

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszáma

1. melléklet

(fő)

c

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett létszám			
		Szakdolg.	Gazdasági	Egyéb	Összesen
1.	Mohács Város Önkormányzat			36	36
2.	Mohácsi Polgármesteri Hivatal	57		22	79
3.	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár	9,5	1	4	14,5
4.	Közétkeztetési Ellátó Szervezet		3,5	29,5	33
5.	Egészségügyi Alapellátó Szervezet	12	2	6	20
	összesen	78,5	6,5	97,5	182,5
	Pályázat				
	Mohács Város Önkormányzat			2,5	2,5
	Mohácsi Polgármesteri Hivatal			1,25	1,25
	Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár			0	0
	Pályázat összesen	0	0	3,75	3,75
	Közfoglalkoztatás				
	Önkormányzat -			184	184
	Kanizsai Dorottya Múzeum			4	4
	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	188	188
	Mindösszesen	78,5	6,5	289,25	374,25

2. melléklet

11/A - A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának és egyéb körűt felhasználású támogatásainak elszámolása					
Sorszám	Leírás	A központosított (közvetlen) támogatások		A költségvetési szerv által megvalósított támogatások	
		3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó békompensáció támogatása	1 415 566	1 415 566	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazat összesen pótlék	74 367 535	74 367 535	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 032 000	39 032 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 997 260	22 997 260	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális hatásményi feladatainak támogatása	14 070 000	14 070 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	1 374 677	1 374 677	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	38 441 937	38 441 937	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	4 490 936	4 490 936	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 663 500	2 663 500	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatások támogatása	255 000	255 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok vendéglői támogatása	46 932 000	41 569 845	0	0
31	3. melléklet I.11. c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyú munkáltatói kifizetések	512 000	512 000	0	5 342 155
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásával összesen (20+...+ 35)	50 362 500	45 020 345	0	5 342 155
37	3. melléklet II.1. Kompok, érvék fenntartásának, felújításának támogatása	43 163 536	43 163 536	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásával összesen (37+...+51)	43 163 536	43 163 536	0	0
89	44. cím Az önkormányzat feladatellátási szolgáló fejlesztések előfinanszírozás forrásaihoz tartozó támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	22 113 937	0	22 113 937	0
92	47. cím A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2018. évi békompensációja	11 518 874	11 518 874	0	0
93	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	642 530	642 530	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	1 320 000	1 320 000	0	0
123	81. cím A téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtési elterelő (tűbiztonság) használati hátrányok egyeztet támogatása	12 468 000	0	12 468 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	299 849 551	259 925 459	34 581 937	5 342 155

2. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
Megnevezés	Költségvetési céljainak feladatainak megnevezése (számszerűen)	Időszakos kiadások (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)	Időszakos támogatás (Mdb)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01	199 972 108	0	199 972 108	0	5 263 333 795	199 972 108	0	0	0
02	I.2. Nem kormányfelügyelt hivatásos személyek állományának támogatása 09 01 02 00	0	0	0	0	48 005	0	0	0	0
03	I.3. Hozzájárulások fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	293 084 042	0	0	0	0
05	H. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	253 133 433	0	253 256 666	1 550 733	-1 427 500	253 256 666	253 256 666	0	1 427 500
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	200 222 032	3 814 182	209 678 638	0	369 415 749	209 678 638	209 678 638	5 642 424	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	316 396 000	19 933 000	339 177 000	0	736 132 011	339 177 000	339 177 000	2 848 000	0
08	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása 09 01 03 05 00	182 625 152	-15 506 000	173 145 152	10 472 000	-4 446 000	173 145 152	155 866 525	0	21 724 627
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneteltetése 09 01 03 06 00	5 318 510	0	3 208 760	-54 320	-2 055 430	3 208 760	3 208 760	0	2 055 430
10	III.7. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	63 433 500	6 734 000	73 104 100	0	2 936 600	73 104 100	73 104 100	2 936 600	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 721 100 735	14 975 182	1 251 542 424	11 968 413	3 498 094	7 282 293 023	1 234 263 797	11 427 024	25 207 557

2. melléklet

11/L - A helyi önkormányzatok visszatérítési kötelezettsége, potlologos támogatása (Ávr. 11/L. 8) és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11/L. 8)		Megnevezés	Összege
01	Ávr. 11/L. § a) szerinti valamennyi támogatás visszatérítendő összege (11.c táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok)		13 780 533
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszatérítendő összege (Ávr. 11/L. § e)		5 342 155
10	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		2 267 200
14	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján feladattérítéssel/felelősségvisszatérítéssel		1 463 000
15	Kamat alapba számított együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékeivel, növelve a 11/L. táblap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblap 10. sor 3. oszlopával)		4 411 000
16	Kamat alapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		11 513 333
22	Önkormányzat fellejtározása összesen (1+3+...+9)		1 042 198 222
23	A 22. sor szerinti fellejtározás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-Visszatérítendő vis maior támogatás+7+8+9);		19 122 688
25	Önkormányzat visszatérítési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		19 122 688

Mohács város Önkormányzata 2018. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	1. Intézmények, feladatok kiadásai				
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	Személyi juttatások	826 015	872 186	946 610	847 021
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	159 548	170 529	156 462
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	779 701	705 977
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000	52 900	2. Elátottak juttatásai	73 310	73 310	140 455	64 203
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 152 458	1 194 112	1 506 730	1 343 981
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000	52 900	Felhalmozási célra	33 038	33 038	247 785	160 758
3. Átvett pénzeszközök	5 393 597	5 426 356	2 703 615	2 530 459	4. Felújítási kiadások	233 295	255 517	295 248	259 407
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	398 574	407 850	5. Felhalmozási kiadások	9 760 132	9 820 337	5 790 094	2 574 686
ebből OEP-től	82 150	82 150	89 928	89 928	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	278 000	1 149 934	1 947 882	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 609	ebből:				
4. Saját bevételek	1 546 296	1 568 030	1 689 532	1 689 377	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	258 196	258 196	261 826	293 372	Általános tartalék	14 500	937 338	877 863	
Helyi adó bevételek	1 147 600	1 159 334	1 197 149	1 186 738	Fejlesztési tartalék	263 500	212 596	1 070 019	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	170 057	170 805	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	24 000	13 992
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	60 500	60 500	60 500	38 462	8. Állami tám., előleg visszafizetés		63 661	63 661	63 661
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	47 640	72 981	9. Felhalm. c. kam.kiad., árf.különb.			40 800	40 799
6. Előző évi pénzmaradvány				51 389					
Tárgyévi bevételek összesen	8 328 059	8 599 757	5 977 316	5 883 635	Tárgyévi kiadások összesen	13 111 840	14 253 142	11 705 710	6 070 189
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	6 015 089	6 375 129	5 432 003	9. Finanszírozási műveletek		361 704	646 735	646 735
Előző évi pénzmaradvány	3 538 725	4 576 115	5 518 785	4 576 115	Hitel törlesztés				
Hitel felvétel					Értékpapír vásárlás		361 704	646 735	646 735
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	855 888	10. Független kiadás				
8. Független bevétel									
Bevételek összesen	13 111 840	14 614 846	12 352 445	11 315 638	Kiadások összesen	13 111 840	14 614 846	12 352 445	6 716 924
					Egyenleg				4 598 714

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	152 898	109 419
Normatív támogatás					Személyi juttatások			37 547	27 565
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok			7 040	5 265
Központosított támogatás					Dologi kiadások, kamat			108 301	76 589
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai				
2. Átengedett bevételek					3. Átadott pénzeszközök ebből:	33 038	33 038	247 785	160 758
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra	33 038	33 038	247 785	160 758
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	231 500	253 614	294 215	259 315
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	9 730 554	9 782 967	5 737 767	2 530 658
3. Átvett pénzeszközök	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 336	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	263 500	212 596	1 070 019	-
Működési célú pénzeszközátvétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 336
ebből OEP-től					4. Saját bevételek	428 237	428 237	523 704	218 580
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 025 120	5 047 234	2 305 041	2 122 336	Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	14 910	10 115
4. Saját bevételek	428 237	428 237	523 704	218 580	Helyi adó bevételek	279 737	279 737	279 737	170 805
Intézményi működési bevételek, kamatok	9 500	9 500	14 910	10 115	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	170 057	37 660
Helyi adó bevételek	279 737	279 737	279 737	170 805	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000	59 000	59 000	69 731
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	80 000	80 000	170 057	37 660	5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	47 640	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	59 000	59 000	59 000	69 731	6. Előző évi pénzmaradvány				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	40 454	214 664	47 640	69 731	Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	5 690 135	2 876 385	2 410 647
6. Előző évi pénzmaradvány					7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 989 520	5 349 560	4 406 434
Tárgyévi bevételek összesen	5 493 811	5 690 135	2 876 385	2 410 647	Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546
7. Finanszírozási műveletek	4 783 781	4 989 520	5 349 560	4 406 434	Hitel felvétel				
Előző évi pénzmaradvány ig. be vétele	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546	Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	855 888
Hitel felvétel					8. Független bevétel				
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	855 888	Bevételek összesen	10 277 592	10 679 655	8 225 945	6 817 081
8. Független bevétel					Kiadások összesen	10 277 592	10 667 919	8 214 209	3 761 676
Bevételek összesen	10 277 592	10 679 655	8 225 945	6 817 081	Egyenleg	0	11 736	11 736	3 055 405

Az Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés	Kiadások	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 595 645	1 672 271	1 743 952	1 600 041
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív közt. felhasználás támogatás	1 297 712	1 350 707	1 486 529	1 486 529	Munkényi juttatások	826 015	872 186	909 063	819 456
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	152 203	159 548	163 489	151 197
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	617 427	640 537	671 400	629 388
2. Átengedett bevételek	50 000	50 000	50 000	52 900	2. Ellátottak juttatásai	73 310	73 310	140 455	64 203
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	1 119 420	1 161 074	1 258 945	1 183 223
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000	52 900	Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	368 477	379 122	398 574	408 123	4. Felújítási kiadások	1 795	1 903	1 033	92
Működési célú pénzeszközátvétel	368 477	379 122	398 574	407 850	5. Felhalmozási kiadások	29 578	37 370	52 327	44 028
ebből OEP-től	82 150	82 150	89 928	89 928	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 500	937 338	877 863	
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel				273	ebből:				
4. Saját bevételek	1 118 059	1 129 793	1 165 828	1 470 797	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	248 696	248 696	246 916	283 257	Általános tartalék	14 500	937 338	877 863	
Helyi adó bevételek	867 863	879 597	917 412	1 186 738	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1 500	1 500	1 500	802	8. Állami tám., előleg visszafizetése	63 661	63 661	63 661	63 661
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele				3 250	9. Felhalm c. kam.kiad., árf.különb.				
6. Előző évi ki nem utalt				51 389					
Tárgyévi bevételek összesen	2 834 248	2 909 622	3 100 931	3 472 988	Tárgyévi kiadások összesen	2 834 248	3 946 927	4 138 236	2 955 248
7. Finanszírozási műveletek									
Előző évi pénzmaradvány		1 025 569	1 025 569	1 025 569	9. Finanszírozási műveletek				
Hitel felvétel		1 025 569	1 025 569	1 025 569	Hitel törlesztés				
Értékpapír értékesítés					Értékpapír vásárlás				
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	2 834 248	3 935 191	4 126 500	4 498 557	Kiadások összesen	2 834 248	3 946 927	4 138 236	2 955 248
					Egyenleg		-11 736	-11 736	1 543 309

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.ME I	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	802
2.Intézményi működési bevételek	185846	185846	183566	199081
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	62650	62650	63150	84128
4.Felhalmozási	0	0	0	273
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	308646	317922
-működésre	286327	296972	308646	316670
-felhalmozásra	0	0	0	1252
6.OEP-től átvett	82150	82150	89928	89928
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1297712	1350707	1486529	1486529
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1025569	1025569	1025569
13.Kamat bevétel	200	200	200	48
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3250
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	51389
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
18. Helyi adók működési része	917863	929597	967412	1239638
Bevételek összesen	2834248	3935191	4126500	4498557
Kiadások				
1.Személyi juttatások	826015	862365	899242	819456
2.Munkaadót terhelő járulékok	152203	157633	161574	151197
3.Dologi kiadások	479735	499325	503860	470728
-közüzemi díjak	45000	45813	49734	39895
-szakmai	434735	453512	454126	430833
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	140455	64203
5.Felújítási kiadások	1795	1903	1033	92
6.Felhalmozási kiadások	29578	37370	52327	44028
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1258945	1183223
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137692	141212	167540	158660
10.Tartalékok	14500	937338	877863	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2834248	3935191	4126500	2955248
Egyenleg	0	0	0	1543309

2018

Helyi adók Városban maradó része
Helyi adóból fejlesztésre maradó
működésre

1197600
279737
917863

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.ME I	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	15087	15087	12807	10604
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3686	3686	3686	2200
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0			
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	82150	82150	89928	89928
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás	1912	2370	894	894
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		6323	6323	6323
13.Kamat bevétel				1
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	102835	109616	113638	109950
Kiadások				
1.Személyi juttatások	52535	52851	54846	50990
2.Munkaadót terhelő járulékok	9000	9380	10001	10001
3.Dologi kiadások	37233	42948	44137	43342
-közüzemi díjak	1800	2611	2611	2317
-szakmai	35433	40337	41526	41025
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		152	251	251
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4067	4285	4403	3932
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	102835	109616	113638	108516
Egyenleg	0	0	0	1434

Az Önkormányzat 2018. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.ME I	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1500	1500	1500	802
2.Intézményi működési bevételek	170759	170759	170759	188477
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	58964	58964	59464	81928
4.Felhalmozási	0	0	0	273
5.Támogatások átvett pénzeszközök	286327	296972	308646	317922
-működésre	286327	296972	308646	316670
-felhalmozásra	0	0	0	1252
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	1297712	1350707	1486529	1486529
10.Önkormányzati finanszírozás	915951	915491	954782	1238744
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1019246	1019246	1019246
13.Kamat bevétel	200	200	200	47
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3250
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	51389
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	2731413	3813839	4001126	4388607
Kiadások				
1.Személyi juttatások	773480	809514	844396	768466
2.Munkaadót terhelő járulékok	143203	148253	151573	141196
3.Dologi kiadások	442502	456377	459723	427386
-közüzemi díjak	43200	43202	47123	37578
-szakmai	399302	413175	412600	389808
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	140455	64203
5.Felújítási kiadások	1795	1903	1033	92
6.felhalmozási kiadások	29578	37218	52076	43777
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1258945	1183223
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133625	136927	163137	154728
10.Tartalékok	14500	937338	877863	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2731413	3825575	4012862	2846732
Egyenleg	0	-11736	-11736	1541875

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/A melléklet

Önkormányzat				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	500	500	500	276
2.Intézményi működési bevételek	90698	90698	90698	101562
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	17652	17652	18152	29577
4.Felhalmozási	0	0	0	273
5.Támogatások átvett pénzeszközök	257846	257931	269605	272128
-működésre	257846	257931	269605	270876
-felhalmozásra	0	0	0	1252
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	889007	936319	1060574	1060574
10.Önkormányzati finanszírozás	700556	688360	688734	1064492
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	1017793	1017793	1017793
13.Kamat bevétel	200	200	200	47
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	3250
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	51389
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	0
Bevételek összesen	1956459	3009453	3146256	3601361
Kiadások				
1.Személyi juttatások	364806	378271	381374	339916
2.Munkaadót terhelő járulékok	53589	53809	55925	56402
3.Dologi kiadások	240490	253855	257305	243078
-közüzemi díjak	20450	20450	22913	20706
-szakmai	220040	233405	234392	222372
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	73310	73310	140455	64203
5.Felújítási kiadások	1795	1795	925	0
6.Felhalmozási kiadások	24643	30938	41130	34851
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1119420	1161074	1258945	1183223
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	63906	67138	80409	75419
10.Tartalékok	14500	937338	877863	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	63661	63661	63661
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	1956459	3021189	3157992	2060753
Egyenleg	0	-11736	-11736	1540608

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/B. melléklet.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000	1000	526
2.Intézményi működési bevételek	16300	16300	16300	17589
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3600	3600	3600	3089
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	22187	32747	32747	33068
-működésre	22187	32747	32747	33068
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	185994	188450	189976	189976
10.Önkormányzati finanszírozás	166010	177746	204544	161949
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	324	324	324
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
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	395091	420167	448491	406521
Kiadások				
1.Személyi juttatások	277458	298040	325786	299095
2.Munkaadót terhelő járulékok	61373	64963	65591	56929
3.Dologi kiadások	43660	44170	44120	37553
-közüzemi díjak	7150	7150	7150	5751
-szakmai	36510	37020	36970	31802
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	108	108	92
6.Felhalmozási kiadások	2500	2716	3340	3339
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	10100	10170	9546	8940
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	395091	420167	448491	405948
Egyenleg	0	0	0	573

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/C. melléklet

Közetkeztetési Ellátó Szervezet				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.ME I	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	57361	57361	57361	62799
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	35912	35912	35912	47528
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	1813
-működésre				1813
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett				
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	187944	188741	191372	191372
10.Önkormányzati finanszírozás	20967	20967	28968	-5900
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		577	577	577
13.Kamat bevétel				
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.Függő bevétel				
Bevételek összesen	302184	303558	314190	298189
Kiadások				
1.Személyi juttatások	79812	79773	78128	75624
2.Munkaadót terhelő járulékok	17866	18702	18884	17367
3.Dologi kiadások	148552	148552	147668	137411
-közüzemi díjak	10300	10300	11562	6512
-szakmai	138252	138252	136106	130899
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások	635	1212	626	568
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9.Általános Forgalmi Adó kiadások	55319	55319	68884	66655
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	302184	303558	314190	297625
Egyenleg	0	0	0	564

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi
költségvetése**
(eFt)

8/D. melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár				
Bevételek	2018. évi eredeti	2018.I.MEI	2018.IV.MEI	Teljesítés
1.Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.Intézményi működési bevételek	6400	6400	6400	6527
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	1800	1800	1800	1734
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	6294	6294	6294	10913
-működésre	6294	6294	6294	10913
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	0	0	0	0
7.Normatív állami támogatás	0			
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0	0	0
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	34767	37197	44607	44607
10.Önkormányzati finanszírozás	28418	28418	32536	18203
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	552	552	552
13.Kamat bevétel	0	0	0	0
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
	0	0	0	0
Bevételek összesen	77679	80661	92189	82536
Kiadások				
1.Személyi juttatások	51404	53430	59108	53831
2.Munkaadót terhelő járulékok	10375	10779	11173	10498
3.Dologi kiadások	9800	9800	10630	9344
-közüzemi díjak	5300	5302	5498	4609
-szakmai	4500	4498	5132	4735
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
5.Felújítási kiadások	0	0	0	0
6.Felhalmozási kiadások	1800	2352	6980	5019
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	4300	4300	4298	3714
10.Tartalékok	0	0	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	77679	80661	92189	82406
Egyenleg	0	0	0	130

Az Önkormányzat 2018. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

		(e Ft)						
Összesen	4 997 582	4 997 582	2 245 263	2 094 657	Polgármesteri Hivatal 'A' épület felújítása			46 070
Adók					Összesen			6 103 877
Iparkészítési adó	279 737	279 737	279 737		Tartalékok			2 848 198
Összesen	279 737	279 737	279 737		Környezetvédelmi alap			3 500
					Gazdaságfejlesztési pályázati alap			10 000
					Polgármesteri alap			150 000
					Fejlesztési alap			1 007 423
					Összesen			49 096
					263 500			1 070 019
Kölcshónok					Kölcshónok, kamatok			
Lakásépítési alap kölcsön megtérülése	4 000	4 000	4 000	3 202	Polgármesteri hivatal lakásalap			4 000
Lakásépítési vásárlás támogatásának megtérülése	17 000	22 186	22 186	21 037	Lakásépítési, vásárlási támogatás			4 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft-től	3 120	43 478	3 120	3 120	Értékpapírok árfolyamkülönbözete			15 000
MWVE-HACS program	5 000	5 000	5 000	5 000	MWVE-HACS program			39 338
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	70 000	6 667	6 666				40 819
Önkormányzati kölcsön megtérülése MTE kölcsön megtérülése	6 667	70 000	6 667	6 667				5 000
Baranya-Víz Zrt kölcsön	3 000							5 000
Összesen	40 454	214 664	47 640	24 039				
Átvett pénzek				69 731	Összesen			64 800
Lakosság közmű fejl. Tám.					Átvett pénzek			54 811
Összesen				61	Lakossági közműfejl. fj.			
Önkormányzatokat megelőző sajátos bevételek				61	Összesen			
Közelet felúj. (Busbjáratás a működéshelyen)	6 000		11 410	10 115				
Környezetvédelmi bírság	3 500		3 500					
Összesen	9 500		14 910	10 115				
Kamat bevételek								
Kamatok, értékpapírok kezelésének eredménye	80 000		170 057	170 805				
Összesen	80 000		170 057	170 805				
Pénzmaradvány								
Pénzmaradvány fejlesztési célra	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546				
Összesen	3 538 725	3 550 546	4 493 216	3 550 546				
Tábla összesen	8 945 998	9 154 143	7 272 937	5 918 029	Összesen			10 255 615
Tervezett programok pályázatok								3 071 777
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások			
Összesen					Összesen			
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások			
Kompost-retek állami támogatása	33 038	33 038	43 164	43 164	Kompost-retek állami támogatás			43 164
Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása	25 000	25 000	25 000		Parkok, zöld felületek, játszótérek kialakítása, bővítése, felújítása			43 164
Szabadstrand fejlesztése	3 500	3 500	3 500		Szabadstrand fejlesztése			25 000
Duna-parti kikötők rendezése	4 000	4 000	4 000		Duna-parti kikötők rendezése			5 000
Közüvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel	12 000	12 000	12 000		Közüvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel			5 000
Duna parti sétány fejlesztése	9 000	9 000	9 000		Duna parti sétány fejlesztése			12 000
Összesen	86 538	86 538	86 664	43 164	10 000			10 000
Programok, pályázatok összesen	86 538	86 538	96 664	43 164	Összesen			
Programok, pályázatok egyenlege								
Tábla összesen	9 032 536	9 240 681	7 369 601	5 961 193	90 038			90 038
Tábla egyenlege	1 245 056	1 104 872	197 873	2 846 252	Tábla összesen			10 277 692
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek			7 567 474
Befektetési célú befűdi értékpapírok vásárlása					Befektetési célú befűdi értékpapírok vásárlása			322 366
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			324 369
Forgalmi célú értékpapírok vásárlása					Forgalmi célú értékpapírok vásárlása			324 369
Értékpapír értékesítés	1 245 056	1 438 974	856 344	856 888	Összesen			
Összesen	1 245 056	1 438 974	856 344	856 888	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel			6 467 735
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	10 277 692	10 679 656	8 225 945	6 817 081	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel			8 214 209
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel				11 736	Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel			3 761 676
				3 055 405				

Az Önkormányzat Európai Uniósi források bevonásával tervezett 2018. évi fejlesztései (6 Ft)

Bevételek	2018. évi eredeti	2018. I. félévi	2018. IV. félévi	fejlesztés	Program összesen	Kiadás	2018. évi eredeti	2018. I. félévi	2018. II. félévi	Teljesítés	Program összesen
Bevételek											
Fejlesztési, beruházási célú bevételek											
Társadalmi együttműködés erősítése szolgáló helyi szintű komplex programok, Mohács Újvárosban TOP-5.2.1-15					120 762		117 686	297 170	297 170	108 911	297 170
Vidéki Konyhai Kerekpárt, szülőhelyi kerekpártú és körforgalom építése TOP-3.1.1-15					297 170		297 170	525 679	525 679	287 734	545 537
Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15					500 000		51 170	51 170	51 170	44 918	100 000
Mohácsi védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1-15					100 000		793 473	793 473	793 473	178 110	800 000
Mohácsi Ipari park fejlesztése TOP-1.1.1-15					800 000		32 992	32 992	32 992	34 586	34 586
Mohácsi óvodák, bölcsődék fejlesztése Ehévs óvodái, Bölcsődék TOP-1.4.1-15					500 000		477 223	477 223	477 223	373 248	500 000
Zöld város kialakítása Mohácsban TOP-2.1.2-15					91 551		88 731	88 731	88 731	70 106	91 551
Gyermekjóléti és családszolgálat fejlesztése TOP-4.2.1-15					500 000		495 555	495 555	495 555	268 257	500 000
Újváros szociális célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15					500 000		790 285	790 285	790 285	32 984	800 000
Barnamutatók területek rehabilitációja Mohácsban TOP-2.1.1-15					800 000		842 739	842 739	842 739	28 040	849 000
A mohácsi Ehévs óvodái épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15					849 000		54 847	54 847	54 847	51 300	55 920
Közforgalmi kikötő építés					4 750 000	4 473	1 792 878	1 792 878	1 792 878	39 111	5 044 605
határon átnyúló hatáskör- és vízi turisztikai fejlesztési projektek					186 330	278 430	190 993	190 993	190 993	197 724	203 000
határon átnyúló hatáskör- és vízi turisztikai fejlesztési projektek (Szelecskai/HUHHR, 1801-21-0006)					133 003	133 003	133 003	133 003	133 003	67 876	140 000
határon átnyúló hatáskör- és vízi turisztikai fejlesztési projektek (Szelecskai/HUHHR, 1801-21-0006)					133 003	133 003	133 003	133 003	133 003	67 876	140 000
Önkormányzati ASP rendszer kiterjesztése					9 000		9 000	9 000	9 000		9 000
Elektronos tollajánlás létesítése Mohácsban GZR-T-Ö-2018-0034					6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 382	6 400
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000
víz- és szennyvíz-újrateljesítés, Szabadszék és Dózsa Gy. emlékhely felújítása TOP-3.1.1-16					249 110	249 110	249 110	249 110	249 110	625	249 110
Felfűtő út építése a mohácsi Ipari parkban TOP-1.1.1-16					195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	12 115	195 000
Természettudományos élményközpont, Mohács EFOP-3.3.6-17					298 411	298 411	298 411	298 411	298 411	56 378	298 411
Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi Ipari parkban, Mohács EFOP-3.9.2-16					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 247	250 000
A Mohácsi Jenő Könyvtár tanácsadó és információs fejlesztése EFOP-4.1.8-16					75 509	75 509	75 509	75 509	75 509	2 163	75 509
Egykori Templom barnamutató terület felújítása TOP-2.1.1-16					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	23 098	300 000
Napellenes rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15					32 000		32 000	32 000	32 000		32 000
Napellenes rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-15					17 780	17 780	17 780	17 780	17 780		17 780
Marek Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					55 020	55 020	55 020	55 020	55 020	1 651	55 020
A mohácsi Rókus óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					21 120	1 524	21 120	21 120	21 120	1 041	21 120
A Margitfa Művelődési Ház épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					49 725	1 026	49 725	49 725	49 725	2 471	49 725
MTE 1889. Labamutató utasítások pálya épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					33 954	488	33 954	33 954	33 954	1 019	33 954
Községi fitnessközpont épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					117 000	3 500	117 000	117 000	117 000	3 500	117 000
Egyesület Szociális Intézmény Győrya, 42. sz. "A", "B" épületeinek energ. kors. TOP-3.2.1-16					65 260	4 858	65 260	65 260	65 260	1 841	65 260
Károlyi Dorottya Múzeum és Könyvtár épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16					61 940	61 940	61 940	61 940	61 940	1 859	61 940
Közéletfejlesztési Ellátó Szervezet Dózsa Gy. U. Izsákhelyi energ. kors. TOP-3.2.1-16					60 465	4 534	60 465	60 465	60 465	2 905	60 465
Egyesület Szociális Intézmény Győrya, 15. sz. "A", "B" épületeinek energ. kors. TOP-3.2.1-16					83 140	1 368	83 140	83 140	83 140	3 848	83 140
Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületeinek energ. kors. TOP-3.2.1-16					58 757	7 434	58 757	58 757	58 757	2 952	58 757
Szociális szolgálatok barabási kórházépületeinek javítása, Mohács I. és II. városrészben EFOP-2.4.2-17					19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	21 163	19 000
Mohács Szülőhelyi zánkerti út felújítása ZP-1-2017					10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
Napellenes rendszer kialakítása a Városi Sportcsarnokban TOP-3.2.1-16					4 602		4 602	4 602	4 602		4 602
Összesen					11 945 151	1 924 777	8 698 697	8 698 697	8 698 697	4 930 811	12 278 964
Tábla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)					- 3 628 684	- 2 621 214	- 2 621 214	- 2 621 214	- 2 621 214	- 3 777 895	- 3 628 684

10. m. melléklet

12/A - Mérleg		Előző időszak	Magyarázat	Utolsó időszak
01	A/VI Vagyoni értékő jogok	4 230 753		0
02	A/II Szellemi termékek	94 369 700		3 546 029
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	98 600 453		81 986 714
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	23 795 668 646		85 532 743
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 511 280		25 000 583 919
08	A/II4 Beruházások, felújítások	536 107 724		370 265 643
09	A/II5 Tűrgyi eszközök értékelvényesítése	1 906 100 404		1 145 354 097
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 593 388 054		1 942 393 869
11	A/IIII Tartós részesedések (=A/IIII1+...+A/IIIIc)	325 045 500		28 458 597 528
13	A/IIIIb - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 995 500		325 045 500
16	A/IIIIc - ebből: egyéb tartós részesedések	186 050 000		138 995 500
17	A/IIII2 Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (=A/IIII2a+A/IIII2b)	2 923 373 768		186 050 000
18	A/IIII2a - ebből: államkötvények	1 670 894 538		2 541 748 794
20	A/IIII3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényesítése	27 885 000		1 172 584 000
21	A/IIII Befektetett pénzügyi eszközök (=A/IIII1+A/IIII2+A/IIII3)	3 276 304 268		27 885 000
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	129 982 819		2 894 679 294
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	129 982 819		146 304 859
27	A/IV Koncessziókba, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	129 982 819		146 304 859
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	30 098 275 594		146 304 859
29	B/II Vásárolt készletek	3 354 168		31 585 114 424
32	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	3 447 783		8 636 057
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II/5)	6 801 951		3 518 760
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 801 951		12 154 817
47	C/III Forintpénzár	6 801 951		12 154 817
48	C/III/2 Váluapénzár	432 500		1 759 620
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	474 486		486 899
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	906 986		2 246 519
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 591 322 536		356 509 602
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 912 235 462		3 957 042 978
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 503 557 998		4 313 552 580
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	19 436 711		96 988 558
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 436 711		96 988 558
62	D/II/3 Költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 523 901 695		4 412 787 657
66	D/II/3d - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	104 048 288		92 777 431
67	D/II/3e - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	77 532 679		78 199 401
68	D/II/3f - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	14 154 422		10 559 743
69	D/II/4 Költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	12 361 187		4 018 287
70	D/II/4a - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	83 883 518		75 688 409
72	D/II/4c - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	18 222 534		27 256 813
73	D/II/4d - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	2 271 530		1 039 007
		43 682 239		47 125 256

10. melléklet

12/A - Mielleg		Előző időszak		Módosítások (17)	
#	Megnevezés	2010	2009	2010	2009
74	D/II/4e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	258 771	0	267 333	0
75	D/II/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegeli bevételekre	19 446 666	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 778	0	0	0
79	D/II/5 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	144 190 840	0	149 713 114	0
81	D/II/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	143 917 937	0	149 713 114	0
82	D/II/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	272 903	0	0	0
85	D/II/6 Költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	250 000	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	250 000	0	0	0
89	D/II/7 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	737 126	0	919 841	0
92	D/II/7e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	737 126	0	919 841	0
101	D/II Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 109 772	0	319 098 795	0
106	D/II/3 Költségtérítési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	19 200	0
112	D/II/3f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	19 200	0
113	D/II/4 Költségtérítési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 022 176	0	7 513 902	0
114	D/II/4a - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitelt szolgáltatások ellenértékére	2 403 455	0	5 732 172	0
116	D/II/4e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 826	0	372 077	0
117	D/II/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	371 228	0	1 409 633	0
118	D/II/4e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 791 000	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegeli bevételekre	4 446 667	0	0	0
123	D/II/5 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 148 593	0	2 912 565	0
125	D/II/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 148 593	0	2 912 565	0
129	D/II/6 Költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	19 750 000	0	16 750 000	0
132	D/II/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	19 750 000	0	16 750 000	0
133	D/II/7 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	280 549 691	0	223 275 720	0
136	D/II/7e - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	280 549 691	0	223 275 720	0
142	D/II Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	316 470 460	0	250 471 387	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 487 452	0	1 41 206 889	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	139 338 393	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	60 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 354 997	0	1 652 663	0
149	D/III/1f - ebből: műfzetések, téves és visszajáró befizetések	72 455	0	155 833	0

10. melléklet

		12/A -Mérleg	
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év
1	2	3	4
152	D/III/4 Forgóköze elszámolása	1 500 000	0
157	D/III/9 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átdontó pénzeszközök, biztosítékok	45 618 717	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 606 169	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	698 186 401	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	30 528 457	0
162	E/II/3 A doki előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	30 528 457	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 316 470	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 316 470	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	119 168	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	152 000	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendelvény elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	271 168	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	21 483 155	0
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	119 251	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	572 145	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	691 396	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 349 340 192	0
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 867 879 636	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-378 303 626	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	582 887 098	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 145 290 886	0
181	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	1 933 985 404	0
182	G/VI Mérleg szemmi eredmény	-100 021 847	0
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	29 761 135 779	0
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	98 944	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 719 579	0
187	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 455	0
188	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/5b)	1 982 864	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 373 115	0
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	48 324 509	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 579 466	0
212	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 702 160	0
222	H/III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9f)	47 874 469	0
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	47 874 469	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 576 629	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	135 420 075	0
236	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	494 632	0
			1 002 722
			17 800
			23 295 449
			0
			1 982 864
			238 420 263
			5 482 554
			269 198 930
			8 276 699
			51 388 505
			51 388 505
			59 665 204
			119 009 677
			1 002 722

10. melléklet

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (Ft)
240	H/III/8 Leőre, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 470 889	0
243	H/III Kötvezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	141 385 596	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	281 541 691	0
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 677 500	0
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 073 542	0
248	J/3 Hálászott eredménysemlelteti bevételek	5 197 911 680	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 306 662 722	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	35 349 340 192	0
			2 270 719
			122 283 118
			451 147 252
			19 888 137
			67 177 910
			6 538 318 363
			6 625 384 410
			36 745 463 341

Az Önkormányzat 2018. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. M. EI	Teljesítés	Kiadás	2018. évi eredeti	2018. I. MEI	2018. IV. M. EI	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 2018. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevétel	2018. évi eredeti	2018.I.M EI	2018.IV. MEI	Teljesít és	Kiadás	2018. évi eredeti	2018.I.M EI	2018.IV. MEI	Teljesít és
					Kiadás	500			
					Védett házak felújítása				
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	3202	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	4000	4000
Lakásépítési támogatás megtérülése	17000	22186	22186	21037	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	4992
Összesen	21000	26186	26186	24239	Összesen	19500	19000	19000	8992

**Céljelleggel juttatott 2018. 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	1 088
	Mohácsi Szerb Önkormányzat	475
2	<i>Többcélú Társulásnak átadott pe.</i>	657 961
3	<i>Oktatási Társulásnak átadott pe.</i>	398 117
4	<i>Vállalkozásoknak nyújtott támogatás</i>	
	Nonprofit gazd. Társaságnak átadott pe.	14 211
	Volán, helyi közlekedés támogatása, Baranyavíz Zrt.	11 101
	Társadalmi sz., alapítványok, busócsop., TDM. tám.	8 601
	Eseti támogatások alapja	800
6	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	7 393
	MINDÖSSZESEN	1 101 547

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

14. melléklet

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

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások									
Megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Készítetői kezeségvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek	8000	8 000	8000	8000	8000	8000	8000	80000	180 000
Egyszerű kezeségvállalás Mohács-Víz Kft-nek	4700	4 700	4700	4700	4700	4700	4700	5950	60 000

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Mohács Városfejlesztési NKft.	2037	11 800 000
Mohács Városfejlesztési NKft.	2031	27 717 259
Mohács Városfejlesztési NKft.	2020	3 960 000
Mohács-Hő Kft.	2028	66 666 665
Mohács-Hő Kft.	2029	73 333 332
Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft	2020	5 000 000
Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület	2022	14 750 000
Összesen		203 227 256

**Az Önkormányzat 2018. 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	31 900
	ebből helyi iparüzési adó	26 000
	ebből építményadó	5 000
	ebből gépjárműadó	
	ebből magánszemélyek kommunális adója	900
	ebből bírságok, pótlékok	-
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	150
	ebből egyéb engedmény	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	32 050

Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változása ^{16. melléklet}

2018. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány		4 523 901 695
2018. évi pénzeszköz változás	-	111 114 038
2018. december 31-i záró pénzeszköz állomány		4 412 787 657

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

(eFt)

17. melléklet

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

saját bevételek		2018	2019	2020	2021
1.	a helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 197 600	1 227 540	1 258 229	1 289 684
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	59 000	55 000	52 000	49 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	80 000	60 000	40 000	25 000
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-	-
5.	bírság-, pótlék-, és díjbevétel	9 500	9 500	9 500	9 500
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			-	-
Saját bevétel összesen		1 346 100	1 352 040	1 359 729	1 373 184
Saját bevétel 50 %-a		673 050	676 020	679 864	686 592

adósságot keletkeztető ügyletek értéke		2018	2019	2020	2021
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 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 meggyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
4.	az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Fizetési kötelezettségek összesen		673 050	676 020	679 864	686 592
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		673 050	676 020	679 864	686 592