

Az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

	120 000	120 000	141 626	(e Ft)
Összesen				
Pénzmaradvány				
Fejlesztési pénzmaradvány	714 993	914 216	914 216	
Összesen	714 993	914 216	914 216	
Tábla összesen	2 197 328	2 603 130	2 197 031	
Programok, pályázatok				
Felújítási célú bevételek				
				1 187 640
				1 517 447
				1 013 341
Összesen				
Fejlesztési, beruházási célú bevételek				
Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
Pándy Kóthron korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0160	73 024	73 024	73 024	31 000
Kompok, révek állami támogatása MVR-től átvett	5 570			73 024
Kompok, révek állami támogatása	12 995			18 565
IPA hajó, sétány közvilágításának korszerűsítése	44 117			5 620
Deák téri rehabilitáció	28 900			92 879
Az önkormányzati feladattámasztó szolgáltató fejlesztések II. Brodarcas Ált. Isk. sport infrastruktúrájának fejlesztése	5 000			34 000
Az önkormányzati feladattámasztó szolgáltató fejlesztések III. Kamera rendszer bővítése, fejlesztése	2 500	2 500		6 250
ESZJ korszerűsítése, bentlakásos intézmények fejlesztése	45 000			12 529
Turisztikai kerékpárút	57 230	57 230		90 000
Pándy Kálmán Otthon energiatárolási program, megújuló energiaforrás hasznosításával KEOP-5.5.0/B	53 125			126 142
MTE Kórház utcai pályva energiatárolási program, megújuló energiaforrás hasznosításával KEOP-5.5.0/B	31 450			125 000
SZTK energiatárolási program, megújuló energiaforrás hasznosításával KEOP-5.5.0/A	27 625			74 000
Módes Város Polgármesteri Hivatal "X" épület energiatárolási program, megújuló energiaforrás hasznosításával KEOP-5.5.0/A	26 562			65 000
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	74 375			62 500
Újváros városrehabilitáció DDOP-4.1.2/B-12	75 000			175 000
Közforgalmú kiskötő tervezés KÖZOP	60 000			150 000
KEOP-2012-4.1.10.0/A Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal				60 000
-Sportcsarnok				46 534
-Ifjúsági centrum				80
-Uzsoda				35 595
-Polgármesteri Hivatal				35 595
-ESZJ				58 825
-Pándy K. Otthon				58 825
ESZJ energiatárolási program, megújuló energiaforrás hasznosításával KEOP-5.5.0/B				58 825
AROP Polgárm. hiv. fej.	5 475			137 500
DDOP Pécs Európa áthúzó	76 992			179 103
Beruházás fordított AFA	91 540			91 540
VISMAJÓR Arviz-állami	150 898			91 541
VISMAJÓR Arviz-átvett és kártérítés	17 235			327 611
Kompok, révek áll. tám.	30 010			106 375
Hitel kiváltása	230 174			1 633
Afa bevétel	179 103			1 161 779
Összesen	622 473	831 714	721 183	20 000
Programok, pályázatok összesen	622 473	831 714	721 183	1 966 066
Programok, pályázatok egyenlege	- 1 002 965	- 1 294 260	- 1 234 883	
Tábla összesen	2 819 801	3 434 844	2 918 214	2 813 078
Tábla egyenlege	6 723	208 577	51 193	3 643 421
Hitelek és finanszírozási műveletek				
Kincstárjegy beváltás, 2013 B	67 860	67 860		67 856
líkvid hitel bevétele				211 887
Egyéb értékp. Beváltása	445 104			185 701
Részvétel ért.	1 070			91 853
Összesen	67 860	512 964	689 090	93 373
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	2 887 661	3 947 808	3 607 304	304 387
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	- 358 014			3 947 808
				2 887 661
				3 245 290

29. PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgy
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 302	7
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 302	7
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	96	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 421	3 842
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 517	3 842
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	54	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	54	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 463	3 842
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3 765	3 849
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	2 209	25 017
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11±12±13) (±)	2 209	25 017
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5 974	28 866
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5 974	28 866
	A. J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 974	28 866
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 974	28 866
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

29. PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Jelenlegi év
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1	0
03	3. Pénzáruk és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1	0
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8 044	157
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	8 044	157
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	126	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	126	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	7 918	157
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7 919	157
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	22 071	30 255
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	22 071	30 255
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-8 068
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	29 990	22 344
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	29 990	22 344
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29 990	22 344
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29 990	22 344
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Leírás	Előző év	Tartva
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege	0	90
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	90
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív árfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	90
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	90
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás-kiutalatlan-intézményi-támogatás-miatt	0	31 035
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	31 035
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	31 125
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	31 125
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	31 125
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	31 125
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

29. PÉNZMARADVÁNY-KIVÉTELÉSEK			
	Megnevezés	Előző év	Időszak
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	22 187
03	3. Pénzárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	22 187
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú környékbecsítés záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzeszközmaradvány (A+B+C+D+E)	0	22 187
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-30 255
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	-30 255
27	H. Pénzeszközmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	L. Költségvetési pénzeszközmaradvány (F±G±H)	0	-8 068
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzeszközmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	8 068
31	J. Módosított pénzeszközmaradvány (I+14+15)	0	0
A. J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzeszközmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzeszközmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzeszközmaradvány	0	0

29. PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	0
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 412	1 846
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 412	1 846
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 405	1 846
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	1 405	1 846
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-7 651	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (±)	-7 651	0
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F+G+H)	-6 246	1 846
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	6 246	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	0	1 846
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	1 846
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	1 846
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
36	18. Szabad pénzmardvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

Az Önkormányzat 2013. évi lakásalapja

(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2013. Eredeti	Módosít ott	2013. Telj.	Kiadás	2013. Eredeti	Módosít ott	2013. Telj.
Lakásértékesítés	1500	1500	2510	Védett házak felújítása	500	500	500
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4293	Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	2900
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000	12000	12622	Lakásépítési, vásárlási támogatás	13000	13000	3669
Összesen	0	17500	19425	Összesen	17500	17500	6569

Az Önkormányzat 2013. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

12. melléklet

Bevétel	2013. Eredeti	Módosított	2013. Tejj.	Kiadás	2013. Eredeti	Módosított	2013. Tejj.
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	923	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	0
Összesen	3500	3500	923	Összesen	3500	3500	0

**Céljelleggel juttatott 2013. évi
önkormányzati támogatások**
(eFt)

13. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
	<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>	
	Lánycsóki önkormányzatnak (logopédia)	748
	Nemzetiségi önkormányzatoknak	3 507
	<i>Többcélú Társulásnak átadott p.e.</i>	3 775
	Volán, helyi közlekedés támogatása	4 726
	Államnak átadott (oktatásfinanszírozásra)	109 324
	<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>	
	Mohács Kft	2 000
	Héra alapítvány tám	298
	Társadalmi szervezetek, Alapítványok támog.	5 870
	Lakossági víz	6 512
	<i>Magánszemélyek támogatásai</i>	
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 866
	Összesen	140 626