

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek
2017. évi záró létszáma
(fő)**

1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat	1		36	37
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		22	79
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	8	1	4	13
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29	32,5
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	78	6,5	97	181,5
	Pályázat				
	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			4	4
	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			2	2
	Pályázat összesen			6	6
	Közfoglalkoztatás				
	Önkormányzat			200	200
	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen			204	204
	Mindösszesen	78	6,5	307	391,5

Z. m e l l e j e k e t

Készült: 2018.04.16 08:21
Értéktípus: Forint

PIR: 724012
Éves költségvetési beszámoló
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Sorszám	Leírás	Kiegészítő támogatások		Helyi önkormányzatok támogatásainak egyéb költői felhasználású támogatásainak elszámolása	
		2017. évi költségvetés	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított költségvetés
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		2 829 100		2 829 100
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)		2 829 100		2 829 100
12	II.1. Központ, rétek fenntartásának, felújításának támogatása		35 342 357		35 342 357
18	II.4.b) Járásrendhely műzeumok szakmai támogatása		1 400 000		1 400 000
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)		36 742 357		36 742 357
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		54 667 135		54 667 135
35	IV.3.f) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási intézkedésekről szóló 2004. évi CXVII. törvény szerinti tárgyi és munkáltatói kifizetések		2 943 000		2 943 000
39	IV.7. EU Önerő Alap		9 181 984		9 181 984
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)		106 363 576		99 918 958
41	A 2016. évi előirányzatok módosításai		2 052 066		2 052 066
43	Szociális ágazati összevont pótlék		74 576 269		74 576 269
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		40 899 000		40 899 000
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		21 861 780		21 861 780
49	Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása		12 077 000		12 077 000
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása		1 088 101		1 088 101
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)		35 028 881		35 028 881
62	4. A köznevelési feladatok megvalósításának támogatása		4 348 275		4 348 275
63	5. Kulturális intézmények		4 313 313		4 313 313
74	16. A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja		16 906 150		16 906 150
81	23. A minijobban és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásainak kompenzációja		30 589 213		30 589 213
82	24. A polgármesteri béremelés költségeinek támogatása		470 700		470 700
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		9 175 000		9 175 000
96	Működés összesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)		324 720 443		318 275 825
					6 444 618

14/C - V. önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások felszámolója										
#	Megnevezés	Költségvetési szerv (Környezetvédelem, vízellátás, hulladékkezelés, szociális és köznevelési feladatok)	Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Alfolyamat	Alfeladat	Alcél	Érték
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	208 656 884	0	0	0	0	0	0	0	208 656 884
02	I.2. Nem kormányzati szervezetek, közhasznú szervezetek, civil szervezetek működésének támogatása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határidőkezelési feladatok támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	230 488 319	8 542 674	0	0	0	0	0	0	239 357 276
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Községi támogatás a boltstráton foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bércéhez (09 01 03 03 00)	212 678 747	-3 106 500	5 782 630	0	0	0	0	0	217 841 123
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakterületi ellátásai, valamint a gyermekek átmenni gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	286 126 160	-5 410 000	0	0	0	0	0	0	278 110 120
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	160 051 900	0	0	0	0	0	0	0	157 816 069
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése (09 01 03 06 00)	5 888 870	-32 010	-119 310	0	0	0	0	0	4 629 325
10	Összesen	1 103 890 880	-5 836	5 663 320	1 106 410 788	-3 137 576	5 822 311 131	1 100 206 561	2 812 529	12 154 332

Mohács város Önkormányzata 2017. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótkölgv.	2017. II. pótkölgv.	2017. III. pótkölgv.	teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. I. pótkölgv.	2017. II. pótkölgv.	2017. III. pótkölgv.	teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 246 214	1 393 768	1 393 768	1 393 768	1. Intézmények, feladatok kiadásai					
Normatív támogatás						ebből:					
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 169 858	1 237 428	1 370 186	1 370 186	1 370 186	Személyi juttatások	783 791	798 203	849 332	849 332	820 612
Központosított támogatás		8 786	23 582	23 582	23 582	Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	181 532	168 900	168 900	165 958
Fejlesztési célú állami támogatás						Dologi kiadások, kamat	645 052	705 157	739 998	739 998	674 771
2. Átengedett bevételek	48 000	48 000	48 000	48 000	47 437	2. Ellátottak juttatásai	90 024	95 296	134 013	134 013	80 752
SZJA átengedett mértéke						3. Átadott pénzeszközök	942 275	1 006 247	1 125 394	1 125 394	1 107 519
Jövedelem diff. mérséklése						ebből:					
Kiegészítő támogatás						Működési célra	942 275	1 006 247	1 125 394	1 125 394	1 107 519
Gépjárműadó	48 000	48 000	48 000	48 000	47 437	Felhalmozási célra					
3. Átvett pénzeszközök	3 659 425	3 659 740	4 982 943	4 779 026	4 779 026	4. Felújítási kiadások	295 500	296 225	779 570	779 570	728 664
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	421 719	456 123	481 580	481 580	5. Felhalmozási kiadások	4 466 411	4 474 414	1 440 050	1 440 050	806 415
ebből OEP-től	77 854	78 169	82 311	82 311	82 311	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	677 604	1 196 961	4 056 085	4 056 085	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 238 021	3 238 021	4 526 820	4 297 446	4 297 446	ebből:					
4. Saját bevételek	1 637 943	1 664 334	1 854 500	1 718 698	1 718 698	Céltartalék					
Intézményi működési bevételek, kamatok	277 373	282 695	294 558	297 795	297 795	Általános tartalék	14 104	533 461	565 447	565 447	
Helyi adó bevételek	1 157 650	1 170 319	1 170 322	1 056 711	1 056 711	Fejlesztési tartalék	663 500	663 500	3 503 101	3 503 101	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	133 220	141 620	236 936	224 894	224 894	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	32 650	167 466	167 466	158 800
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	69 700	69 700	152 684	139 298	139 298	8. Állami támogatás visszatérítése					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	38 604	43 604	78 464	77 544	77 544						
6. Előző évi pénzmaradvány			47 874	47 874	47 874						
Tárgyévi bevételek összesen	6 553 830	6 661 892	8 405 549	8 064 347	8 064 347	Tárgyévi kiadások összesen	8 099 385	8 786 685	9 460 808	9 460 808	4 543 491
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 808 556	3 026 875	3 026 875	3 026 875	9. Finanszírozási műveletek		1 683 763	1 971 616	1 971 616	1 971 616
Előző évi pénzmaradvány		591 659	591 659	591 659	591 659	Hitel fölesztés					
Hitel felvétel											
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	2 435 216	2 435 216	2 435 216	Értékpapír vásárlás		1 683 763	1 971 616	1 971 616	1 971 616
8. Független bevétel						10. Független kiadás					
Bevételek összesen	8 099 385	10 470 448	11 432 424	11 091 222	11 091 222	Kiadások összesen	8 099 385	10 470 448	11 432 424	11 432 424	6 515 107
						Egyenleg					4 576 115

Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. II. pótló	2017. III. pótló	Teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. I. pótló	2017. II. pótló	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények feladatok kiadásai ebből:			25 238	12 769
Normatív támogatás					Személyi juttatások			4 320	4 356
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			856	855
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat			20 062	7 558
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Adott pénzeszközök ebből:				
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	295 500	295 500	778 829	726 282
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	4 459 396	4 459 396	1 408 837	765 742
3. Átvett pénzeszközök	3 238 021	3 238 021	4 526 820	4 297 446	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	663 500	663 500	3 503 101	
Működési célú pénzeszköztétel ebből OEP-től	3 238 021	3 238 021	4 526 820	4 297 446	ebből:				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	615 216	636 287	614 587	375 549	Céltartalék				
4. Saját bevételek	9 500	9 500	9 500	12 822	Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	408 696	421 367	421 367		Fejlesztési tartalék	663 500	663 500	3 503 101	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128 020	136 420	231 736	224 731	7. Költséghoóknóyjtása	19 000	32 650	167 466	158 800
Hatóságj jogkörhöz köthető bevételek	69 000	69 000	151 984	137 996	8. Állami támogatás visszafizetéséből				
5. Költséghoóknóyztalékok bevétele	38 604	43 604	78 464	77 544	9. Felhalmozási kamat kiadás				
6. Előző évi pénzügyi maradvány					Tárgyévi kiadások összesen	5 437 396	5 451 046	5 883 471	1 663 593
Tárgyévi bevételek összesen	3 891 841	3 917 912	5 419 871	4 750 539	9. Finanszírozási műveletek		1 683 763	1 971 616	1 971 616
7. Finanszírozási műveletek	1 545 555	3 216 897	2 435 216	2 435 216	Hitel törlesztés				
Előző évi pénzügyi maradvány ig. be vétele					Hitel felvétel				
Hitel felvétel					Értékpapír, részvény vásárlás		1 683 763	1 971 616	1 971 616
Értékpapír értékesítés	1 545 555	3 216 897	2 435 216	2 435 216	10. Független kiadás				
8. Független bevételek					Kiadások összesen	5 437 396	7 134 809	7 855 087	3 635 209
Bevételek összesen	5 437 396	7 134 809	7 855 087	7 185 755	Egyenleg		0	0	3 550 546

Az Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi pótkötv.	2017. évi teljesítés	Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi pótkötv.	2017. évi teljesítés	Tulajdos
1. Állami hozzájárulás	1 169 858	1 246 214	1 393 768	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 608 574	1 684 892	1 732 992	1 648 572
Normatív támogatás				ebből:				
Normatív támogatás	1 169 858	1 237 428	1 370 186	2. Személyi juttatások	783 791	798 203	845 012	816 256
Központosított támogatás		8 786	23 582	3. Munkaadókat terhelő járulékok	179 728	181 532	168 044	165 103
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	645 052	705 157	719 936	667 213
2. Átengedett bevételek	48 000	48 000	47 437	2. Előirattartás juttatásai	90 024	95 296	134 013	80 752
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	942 275	1 006 247	1 125 394	1 107 519
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:				
Kiegészítő támogatás	48 000	48 000	47 437	Működési célra	942 275	1 006 247	1 125 394	1 107 519
Gépjárműadó	421 404	421 719	456 123	4. Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	421 404	421 719	456 123	4. Felújítási kiadások		725	741	2 382
Működési célú pénzeszközátvétel	421 404	421 719	456 123	5. Felhalmozási kiadások	7 015	15 018	31 213	40 673
ebből OEP-től	77 854	78 169	82 311	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 104	533 461	552 984	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel				ebből:				
4. Saját bevételek	1 022 727	1 028 047	1 039 913	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	267 873	273 195	285 058	7. Általános tartalék	14 104	533 461	565 447	
Helyi adó bevételek	748 954	748 952	748 955	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 200	5 200	5 200	7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700	700	700	8. Állami támogatás visszafiz. egyéb pm. elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele								
6. Előző évi ktgy-i kiegészítések visszat.			47 874					
Tárgyévi bevételek összesen	2 661 989	2 743 980	2 985 676	Tárgyévi kiadások összesen	2 661 989	3 335 639	3 577 337	2 879 898
7. Finanszírozási műveletek		591 659	591 659	9. Finanszírozási műveletek				
Előző évi pénzmaradvány		591 659	591 659	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel				Értékpapír vásárlás				
Értékpapír értékesítés				10. Független kiadás				
8. Független bevétel								
Bevételek összesen	2 661 989	3 335 639	3 577 337	Kiadások összesen	2 661 989	3 335 639	3 577 337	2 879 898
				Egyenleg				1 025 569

Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017. I. pótktgv	2017. III. pótktgv	Teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	700	700	700	1302
2. Intézményi működési bevételek	215873	221195	222253	208078
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	51000	51000	61805	76795
4. Felhalmozási	5200	5200	5200	163
5. Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	373812	399269
-működésre	343550	343550	373812	378502
-felhalmozásra	0	0	0	20767
6. OEP-től átvett	77854	78169	82311	82311
7. Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	8786	23582	23582
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	1370186	1370186
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	591659	591659	591659
13. Kamat bevétel	1000	1000	1000	100
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	47874	47874
16. Független bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	796954	796952	796955	1104148
Bevételek összesen	2661989	3335639	3577337	3905467
Kiadások				
1. Személyi juttatások	783791	798203	845012	816256
2. Munkaadót terhelő járulékok	179728	181532	168044	165103
3. Dologi kiadások	515349	530155	519853	474331
-közüzem díjak	57913	58911	51788	41786
-szakmai	457436	471244	468065	432545
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	134013	80752
5. Felújítási kiadások	0	725	741	2382
6. Felhalmozási kiadások	7015	15018	31213	40673
7. Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	1125394	1107519
8. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129703	129413	154489	147288
10. Tartalékok	14104	533461	552984	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	45589	45594	45594
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2661989	3335639	3577337	2879898
Egyenleg	0	0	0	1025569

2017

Helyi adók Városban maradó része
Helyi adóból fejlesztésre maradó

1.205.650 e
408.696 e

Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2017. évi eredeti	2017.I. pótkgv	2017.III. pótkgv	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13500	13526	11503	11348
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2840	2840	3368	2938
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	77854	78169	82311	82311
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		684	1237	1237
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		5219	5219	5219
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	94194	100438	103638	103053
Kiadások				
1.Személyi juttatások	42726	43768	47262	44173
2.Munkaadót terhelő járulékok	9208	9273	10657	10036
3.Dologi kiadások	38260	43258	40366	37954
-közüzemi díjak	2760	3758	1991	1799
-szakmai	35500	39500	38375	36155
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		139	500	500
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4000	4000	4853	4067
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	94194	100438	103638	96730
Egyenleg	0	0	0	6323

Az Önkormányzat 2017. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2017. évi eredeti	2017.I. pótkötv	2017.III. pótkötv	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	1302
2.Intézményi működési bevételek	202373	207669	210750	196730
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	48160	48160	58437	73857
4.Felhalmozási	5200	5200	5200	163
5.Támogatások átvett pénzeszközök	343550	343550	373812	399269
-működésre	343550	343550	373812	378502
-felhalmozásra	0	0	0	20767
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	8786	23582	23582
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1169858	1237428	1370186	1370186
10.Önkormányzati finanszírozás	796954	796268	843592	1150785
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	586440	586440	586440
13.Kamat bevétel	1000	1000	1000	100
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
Bevételek összesen	2567795	3235201	3473699	3802414
Kiadások				
1.Személyi juttatások	741065	754435	797750	772083
2.Munkaadót terhelő járulékok	170520	172259	157387	155067
3.Dologi kiadások	477089	486897	479487	436377
-közüzemi díjak	55153	55153	49797	39987
-szakmai	421936	431744	429690	396390
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	90024	95296	134013	80752
5.Felújítási kiadások	0	725	741	2382
6.felhalmozási kiadások	7015	14879	30713	40173
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	942275	1006247	1125394	1107519
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	125703	125413	149636	143221
10.Tartalékok	14104	533461	552984	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	45589	45594	45594
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2567795	3235201	3473699	2783168
Egyenleg	0	0	0	1019246

Az Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

ESZI Gólya u. 42. energ.korsz. TOP-3.2.1-16							65 260						65 260
Könyvtár energ.korszerűsítése TOP-3.2.1-16							61 940						61 940
KESZ főzőkonyha ép. energ.korsz. TOP-3.2.1-16							60 465						60 465
ESZI Gólya u. 15. energ.korsz. TOP-3.2.1-16							83 140						83 140
Polgármesteri Hiv. energ.korsz. TOP-3.2.1-16							59 757				127		59 757
Szoc.bérlőkészek lakhatású körülkényének jav. EFOP-2.4.2-17							9 500						9 500
Napellenes rez. Kiblakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15							32 000						32 000
Összesen	119 038	119 038	76 342	35 342	2 477 253	2 477 253							
Programok, pályázatok összesen	119 038	119 038	76 342	35 342	2 477 253	2 477 253							
Programok, pályázatok egyenlege	-	1 000	17 713	197	44 790	44 790			120 038	58 629	35 539		2 522 043
Tábla összesen	3 891 841	3 917 912	5 419 871	4 750 539	14 149 415	14 149 415			5 437 396	5 883 471	1 663 393		15 656 220
Tábla egyenlege	-	1 533 134	-	463 600	-	1 506 805							
Hitelek és finanszírozási műveletek													
Kincstárjegy beváltás	250 000	500 000	500 000	500 000									
Értékpapír értékesítés	1 295 555	2 716 897	1 935 216	1 935 216									
Összesen	1 545 555	3 216 897	2 435 216	2 435 216									
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	5 437 396	7 134 809	7 855 087	7 185 755	14 149 415	14 149 415			5 437 396	7 855 087	3 635 209		15 666 220
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-	3 550 546	-	1 506 805							

2017.09.06

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2017. évi fejlesztései
(eFt)

13. melléklet

Bevetési csoport	2017 évi eredeti	2017 pótkötv.	2017 ill. pótkötv.	Teljesítés	Program összesen	Kiadás	2017 évi eredeti	2017 ill. pótkötv.	2017 ill. pótkötv.	2017 ill. pótkötv.	Program összesen
Fejlesztési, beruházási célú bevételek											
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	30 625	30 625	120 762	120 762	120 762	Fejlesztési, beruházási célú kiadások	30 625	30 625	12 443	8 858	120 762
Ipari park kerékpártű, szőlőhegyi kerékpártű és kőforgalom építése TOP-3.1.1-15	80 000	80 000	297 170	297 170	297 170	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15	80 000	80 000	297 170	2 762	297 170
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	79 200	79 200	500 000	500 000	500 000	Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	80 000	80 000	28 800	14 430	505 537
Mohácsi védőföldi szolgáltatás fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	100 000	99 709	100 000	Mohácsi védőföldi szolgáltatás fejlesztése TOP-4.1.1-15	100 000	100 000	84 778	52 011	100 000
Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	400 000	800 000	800 000	800 000	Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15	400 000	400 000	32 008	8 162	800 000
Mohácsi óvodák, bölcsődék fejlesztése Etnovás óvoda, Bácskai TOP-1.4.1-15	34 586	34 586	34 586	34 586	34 586	Mohácsi óvodák, bölcsődék fejlesztése Etnovás óvoda, Bácskai TOP-1.4.1-15	34 586	34 586	1 586	1 594	34 586
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	250 000	250 000	500 000	500 000	500 000	Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15	250 000	250 000	23 968	23 350	500 000
Gyermekjóléti és családszolgáltató szolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000	50 000	90 635	90 636	90 636	Gyermekjóléti és családszolgáltató szolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15	50 000	50 000	90 635	4 318	90 636
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000	125 000	4 445	800 000	500 000	Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15	125 000	125 000	4 445	4 445	500 000
Bármamezős terület rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	400 000	400 000	800 000	800 000	800 000	Bármamezős terület rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15	400 000	400 000	43 529	10 806	800 000
Bármamezős terület építési munkáinak energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	262 000	262 000	849 000	849 000	849 000	Bármamezős terület építési munkáinak energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	262 000	262 000	13 092	6 211	849 000
A mohácsi Etnovás óvoda építési munkáinak energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	55 920	55 920	55 920	55 920	55 920	A mohácsi Etnovás óvoda építési munkáinak energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	55 920	55 920	56 120	1 003	55 920
Közforgalmú kikötő építés	190 766	190 766	165 880	95 314	4 750 000	Közforgalmú kikötő építés	176 486	176 486	151 580	66 054	5 044 605
Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406	35 056	-	648 406	Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése TOP-3.2.2-15	648 406	648 406	35 056	35 056	648 406
Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése projekt (RKK) RKKR_1601-311-0003	7 600	7 600	7 600	-	194 750	Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése projekt (RKK) RKKR_1601-311-0003	8 000	8 000	2 300	1 745	205 000
Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése projekt (RKK) RKKR_1601-311-0003	20 700	20 700	20 700	-	137 750	Mohácsi IMV kapacitást napletem-park létesítése projekt (RKK) RKKR_1601-311-0003	21 750	21 750	978	976	145 000
Önkormányzati ASP rendszer kifejlesztése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	Önkormányzati ASP rendszer kifejlesztése	9 000	9 000	-	-	9 000
Összesen	2 713 178	2 713 178	4 269 972	4 131 335	10 287 218	Összesen	2 701 148	2 701 148	866 045	232 923	10 584 860
Tabla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	12 030	12 030	3 403 927	3 898 412	- 317 642						

#	Megnevezés	IA - Az eszközök és források alakulása				Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások miatt		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26 451	0	4 204 302	0	0	4 230 753
02	A/II/2 Szellemi termékek	65 830 322	0	28 539 378	0	0	94 369 700
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	65 856 773	0	32 743 680	0	0	98 600 453
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 935 462 658	0	-179 794 012	0	0	23 755 668 646
06	A/II/5 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	444 940 178	0	-49 378 898	-50 000	0	395 511 280
07	A/II/6 Tényiszállatok	255 969	0	-255 969	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	171 591 212	0	364 516 512	0	0	536 107 724
09	A/II/5 Tűryei eszközök értékelésbőrlése	1 870 634 460	0	0	0	35 465 944	1 906 100 404
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	26 422 884 477	0	135 087 633	-50 000	35 465 944	26 593 388 054
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 045 500	0	0	0	0	325 045 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500	0	0	0	0	138 995 500
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	186 050 000	0	0	0	0	186 050 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	3 136 972 597	0	-213 598 829	0	0	2 923 373 768
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	882 098 329	0	788 796 209	0	0	1 670 894 538
20	A/III/2b Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	27 885 000	0	0	0	0	27 885 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 489 903 097	0	-213 598 829	0	0	3 276 304 268
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	139 355 328	0	-9 372 509	0	0	129 982 819
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	139 355 328	0	-9 372 509	0	0	129 982 819
27	A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	139 355 328	0	-9 372 509	0	0	129 982 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/III+A/IV)	30 117 999 675	0	-55 140 025	-50 000	35 465 944	30 098 275 594
29	B/II/1 Vásártól készletek	15 592 475	0	-12 238 307	0	0	3 354 168
32	B/II/4 Befolytalan termelés, félkész termékek, késztermékek	9 478 655	0	-6 030 872	0	0	3 447 783
33	B/II/5 Növekedés, hizó és egyéb állatok	1 898 527	0	-1 877 296	-21 231	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 969 657	0	-20 146 475	-21 231	0	6 801 951
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	250 000 000	0	-250 000 000	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	250 000 000	0	-250 000 000	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	250 000 000	0	-250 000 000	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	276 969 657	0	-270 146 475	-21 231	0	6 801 951
49	C/II/1 Forráspénzár	367 895	64 605	0	0	0	432 500
50	C/II/2 Valutapénzár	479 994	-5 508	0	0	0	474 486
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	847 889	59 097	0	0	0	906 986
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	504 866 061	1 086 456 475	0	0	0	1 591 322 536
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	2 912 235 462	0	0	0	2 912 235 462

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alomány előző pénzügyi évről	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgy végén
1	2	3	4	5	6	7	8
55	C/III Forrásszámlák (=C/III+ C/III/2)	504 866 061	3 998 691 937	0	0	0	4 503 557 998
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	28 135 196	-8 754 828	0	0	56 343	19 436 711
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV+ C/IV/2)	28 135 196	-8 754 828	0	0	56 343	19 436 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	533 849 146	3 989 936 206	0	0	56 343	4 523 901 695
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 103 411 328	1 103 411 328	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-4 085 481 894	4 085 481 894	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	127 550 495	-1 110 908 240	1 117 534 586	-26 640	-30 101 913	104 048 288
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések javadalmazásokra	7	-223 657	223 650	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	109 001 255	-323 007 580	327 464 226	0	-35 925 222	77 532 679
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések munkaadók és szolgáltatások adóira	11 762 027	-783 396 170	782 001 442	0	3 787 123	14 154 422
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	6 787 206	-4 280 833	7 845 268	-26 640	2 036 186	12 361 187
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83 473 713	-506 972 987	492 288 255	0	15 094 537	83 883 518
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	37 566 320	-210 274 918	190 479 797	0	451 335	18 222 534
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állattartási díjakra	1 321 745	-25 371 806	26 284 991	0	36 600	2 271 530
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 232 180	-53 832 884	58 289 674	0	-6 731	43 682 239
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	520 135	-37 839 425	37 578 061	0	0	288 771
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	4 833 333	-97 718 842	97 718 842	0	14 613 333	19 446 666
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-77 131 803	77 131 803	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bizottsági által fizetett kárpótlásokra	0	-120 546	120 546	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 682 763	4 684 541	0	0	1 178
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	145 595 728	-48 529 475	47 124 587	0	0	144 190 840
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	145 595 728	-45 090 808	43 413 017	0	0	143 917 937
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 437 667	3 710 570	0	0	272 903
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	-1 000	1 000	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú ásványi nyersanyagok értékesítésére (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-7 421 793	7 671 793	0	0	250 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változás	Érték
1	2	3	4	5	6	7
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	250 000	0	250 000
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 848 890	-41 351 178	36 219 674	0	737 126
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 848 890	-41 237 928	36 219 674	0	737 126
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 786 536 443	2 786 536 443	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-500 000 000	500 000 000	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-220 180 191	220 180 191	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	-1 715 034 477	1 715 034 477	0	0
103	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/8a+...+D/II/8g)	362 468 826	-9 690 613 338	9 676 268 560	-26 640	333 109 772
108	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 400	0	-2 400	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	2 400	0	-2 400	0	0
115	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 181 678	0	8 840 498	0	10 022 176
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	930 160	0	1 473 295	0	2 403 455
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátás díjaira	156 377	0	-146 551	0	9 826
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	95 141	0	276 087	0	371 228
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 791 000	0	2 791 000
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	4 446 667	0	4 446 667
125	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 448 593	0	-1 300 000	0	6 148 593
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 448 593	0	-1 300 000	0	6 148 593
131	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 000 000	0	4 750 000	0	19 750 000
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	15 000 000	0	4 750 000	0	19 750 000

#	Művelet	1A - Az eszközök és források alakulása			Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3...-17)
		3	4	5			
135	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvételére (=>-D/III/7a+D/III/7b-D/III/7c)	290 552 363	0	-10 002 672	0	0	280 549 691
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	290 552 363	0	-10 002 672	0	0	280 549 691
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)	314 185 034	0	2 285 426	0	0	316 470 460
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 545 862	-28 999 785	-14 058 625	0	0	1 487 452
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0	0	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 021 497	5 710 000	-6 376 500	0	0	1 354 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró fizetések	42 464 365	-34 709 785	-7 682 125	0	0	72 455
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	1 200 000	300 830	-830	0	0	1 500 000
157	D/III/7 Polgárait, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-37 945 580	37 945 580	0	0	0
159	D/III/9 Lejárta, megvásárlás, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	45 618 717	0	0	45 618 717
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 745 862	-66 644 535	69 504 842	0	0	48 606 169
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	722 399 722	-9 757 257 873	9 748 058 828	-26 640	-14 987 636	698 186 401
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 943 426	0	24 585 031	0	0	30 528 457
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-420 945	1	420 944	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	420 945	0	-420 945	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 943 426	1	24 585 030	0	0	30 528 457
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 192 274	0	-1 124 196	0	0	-9 316 470
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 192 274	0	-1 124 196	0	0	-9 316 470
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 159 867	119 168	-1 159 867	0	0	119 168
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	152 000	0	0	152 000
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 159 867	119 168	-1 007 867	0	0	271 168
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZFORDULATI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-1 088 981	119 169	22 452 967	0	0	21 483 155
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 114 634	0	-2 995 383	0	0	119 251
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	544 290	0	27 855	0	0	572 145
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 658 924	0	-2 967 528	0	0	691 396
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 653 788 143	-5 767 142 498	9 442 257 767	-97 871	20 534 651	35 349 340 192
181	GI/ Nemzeti vagyoni indultskori értéke	28 867 879 636	0	0	0	0	28 867 879 636

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Alomány a tárgyvége elején	Alomány előző pénzügyi évről	Alományváltozás a pénzügyi évről	Egyéb változások	Értékelés
			tranzakciók miatt	tranzakciók miatt		Alomány a tárgyvége végén (-31...17)
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 557 902	0	-363 945 724	0	-378 303 626
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indalásbont értéke és változásai	582 887 098	0	0	0	582 887 098
186	G/III Egyéb eszközök indalásbont értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	582 887 098	0	0	0	582 887 098
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 154 211 888	0	8 921 002	0	-1 145 290 886
188	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	1 898 519 460	0	0	35 465 944	1 933 985 404
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 678 741	0	-20 363 570	-97 871	-100 021 847
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	30 212 395 145	0	-375 388 292	-97 871	29 761 135 779
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 850	-583 553 163	583 617 257	0	98 944
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 867 000	5 867 000	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 022 261	-794 266 791	692 656 255	0	13 719 579
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-65 960 433	66 040 888	0	80 455
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-661 563 605	663 546 469	0	1 982 864
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 314 882	-654 061 927	660 120 160	0	11 373 115
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	21 014 059	-598 503 844	625 814 294	0	48 324 509
200	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-130 108 053	130 108 053	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-2 324 769 839	2 324 769 839	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfordítások visszatérítésére	0	-42 886 583	42 886 583	0	0
217	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 386 052	-5 818 654 655	5 752 540 215	96 307 854	75 579 466
219	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 286 000	0	-1 286 000	0	0
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 016 557	0	11 085 603	0	16 702 160
230	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9j)	42 886 583	47 874 469	-42 886 583	0	47 874 469
235	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfordítások visszatérítésére	42 886 583	47 874 469	-42 886 583	0	47 874 469
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	49 789 140	47 874 469	-33 086 980	0	64 576 629
242	H/III/1 Kapott előlegek	129 914 558	1 208 694	4 296 823	0	135 420 075
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetleltetésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	809 233	-314 601	0	0	494 632
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetleltetésre átvert pénzeszközök, biztosítékok	2 727 294	2 749 595	0	0	5 476 889

IA - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány változás pénzügyi műveletek miatt	Alomány változás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Alomány a tárgyévi zárás végén, (-) (+)
1	2	3	4	5	6	7
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	133 451 085	3 637 688	4 296 823	0	141 385 596
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/II+H/III)	228 626 277	-5 767 142 498	5 723 750 058	0	281 541 691
255	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 235 000	0	4 442 500	0	27 677 500
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 651 070	0	7 422 472	0	81 073 542
257	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 115 880 651	0	4 082 031 029	0	5 197 911 680
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 212 766 721	0	4 093 896 001	0	5 306 662 722
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 653 788 143	-5 767 142 498	9 442 257 767	-97 871	35 349 340 192

Az Önkormányzat 2017. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2017. évi eredeti	2017/4. pótkgy	2017/III. pótkgy	Teljesítés	Kiadás	2017. évi eredeti	2017/4. pótkgy	2017/III. pótkgy	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 2017. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2017. évi eredeti	2017.II. pótkgv	2017.III. pótkgv	Teljesít és	Kiadás	2017. évi eredeti	2017.II. pótkgv	2017.III. pótkgv	Teljesít és
					Védett házak felújítása	500			
Lakásépítési alap megtérülése	4000		4000	3441	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000		4000	3500
Lakásépítési támogatás megtérülése	17000		17000	21889	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000		15000	6834
Összesen	21000	0	21000	25330	Összesen	19500	0	19000	10334

**Céljelleggel juttatott 2017. 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	880
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	585 857
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	412 139
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Baranya-Víz Zrt.	2 829
	Volán, helyi közlekedés támogatása	
	Társadalmi szerv., Alapítványok, busócsop. támog.	8 880
	Eseti támogatások alapja (védett házak)	1 300
	Városfejlesztési Nonprofit Kft.	8 900
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 686
	MINDÖSSZESEN	1 030 746

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Összesen										0
										-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások										
Megnevezése	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Készítő egészségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000		8000	8000	8000	8000	8000		88000	180 000
Egyszerű egészségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	10650	60 000

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	11 800 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	27 717 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	3 960 000
Mohács-Hő Kft.	2028	66 666 665
Mohács-Hő Kft.	2029	73 333 332
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	14 750 000
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft	2020	5 000 000
Összesen		203 226 997

**Az Önkormányzat 2017. évi
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	6 428
	ebből helyi iparüzési adó	-
	ebből építményadó	5 868
	ebből gépjárműadó	9
	ebből magánszemélyek kommunális adója	536
	ebből bírságok, pótlékok	15
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	230
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	230
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	6 658

Az Önkormányzat
2017. évi pénzeszköz változása
(eFt)

16. melléklet

2017. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány	533 849
2017. évi pénzeszköz változás	3 990 053
2017. december 31-i záró pénzeszköz állomány	4 523 902

Az Önkormányzat Áht. 29/A. §-a szerinti 2017. évi tervszámjai

(eFt)

17. melléklet

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

saját bevételek		2017	2018	2019	2020
1.	a helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevétel	1 205 650	1 233 380	1 258 048	1 283 208
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	87 000	89 001	90 781	92 597
3.	az osztlék, a koncessziós díj és a hozambevétel	128 020	130 964	133 584	136 255
4.	a tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 500	9 719	9 913	10 111
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen		1 430 170	1 463 064	1 492 325	1 522 172
Saját bevétel 50 %-a		715 085	731 532	746 163	761 086

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2017	2018	2019	2020
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
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 tőkerész hátralévő összege				
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőjegyeket 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		715 085	731 532	746 163	761 086