Egyéb változások	Érték	Alkalmazó a tárgyleg végén (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 861 305	0	28 306 861	0	0	31 168 166
02	A/II Szellemi termékek	63 450 609	0	-17 907 385	0	0	45 543 224
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	66 311 914	0	10 399 476	0	0	76 711 390
05	A/II Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 627 357 055	0	1 700 780 996	-2 882 840	0	27 325 255 211
06	A/II Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	512 263 730	0	56 093 210	-180 046	0	568 176 894
08	A/II Beruházások, felújítások	2 556 768 589	0	-1 449 462 899	0	0	1 107 305 690
09	A/II Tárgyi eszközök értékelésbéli értéke	1 939 870 914	0	0	0	-9 122 586	1 930 748 328
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	30 636 260 288	0	307 411 307	-3 062 886	-9 122 586	30 931 486 123
11	A/II Társas részesedések (=A/II1a+...+A/II1e)	325 045 500	0	0	0	0	325 045 500
13	A/II1b - ebből: társas részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500	0	0	0	0	138 995 500
16	A/II1e - ebből: egyéb társas részesedések	186 050 000	0	0	0	0	186 050 000
17	A/II2 Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/II2a+A/II2b)	1 073 044 500	0	-701 108 096	0	0	371 936 404
18	A/II2a - ebből: államkötvények	820 617 000	0	-448 680 596	0	0	371 936 404
20	A/II2 Befizetett pénzügyi eszközök értékelésbéli értéke	27 885 000	0	0	0	0	27 885 000
21	A/III Befizetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	1 425 975 000	0	-701 108 096	0	0	724 866 904
22	A/III1 Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/III1a+A/III1b+A/III1c)	143 333 671	0	648 655 241	0	0	791 988 912
24	A/III1b - ebből: tárgyi eszközök	143 333 671	0	648 655 241	0	0	791 988 912
27	A/III Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/III1+A/III2)	143 333 671	0	648 655 241	0	0	791 988 912
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/IV+A/IV1+A/IV2+A/IV3)	32 271 880 873	0	265 357 928	-3 062 886	-9 122 586	32 525 053 329
29	B/VI Várakozó készletek	4 485 714	0	-922 716	0	0	3 562 998
32	B/VI Befizetett termékek, félkész termékek, késztermékek	5 623 387	0	-1 347 289	-1 462 434	0	2 813 664
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	10 109 101	0	-2 270 005	-1 462 434	0	6 376 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	10 109 101	0	-2 270 005	-1 462 434	0	6 376 662
44	C/VI Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
48	C/II Letételt bankbetétek (=C/II1+...+C/II4)	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
49	C/VI Forintbetétek	697 910	110 245	0	0	0	808 155
50	C/II Valutabetétek	499 141	0	0	0	51 636	550 777
52	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	1 197 051	110 245	0	0	51 636	1 358 932
53	C/II1 Kincstárban lévő forintbetétek	868 104 845	-589 300 953	0	0	0	278 803 892
54	C/II2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 831 439 915	-1 037 206 206	0	0	0	794 233 709
55	C/II Forintszámlák (=C/II1+C/II2)	2 699 544 760	-1 626 507 159	0	0	0	1 073 037 601
56	C/VI Kincstárban lévő devizabetétek	969 289 161	356 623 049	0	0	65 311 470	1 391 223 680
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	969 289 161	356 623 049	0	0	65 311 470	1 391 223 680
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 670 030 972	-769 773 865	0	0	65 363 106	2 965 620 213

1A - Az eszközök forrásainak alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Állomány a tárgyév vége (-3)+(-5)+(-7)
1	2	3	4	5	6	7
60	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/01a)	0	-1 997 805 492	1 998 300 008	0	494 516
62	D/02 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/02a)	0	-2 883 116 339	2 883 116 339	0	0
64	D/03 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/03a+...+D/03j)	122 336 473	-1 284 115 083	1 399 746 367	0	-93 818 027
65	D/03a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, jóvátelemlésekre	2	-232 023	232 024	0	0
68	D/03d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, vagyoni típusú adókra	108 013 124	-262 348 215	348 975 196	0	-100 705 890
69	D/03e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	6 509 475	-1 014 872 771	1 028 892 649	0	10 259 016
70	D/03f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 813 872	-6 662 074	21 646 498	0	-3 371 153
71	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04a+...+D/04h)	113 653 556	-564 360 108	469 535 333	0	95 328 109
72	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedéskészség ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 456 013	-194 285 012	191 240 939	0	-1 739 651
74	D/04c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések eladási díjakra	1 610 036	-28 702 828	30 974 518	0	0
75	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 145 747	-60 119 696	63 711 364	0	-576 300
76	D/04e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	441 760	-100 128 000	100 128 000	0	0
77	D/04f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-63 394 704	63 394 704	0	0
78	D/04g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-97 645 182	1 122	0	97 644 060
79	D/04h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett káridőkre	0	-150 000	150 000	0	0
80	D/04i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-19 934 686	19 934 686	0	0
81	D/05 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/05a+...+D/05e)	166 869 125	-60 232 324	74 373 159	0	0
83	D/05b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	166 869 125	-55 098 466	69 239 301	0	0
84	D/05c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 133 858	5 133 858	0	0
87	D/06 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (=D/06a+D/06b+D/06c)	0	-106 494 842	111 494 842	0	0
90	D/06c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	-105 483 842	110 483 842	0	0
91	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/07a+D/07b+D/07c)	13 532 035	-34 984 478	30 873 046	0	-5 684 864
						3 735 739

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	1. A kiemelt célú támogatások államháztartáson kívülről	2. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	3. Általános célú támogatások államháztartáson kívülről	4. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	5. Általános célú támogatások államháztartáson kívülről
1	2	3	4	5	6	7
94	D/17c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	13 512 015	-33 879 478	29 773 046	-5 089 864	3 735 719
95	D/17d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	-1 462 433 374	1 462 433 374	0	0
97	D/17e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befizetési célú belső értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	0	-721 600 500	721 600 500	0	0
103	D/17f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések (=D/17a+...+D/17g)	416 391 189	-8 393 542 040	8 429 872 468	-4 174 782	448 546 835
108	D/17g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú	364 542 925	0	36 730 923	0	401 273 848
112	D/17h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú	38 160	0	2 061 837	0	2 099 997
113	D/17i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	364 339 765	0	34 784 086	0	399 123 851
114	D/17j - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	165 000	0	-115 000	0	50 000
115	D/17k - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	3 748 287	0	37 509 383	0	41 257 670
116	D/17l - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	363 480	0	29 937 520	0	30 301 000
119	D/17m - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	98 140	0	8 088 530	0	8 186 670
121	D/17n - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	3 286 667	0	-536 667	0	2 750 000
125	D/17o - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	2 912 565	0	-1 577 058	0	1 335 507
127	D/17p - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	2 912 565	0	-1 577 058	0	1 335 507
131	D/17q - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	13 750 000	0	21 782 085	0	35 532 085
134	D/17r - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	13 750 000	0	21 782 085	0	35 532 085
135	D/17s - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	186 824 155	0	-23 953 446	0	162 870 709
138	D/17t - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	186 824 155	0	-23 953 446	0	162 870 709
144	D/17u - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	571 777 932	0	70 491 887	0	642 269 819
145	D/17v - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	76 611 035	2 079 164 098	-82 992 604	0	2 072 783 529
147	D/17w - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú	69 153 414	2 078 694 352	-80 833 940	0	2 067 013 826

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (2+3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	147 315	-147 315	0	0	0	0
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 950 000	-1 950 000	0	0	0
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 692 637	-360 183	-208 664	0	0	1 123 790
151	D/III/f - ebből: üllőntések, téves és visszajáró kifizetések	5 617 669	-972 756	0	0	0	4 644 913
154	D/III/g Forgóállomány elszámolása	1 310 000	0	0	0	0	1 310 000
157	D/III/h Forgóállomány, megelőlegezett áradatok, kölcsönök és eszközmozgások elszámolása	369 444	-369 444	54 446	0	0	54 446
159	D/III/i Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	100 000	0	0	0	100 000
160	D/III/k Készletek jellegű sajátos elszámolások (=D/III/l + ... + D/III/o)	78 290 479	2 078 894 654	-82 938 158	0	0	2 074 246 975
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/l + D/III/k)	1 066 459 600	-6 314 647 386	8 417 426 197	-4 174 782	0	3 165 063 629
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható állományos forgalmi adó	22 118 846	0	27 597 116	0	0	49 715 962
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható állományos forgalmi adó	7 536 120	29 539 827	-19 794 967	0	0	17 280 980
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható állományos forgalmi adó	-6 076 069	0	26 549 535	0	0	20 523 466
166	E/II/5 Előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 + ... + E/II/4)	23 628 897	29 539 827	34 351 684	0	0	87 520 408
167	E/II/6 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő állományos forgalmi adó	-154 218	0	154 218	0	0	0
168	E/II/7 Más fizetendő állományos forgalmi adó	-20 734 486	0	-24 250 020	0	0	-44 984 506
169	E/II/8 Fizetendő átlátszó forgalmi adó elszámolása (=E/II/6 + E/II/7)	-20 888 704	0	-24 095 802	0	0	-44 984 506
171	E/II/9 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása	0	170 000	0	0	0	170 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközmozgások elszámolások (=E/III/1 + ... + E/III/4)	0	170 000	0	0	0	170 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/5 + E/III)	2 740 193	29 709 827	10 255 882	0	0	42 705 902
176	F/II Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhalasztása	1 377 981	0	-1 267 175	0	0	110 806
177	F/II Kötelezettségek aktív időbeli elhalasztása	776 136	0	-53 158	0	0	722 978
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II + F/II/3)	2 154 117	0	-1 320 333	0	0	833 784
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 023 374 856	-7 054 711 424	8 689 449 669	-4 525 320	52 065 738	38 705 653 519
181	G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke	28 867 879 636	0	0	0	0	28 867 879 636
182	G/III Nemzeti vagyon változásai	-378 303 626	0	0	0	0	-378 303 626
183	G/III Egyéb eszközmozgások indikátorok értéke és változásai	582 887 098	0	0	0	0	582 887 098
184	G/IV Felhalmozott eszközök	-1 373 810 298	0	859 724 440	0	0	-514 085 858
185	GV Eszközök értékhelyettesítő forrása	1 967 755 914	0	0	0	-9 122 586	1 958 633 328
186	GVI Mérés szerinti eredmény	826 424 440	0	639 009 930	-4 525 320	60 680 217	1 521 589 267
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II + ... + G/VI)	30 492 833 164	0	1 498 734 370	-4 525 320	51 557 631	32 038 599 845

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Általános költségvetési előirányzatok	Általános költségvetési előirányzatok finanszírozása	Általános költségvetési előirányzatok finanszírozása	Egyéb előirányzatok	Általános költségvetési előirányzatok végleges értéke
		3	4	5	6	7
1						
188	H/II/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 185	-907 070 095	907 020 910	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-144 157 064	144 157 064	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 766 046	-1 041 337 327	1 040 170 292	508 107	11 107 118
191	H/II/4 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-50 095 516	50 095 516	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	1 982 864	-1 808 587 147	1 806 604 283	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	251 265 133	-2 095 493 690	1 844 507 957	0	279 400
196	H/II/7 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	2 247 778	-117 394 990	115 147 212	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-201 923 884	201 923 884	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-819 035 449	819 035 449	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek évi belüli lejáratú befizetés évi jogpénz bevételeire	0	-20 492 404	20 492 404	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évi esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére	0	-57 710 171	57 710 171	0	0
214	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	267 311 006	-7 185 095 162	6 928 662 567	508 107	11 386 518
215	H/II/1 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18 952	0	18 952
217	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 672 795	0	6 902 479	0	15 575 274
222	H/II/6 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 272 374	0	18 166 471	0	19 438 845
227	H/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	57 710 171	67 500 056	-57 710 171	0	67 500 056
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapodások visszafizetésére	57 710 171	67 500 056	-57 710 171	0	67 500 056
238	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 655 340	67 500 056	-32 622 269	0	102 533 127
239	H/II/1 Kapott előlegek	87 004 240	26 541 909	0	0	113 546 149
241	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	547 917	-63 505	0	0	484 412
245	H/II/8 Letétre megőrzésre (felraktározásra) átvett pénzeszközök, bírságok	52 593 006	36 405 278	0	0	88 998 284
248	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 145 163	62 883 682	0	0	203 028 845
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	475 111 509	-7 054 711 424	6 896 040 298	508 107	316 948 490
251	I) Erőforrásokból bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 104 949	0	-20 104 949	0	5 000 000
252	J) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 892 464	0	8 779 708	0	79 672 172

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alapadatok a mérleg alapján	A) Hosszú lejáratú pénzügyes eszközök értéke	A) Hosszú lejáratú pénzügyes eszközök értéke	Egyéb vélt értékek értéke	Értékelt	Alapadatok a mérleg alapján végén (2020.12.31)
1	2	3	4	5	6	7	8
253	I/3 Hatalmazott eredmény számított bevételek	5 959 432 770	0	306 000 242	0	0	6 265 433 012
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 055 430 183	0	294 675 001	0	0	6 350 105 184
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 023 374 856	-7 054 711 424	8 689 449 669	-4 525 320	52 065 738	38 705 653 519

1B - A részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Tárgyleírás tartó állományok (tartalékok, megtérítések, pénzügyi vállalkozások)	Tárgyleírás tartó állományok (tartalékok, megtérítések, pénzügyi vállalkozások)	Részesedések saját alapítás gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítás nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nem saját alapítású szervezetekben	Összesen (+/-)	Összesített társasági és Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	166 880 500	186 050 000	0	0	352 930 500	0
24	Tárgyévi (tárgyévkorabeli) záróállomány (01+13-23)	0	0	166 880 500	186 050 000	0	0	352 930 500	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	4	5	0	0	9	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	4	4	0	0	8	0
30	Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok formálva közzétett adatai alapján	0	0	742 835 128	1 007 801 710	0	0	1 750 636 838	0

ID – Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Általány a Magyar élejt	Általány vállalat, pénzügyi vállalat, közszolgálati szerv	Általány vállalat, pénzügyi vállalat, közszolgálati szerv	Egyéb vállalat, vállalat	Általány a Magyar élejt végén (+), ..., (+)
1	2	3	4	5	6	7
01	Lejárati követelések közhatalmi bevételeiből (D/0/3 sorból)	122 336 473	-98 423 542	214 054 826	0	-93 818 027
02	Lejárati követelések működési bevételeiből (D/0/4 sorból)	78 391 553	-15 735 164	37 699 041	0	-2 315 951
03	Lejárati követelések felhalmozási bevételeiből (D/0/5 sorból)	163 282 842	-8 271 410	18 939 000	0	0
04	Lejárati követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, D/0/6a-D/0/6c, D/0/7a-D/0/7c, D/0/8a sorból	13 532 035	-7 123 100	8 016 668	0	-5 689 864
06	Lejárati, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	494 516	0	494 516
07	Lejárati követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	377 542 903	-129 553 216	279 204 051	0	-101 823 842
08	Lejárati kötelezettségek személyi juttatásokra (H/0/1, H/0/1 sorból)	0	-18 783 957	18 783 957	0	0
09	Lejárati kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/0/2, H/0/2 sorból)	0	-3 234 090	3 234 090	0	0
10	Lejárati kötelezettségek dologi kiadásokra (H/0/3, H/0/3 sorból)	3 793 327	-2 491 479	5 374 224	0	203 902
12	Lejárati kötelezettségek bankkölcsönre, felújításokra (H/0/6, H/0/7, H/0/6, H/0/7 sorból)	166 888 896	-166 888 896	147 830	0	0
17	Lejárati kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	170 682 223	-191 398 422	27 540 101	0	203 902
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/0/3 sorból)	117 796 892	-84 129 420	185 615 551	0	-93 818 027
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/0/4 sorból)	72 986 762	-10 881 484	32 247 370	0	-2 199 060
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/0/5 sorból)	0	0	165 289 015	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, D/0/6a-D/0/6c, D/0/7a-D/0/7c, D/0/8a sorból	0	0	10 689 864	0	-5 689 864
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	190 783 654	-95 010 904	393 841 800	0	-101 706 951
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/0/1, H/0/1 sorból)	0	-18 783 957	18 783 957	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/0/2, H/0/2 sorból)	0	-3 234 090	3 234 090	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/0/3, H/0/3 sorból)	1 435 865	-930 004	89 916	0	129 250
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-1 982 864	1 982 864	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 435 865	-24 930 915	24 090 827	0	129 250
						725 027

II-B - Adósság adatok									
#	Megnevezés	Beszámított (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)	Adósság megnevezés (kiszámlázott)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	57 710 171	
02	Tárgyév utolsó napján (tény)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	67 500 056	
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	67 500 056	
04	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	57 710 171	0	0	57 710 171	0	0	57 710 171	
05	Tárgyév utolsó napján (tény)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	67 500 056	
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	67 500 056	0	0	67 500 056	0	0	67 500 056	
10	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	820 617 000	0	-820 617 000	0	0	-820 617 000	
11	Tárgyév utolsó napján (tény)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
12	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
13	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	820 617 000	0	-820 617 000	0	0	-820 617 000	
14	Tárgyév utolsó napján (tény)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
15	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
16	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	0	820 617 000	0	-820 617 000	0	0	-820 617 000	
17	Tárgyév utolsó napján (tény)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
18	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	0	371 936 404	0	-371 936 404	0	0	-371 936 404	
85	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	57 710 171	820 617 000	0	-762 906 829	0	0	-762 906 829	
86	Tárgyév utolsó napján (tény)	67 500 056	371 936 404	0	-304 436 348	0	0	-304 436 348	
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	67 500 056	371 936 404	0	-304 436 348	0	0	-304 436 348	
88	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	57 710 171	820 617 000	0	-762 906 829	0	0	-762 906 829	
89	Tárgyév utolsó napján (tény)	67 500 056	371 936 404	0	-304 436 348	0	0	-304 436 348	
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatokból készült: tényadat)	67 500 056	371 936 404	0	-304 436 348	0	0	-304 436 348	

Az Önkormányzat 2020. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesülés	Kiadás	2020. évi eredeti	I. pótktg	IV. pótktg	Teljesítés
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500	0	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500	0
Összesen	3500	3500	3500	0	Összesen	3500	3500	3500	0

Az Önkormányzat 2020. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2020. évi eredeti	I. pótktg pótktg	IV. pótktg v	Teljesül és	Kiadás	2020. évi eredeti	I. pótktg pótktg	IV. pótktg gv	Teljesü lés
					Védett házak felújítása				
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3198	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	3900
Lakásépítési támogatás megtérülése	15000	15000	15000	14228	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	1920
Összesen	19000	19000	19000	17426	Összesen	19000	19000	19000	5820

**Céljelleggel juttatott 2020. évi
önkormányzati támogatások
(eFt)**

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Mohácsi Német Önkormányzat	900
	Mohácsi Horvát Önkormányzat	900
	Mohácsi Cigány Önkormányzat	900
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	915 360
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	455 950
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. társaságnak átadott pe.	
	Helyi közl. támog, vízdíjtám., közműv támog., háziórv ügye	64 078
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	7 432
	Eseti támogatások alapja	
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	6 712
7	<i>Egyházak támogatásai (temetők)</i>	750
8	Külföldi intézménynek adott támogatás	
	MINDÖSSZESEN	1 453 457

Hitelek kimutatása								
Hitel megnevezése						További évek	Összesen	
Összesen						0	-	

[illegible]

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2037	10 600
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2031	25 317
Mohács Városgazdálkodási és R. Nkft.	2020	1 320
Mohács-Hó Kft.	2028	53 328
Mohács-Hó Kft.	2029	60 000
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nkft	2020	5 000
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	12 000
Összesen		167 565

**Az Önkormányzat 2020-ban tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

15. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	20 000
	ebből helyi iparüzési adó	29 015
	ebből építményadó	5 438
	ebből gépjárműadó	-
	ebből magánszemélyek kommunális adója	372
	ebből bírságok, pótlékok	1 295
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	978
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	978
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	20 978

Az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változása ^{16. melléklet}

2020. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	3 670 030 972
2020. évi pénzeszköz változás	704 410 759
2020. december 31-i záró pénzeszköz állomány	2 965 620 213

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti tervei (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Kom. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel

saját bevételek		2020	2021	2022	2023
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 282 093	1 223 786	1 242 143	1 260 775
2.	az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel	159 332	70 000	65 000	60 000
3.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel				
4.	a bírság-, pótlék-, és díjbevétel	4 297	9 700	9 850	10 000
5.	a kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megítélés				
6.	Saját bevétel összesen	1 445 722	1 303 486	1 316 993	1 330 775
	Saját bevétel 50 %-a	722 861	651 743	658 497	665 388

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2020	2021	2022	2023
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztése				
2.	a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött törlesztési hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
6.	a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
	Fizetési kötelezettségek összesen				
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	722 861	651 743	658 497	665 388