

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

3. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÖTKTGV	2016.III. PÖTKTGV	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÖTKTGV	2016.III. PÖTKTGV
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 404 028	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás		1 291 001	1 382 670	ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	7 225	21 358	Személyi juttatások	803 706	838 915	849 251
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	198 361
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	844 865
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	46 400	2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	175 883
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 005 052	956 563	1 100 223
Jóvedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 005 052	956 563	1 026 223
Gépjárműadó	46 400	46 400	46 400	Felhalmozási célra			74 000
3. Átvett pénzeszközök	8 759 811	8 757 608	9 711 133	4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	397 277
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	525 949	554 633	5. Felhalmozási kiadások	9 362 085	9 304 460	870 034
ebből OEP-től	71 235	71 235	75 022	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	523 204	1 130 398	1 101 881
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 231 659	8 231 659	4 16 500	ebből:			
4. Saját bevételek	1 462 972	1 777 138	1 860 627	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	469 172	579 776	634 339	Általános tartalék	59 704	666 898	638 381
Helyi adó bevételek	912 900	925 660	954 586	Fejlesztési tartalék	463 500	463 500	463 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	261 502	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	10 200	10 200	10 200	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354				
6. Előző évi pénzmaradvány							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 783 244</b>	<b>12 162 726</b>	<b>4 565 542</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>12 940 833</b>	<b>13 732 551</b>	<b>5 556 775</b>
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	2 685 109	4 300 872	9. Finanszírozási műveletek		1 115 284	3 309 639
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	Hitel törlesztés			
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	3 587 834	Értékpapír vásárlás		1 115 284	3 309 639
8. Független bevétel				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 940 833</b>	<b>14 847 835</b>	<b>8 866 414</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 940 833</b>	<b>14 847 835</b>	<b>8 866 414</b>
				<b>Egyenleg</b>			

## Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV
1. Állami hozzájárulás	0	0	0	0. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	-	-
Normatív támogatás				1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás				2. Személyi juttatások			
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok			
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat			
2. Átengedett bevételek	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök ebből:	-	-	74 000
Jövedelem díjf. mérséklése				Működési célra			
Kiegészítő támogatás				Felhalmozási célra			
Gépjárműadó				4. Felújítási kiadások	343 500	413 000	74 000
3. Átvett pénzeszközök	8 230 859	8 230 859	415 700	5. Felhalmozási kiadások	9 357 000	9 287 500	396 527
Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től				6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	463 500	463 500	836 222
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 230 859	8 230 859	415 700	Céltartalék			463 500
4. Saját bevételek	511 198	812 000	812 000				
Intézményi működési bevételek, kamatok	252 020	362 020	362 020				
Helyi adó bevételek	178 978	178 978	178 978				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 700	261 502	261 502				
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	9 500	9 500	9 500				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	283 354	283 354	283 354				
6. Előző évi pénzmaradvány							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>9 025 411</b>	<b>9 326 213</b>	<b>1 511 054</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>10 183 000</b>	<b>10 183 000</b>	<b>1 789 249</b>
7. Finanszírozási műveletek	1 157 589	1 972 071	3 587 834				
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele							
Hitel felvétel							
Értékpapír értékesítés	1 157 589	1 972 071	3 587 834				
8. Független bevételek							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 183 000</b>	<b>11 298 284</b>	<b>5 098 888</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 183 000</b>	<b>11 298 284</b>	<b>5 098 888</b>
				<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Az Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

(eFt)

Bevételek	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV	Kiadások	2016. évi terv	2016.I. PÓTKGV	2016.III. PÓTKGV
1. Állami hozzájárulás	1 230 707	1 298 226	1 404 028	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 589 932	1 810 543	1 892 477
Normatív támogatás		1 291 001	1 382 670	ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 230 707	7 225	21 358	Személyi juttatások	803 706	838 915	849 251
Központosított támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok	176 765	178 667	198 361
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	609 461	792 961	844 865
2. Átengedett bevételek	46 400	46 400	46 400	2. Ellátottak juttatásai	98 060	98 587	175 883
SZJA átengedett mértéke				3. Átadott pénzeszközök	1 005 052	956 563	1 026 223
Jövedelem diff. mérséklése				ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	1 005 052	956 563	1 026 223
Gépjárműadó	46 400	46 400	46 400	Felhalmozási célra			
3. Átvett pénzeszközök	528 952	526 749	555 433	4. Felújítási kiadások			750
Működési célú pénzeszközátvétel	528 152	525 949	554 633	5. Felhalmozási kiadások	5 085	16 960	33 812
ebből OEP-től	71 235	71 235	75 022	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	59 704	666 898	638 381
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	800	800	800	ebből:			
4. Saját bevételek	951 774	965 138	1 048 627	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	217 152	217 756	272 319	Általános tartalék	59 704	666 898	638 381
Helyi adó bevételek	733 922	746 682	775 608	Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				7. Kölcsönök nyújtása			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	700	700	700	8. Állami tám.visszfiz., egyéb pm elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele							
6. Előző évi ktgv-i kiegész., visszatér.							
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 757 833</b>	<b>2 836 513</b>	<b>3 054 488</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 757 833</b>	<b>3 549 551</b>	<b>3 767 526</b>
7. Finanszírozási műveletek							
Előző évi pénzmaradvány		713 038	713 038	9. Finanszírozási műveletek			
Hitel felvétel		713 038	713 038	Hitel törlesztés			
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Független bevételek				10. Független kiadás			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 757 833</b>	<b>3 549 551</b>	<b>3 767 526</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 757 833</b>	<b>3 549 551</b>	<b>3 767 526</b>
				<b>Egyenleg</b>			

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

6. melléklet

<b>Város működési összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016.I. PÓTKTGV</b>	<b>2016.III. PÓTKTGV</b>	
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	
2.Intézményi működési bevételek	190975	186393	215533	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	23977	29156	54575	
4.Felhalmozási	0	0	0	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	478787	
-működésre	456917	454714	477987	
-felhalmozásra	800	800	800	
6.OEP-től átvett	71235	71235	76646	
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	21358	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1382670	
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	
12.Előző évi pénzmaradvány	0	713038	713038	
13.Kamat bevétel	2200	2207	2211	
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	
16. Független bevétel	0	0	0	
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	
18. Helyi adók működési része	780322	793082	822008	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2757833</b>	<b>3549551</b>	<b>3767526</b>	
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	803706	838915	849251	
2.Munkaadót terhelő járulékok	176765	178667	198361	
3.Dologi kiadások	479768	523669	540502	
-közüemi díjak	53454	67334	58005	
-szakmai	426314	456335	482497	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	175883	
5.Felújítási kiadások	0	0	750	
6.Felhalmozási kiadások	5085	16960	33812	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	1026223	
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	129693	128651	163547	
10.Tartalékok	59704	666898	638381	
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140816	
13.	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2757833</b>	<b>3549551</b>	<b>3767526</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

7. melléklet

<b>Egészségügyi Alapellátó Szervezet</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016.I. PÓTKTGV</b>	<b>2016.III. PÓTKTGV</b>	
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13069	13667	13667	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	3753	3753	3753	
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	71235	71235	76646	
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.				
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás		1122	1924	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány		3119	3119	
13.Kamat bevétel		6	10	
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>88057</b>	<b>92902</b>	<b>99119</b>	
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	33131	34710	39965	
2.Munkaadót terhelő járulékok	8481	8719	10150	
3.Dologi kiadások	41058	43171	41976	
-közüemi díjak	3000	3159	3636	
-szakmai	38058	40012	38340	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások		955	1202	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások				
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	5387	5347	5826	
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>88057</b>	<b>92902</b>	<b>99119</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

8. melléklet

<b>Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016.I. PÓTKTGV</b>	<b>2016.III. PÓTKTGV</b>	
1.Közhatalmi bevételek	700	700	700	
2.Intézményi működési bevételek	177906	172726	201866	
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	20224	25403	50822	
4.Felhalmozási	0	0	0	
5.Támogatások átvett pénzeszközök	457717	455514	478787	
-működésre	456917	454714	477987	
-felhalmozásra	800	800	800	
6.OEP-től átvett	0	0	0	
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	7225	21358	
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1230707	1291001	1382670	
10.Önkormányzati finanszírozás	780322	791960	820084	
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	
12.Előző évi pénzmaradvány	0	709919	709919	
13.Kamat bevétel	2200	2201	2201	
14.Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	
16.függő bevétel	0	0	0	
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2669776</b>	<b>3456649</b>	<b>3668407</b>	
<b>Kiadások</b>				
1.Személyi juttatások	770575	804205	809286	
2.Munkaadót terhelő járulékok	168284	169948	188211	
3.Dologi kiadások	438710	480498	498526	
-közüzemi díjak	50454	64175	54369	
-szakmai	388256	416323	444157	
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	98060	98587	175883	
5.Felújítási kiadások	0	0	750	
6.felhalmozási kiadások	5085	16005	32610	
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1005052	956563	1026223	
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	124306	123304	157721	
10.Tartalékok	59704	666898	638381	
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	
12.Állami befizetés + kamat	0	140641	140816	
13.	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2669776</b>	<b>3456649</b>	<b>3668407</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	