

Mohács város Önkormányzata 2014. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Kiadások	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
1. Állami hozzájárulás	1 247 987	1 549 926	1 681 141	1 696 757	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:				
Normatív támogatás									
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 235 625	1 364 817	1 453 101	1 464 356	Személyi juttatások	807 760	838 881	851 871	851 871
Központosított támogatás	12 362	185 109	228 040	232 401	Munkaadókat terhelő járulékok	171 623	171 805	175 977	175 977
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	623 272	735 514	844 819	844 819
2. Átengedett bevételek	45 000	45 000	48 000	46 508	2. Ellátottak juttatásai	355 248	564 717	588 652	588 652
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök ebből:	957 528	1 032 032	1 039 794	1 039 794
Jövedelem diff. mérséklése					Működési célra	957 528	993 732	1 039 794	1 039 794
Kiegészítő támogatás					Felhalmozási célra				
Gépjárműadó	45 000	45 000	48 000	46 508	4. Felújítási kiadások	148 608	128 608	132 486	132 486
3. Átvett pénzeszközök	6 133 618	6 175 013	3 243 337	2 556 400	5. Felhalmozási kiadások	6 304 477	3 504 247	2 132 671	2 132 671
Működési célú pénzeszközátvétel	830 382	830 382	909 829	770 313	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	333 500	315 477	810 594	810 594
ebből OEP-től	67 800	67 800	69 866	71 916	ebből:				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 303 236	5 344 631	2 333 508	1 786 087	Céltartalék				
Felvételek	1 294 379	1 294 416	1 485 323	1 860 857	Általános tartalék	20 000	1 977	5 000	5 000
4. Saját bevételek	392 339	392 376	833 669	859 602	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	805 594	805 594
Intézményi működési bevételek, kamatok	800 450	800 450	487 234	772 318	7. Kölcsönök nyújtása	17 500	17 500	77 950	77 950
Helyi adó bevételek	100 700	100 700	100 700	227 970	8. Állami támogatás visszalizetése	69 700	58 531	198 386	198 386
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	890	890	63 720	967		380			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	242 275	242 275	346 571	436 419					
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele			6 060						
6. Előző évi pénzmaradvány	8 963 259	9 306 630	6 810 432	6 596 941	Tárgyévi kiadások összesen	9 789 596	7 367 312	6 853 200	6 853 200
Tárgyévi bevételek összesen									
7. Finanszírozási műveletek	992 179	827 658	3 257 085	3 053 182	9. Finanszírozási műveletek	165 842	2 700 205	2 796 923	2 796 923
Előző évi pénzmaradvány	231 951	231 951	311 916	642 715	Hitel törlesztés	165 842	165 842	165 842	165 842
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	760 228	595 707	2 945 169	2 410 467	Értékpapír vásárlás		2 534 363	2 631 081	2 631 081
8. Független bevételek					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	9 955 438	10 134 288	10 067 517	9 650 123	Kiadások összesen	9 955 438	10 134 288	9 650 123	9 650 123
					Egyenleg				

Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.	Kiadások	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
1. Állami hozzájárulás	0	123 131	123 131	123 131	1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:	-	20 000	20 000	129 538
Normatív támogatás					Személyi juttatások				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok				
Központosított támogatás		123 131	123 131	123 131	Dologi kiadások, kamat		20 000	20 000	129 538
Fejlesztési célú állami támogatás					2. Előírtak juttatásai				
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	3. Átadott pénzeszközök ebből:				
SZJA átengedett mértéke					Működési célra				
Jövedelem diff. mérséklése					Felhalmozási célra				
Kiegészítő támogatás					4. Felújítási kiadások	140 500	120 500	120 500	124 378
Gépjárműadó					5. Felhalmozási kiadások	6 301 977	6 301 982	3 490 854	2 118 622
3. Átvett pénzeszközök	5 303 236	5 344 631	2 333 508	1 786 087	6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:	313 500	313 500	313 500	805 594
Működési célú pénzeszköztávétel					Céltartalék				
ebből OEP-től					Általános tartalék				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 303 236	5 344 631	2 333 508	1 786 087	Fejlesztési tartalék	313 500	313 500	313 500	805 594
4. Saját bevételek	402 009	402 009	682 609	881 369	7. Kölcsönök nyújtása	17 500	17 500	17 500	77 950
Intézményi működési bevételek, kamatok	134 500	134 500	415 100	486 590	8. Állami tám. visszifiz. egyéb pm elv.				
Helyi adó bevételek	166 809	166 809	166 809	166 809	9. Felhalmc. Kamat kiadás	380	380	380	145 977
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 700	100 700	100 700	227 970	Tárgyévi kiadások összesen	6 773 857	6 773 862	3 962 734	3 402 059
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					7. Finanszírozási műveletek	164 521	164 521	2 698 884	2 795 602
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	240 954	240 954	345 250	435 098	Hitel törlesztés	164 521	164 521	164 521	164 521
6. Előző évi pénzeszköztávétel					Értékpapír rész vás. vásárlás			2 534 363	2 631 081
Tárgyévi bevételek összesen	5 946 199	6 110 725	3 484 498	3 225 685	10. Független kiadás				
7. Finanszírozási műveletek	992 179	827 658	3 177 120	2 971 976	Kiadások összesen	6 938 378	6 938 383	6 661 618	6 197 661
Előző évi pénzeszköztávétel	231 951	231 951	231 951	561 509	Egyenleg	0	0	0	0
Hitel felvétel									
Értékpapír értékesítés	760 228	595 707	2 945 169	2 410 467					
8. Független bevétel									
Bevételek összesen	6 938 378	6 938 383	6 661 618	6 197 661					

Az Önkormányzat 2014. évi működési mérlege

(eFt)

Bevételek	2014. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Kiadások	2014. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
1. Állami hozzájárulás	1 247 987	1 426 795	1 558 010	1 573 626	1. Intézmények, feladatok kiadásai	1 602 655	1 621 811	1 726 200	1 743 129
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 235 625	1 364 817	1 453 101	1 464 356	Személyi juttatások	807 760	818 688	838 881	851 871
Központosított támogatás	12 362	61 978	104 909	109 270	Munkaadókat terhelő járulékok	171 623	174 335	171 805	175 977
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	623 272	628 788	715 514	715 281
2. Átengedett bevételek	45 000	45 000	48 000	46 508	2. Ellátottak juttatásai	355 248	483 733	564 717	588 652
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	957 528	993 732	1 032 032	1 039 794
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra	957 528	993 732	1 032 032	1 039 794
Gépjárműadó	45 000	45 000	48 000	46 508	Felhalmozási célra				
3. Átvett pénzeszközök	830 382	830 382	909 829	770 313	4. Feljuttatási kiadások	8 108	8 108	8 108	8 108
Működési célú pénzeszköztétel	830 382	830 382	909 829	770 313	5. Felhalmozási kiadások	2 500	2 500	13 393	14 049
ebből OEP-től	67 800	67 800	69 866	71 916	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	20 000	15 000	1 977	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:				
4. Saját bevételek	892 370	892 407	802 714	979 488	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	257 839	257 876	418 569	373 012	Általános tartalék	20 000	15 000	1 977	5 000
Helyi adó bevételek	633 641	633 641	320 425	605 509	Fejlesztési tartalék				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása				
Hatóságj jogkörhöz köthető bevételek	890	890	63 720	967 8	8. Állami tám.visszifiz., egyéb pm elv.	69 700	69 700	58 151	52 409
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	1 321	1 321	1 321	1 321					
6. Előző évi ki nem utalt			6 060						
Tárgyévi bevételek összesen	3 017 060	3 195 905	3 325 934	3 371 256	Tárgyévi kiadások összesen	3 015 739	3 194 584	3 404 578	3 451 141
7. Finanszírozási műveletek			79 965	81 206	9. Finanszírozási műveletek			1 321	1 321
Előző évi pénzmaradvány			79 965	81 206	Hitel törlesztés			1 321	1 321
Hitel felvétele					Értékpapír vásárlás				
Értékpapír értékesítés					10. Független kiadás				
8. Független bevétel					Kiadások összesen	3 017 060	3 195 905	3 405 899	3 452 462
Bevételek összesen	3 017 060	3 195 905	3 405 899	3 452 462	Egyenleg				

Az Önkormányzat 2014. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen				
Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
1.Közhatalmi bevételek	890	890	63720	967
2.Intézményi működési bevételek	190190	189084	324169	270423
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	67649	68765	89034	96988
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	762582	762582	846023	770313
-működésre	762582	762582	846023	770313
-felhalmozásra	0	0	0	0
6.OEP-től átvett	67800	67800	69866	71916
7.Normatív állami támogatás	0	0	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	12362	62685	104909	109270
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1235625	1364110	1453101	1464356
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	79965	81206
13.Kamat bevétel	0	27	5366	5601
14.Kölcsön visszatérülés	1321	1321	1321	1321
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	4600	4600	4600	4600
18. Helyi adók működési része	674041	674041	363825	575501
Bevételek összesen	3017060	3195905	3405899	3452462
Kiadások				
1.Személyi juttatások	807760	818688	838881	851871
2.Munkaadót terhelő járulékok	171623	174335	171805	175977
3.Dologi kiadások	485637	491153	560621	552474
-közüzemi díjak	83193	83193	88674	84695
-szakmai	402444	407960	471947	455099
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	355248	483733	564717	588702
5.Felújítási kiadások	8108	8108	8108	8108
6.Felhalmozási kiadások	2500	2500	13393	14049
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	957528	993732	1032032	1039794
8.Finanszírozási kiadások	1321	1321	1321	1321
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	137635	137635	154893	162757
10.Tartalékok	20000	15000	1977	5000
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	69700	69700	58151	52409
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	3017060	3195905	3405899	3452462
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2014. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

7. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
1.Közhatalmi bevételek				
2.Intézményi működési bevételek	13300	13310	17900	16191
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000	2000	4221
4.Felhalmozási				
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	
-működésre				
-felhalmozásra				
6.OEP-től átvett	67800	67800	69866	71916
7.Normatív állami támogatás				
8.Központosított, és egyéb állami támog.		1151	1879	2164
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10.Önkormányzati finanszírozás				
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)				
12.Előző évi pénzmaradvány				1241
13.Kamat bevétel		27	41	18
14.Kölcsön visszatérülés				
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16.függő bevétel				
Bevételek összesen	83100	84288	91686	95751
Kiadások				
1.Személyi juttatások	35200	36263	36660	36902
2.Munkaadót terhelő járulékok	8600	8679	8632	9062
3.Dologi kiadások	34179	34225	41452	42524
-közüzem díjak	4000	4000	3431	2410
-szakmai	30179	30225	38021	40114
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.Felújítási kiadások				
6.Felhalmozási kiadások			99	99
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások				
8.Finanszírozási kiadások	1321	1321	1321	1321
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	3800	3800	3522	5843
10.Tartalékok				
11.Pénzmaradvány elvonás				
12.Állami befizetés + kamat				
13.				
Kiadások összesen	83100	84288	91686	95751
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2014. évi működési és fenntartási költségvetése

(eFt)

8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek				
Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
1.Közhatalmi bevételek	890	890	63720	967
2.Intézményi működési bevételek	176890	175774	306269	254232
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	65649	66765	87034	92767
4.Felhalmozási	0	0	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	762582	762582	846023	770313
-működésre	762582	762582	846023	770313
-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.	12362	61534	103030	107106
9.Normatív állami tám. kötött felhasználású	1235625	1364110	1453101	1464356
10.Önkormányzati finanszírozás	674041	674041	363825	575501
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	0	79965	79965
13.Kamat bevétel	0	0	5325	5583
14.Kölcsön visszatérülés	1321	1321	1321	1321
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16.függő bevétel	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	4600	4600	4600	4600
Bevételek összesen	2933960	3111617	3314213	3356711
Kiadások				
1.Személyi juttatások	772560	782425	802221	814969
2.Munkaadót terhelő járulékok	163023	165656	163173	166915
3.Dologi kiadások	451458	456928	519169	509950
-közüzem díjak	79193	79193	85243	82285
-szakmai	372265	377735	433926	414985
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	355248	483733	564717	588702
5.Felújítási kiadások	8108	8108	8108	8108
6.felhalmozási kiadások	2500	2500	13294	13950
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	957528	993732	1032032	1039794
8.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	133835	133835	151371	156914
10.Tartalékok	20000	15000	1977	5000
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12.Állami befizetés + kamat	69700	69700	58151	52409
13.	0	0	0	0
Kiadások összesen	2933960	3111617	3314213	3356711
Egyenleg	0	0	0	0

**Az Önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)**

Bevétel	2014.Eredeti	Program összesen	Módosított	Módosított II.	Módosított III.	Kiadás	2014.Eredeti	Program összesen	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
Felújítási célú bevételek											
Felújítási célú kiadások											
Intézményi felújítások							30 000		30 000		30 000
Ut-híd							50 000		50 000		50 000
Városi út-járda kismunkák							20 000		20 000		20 000
Védett házak felújítása							500		500		500
Jócai utcai piaci parkoló felújítása							40 000		40 000		40 000
Összesen							140 500		140 500		140 500
Felújítási, beruházási célú bevételek											
Terrítőföld, telek vásárlás	100 000		100 000	100 000	224 000	Felújítási, beruházási célú kiadások					
Lakásértékesítés	700		700	700	2 700	Tervműföld, telek vásárlás	80 000		80 000		80 000
						Tervezési költségek, tervek, programok	25 000		25 000		25 000
						TAO sporttámogatási program	40 000		40 000		40 000
						INTERREG IV.C-STEP Energiaaudit	14 500	22 560	14 500	14 500	14 500
Összesen	16 230	19 176	16 230	16 230	16 230						
DDOP-2.1./A.B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés											
IPA kerékpárút fejlesztés	171 689	228 919	171 689	171 689	171 689	DDOP-2.1./A.B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	221 742	228 919	221 742	221 742	221 742
Köznyelvi fejlesztés	218 016	243 665	218 016	218 016	218 016	IPA kerékpárút fejlesztés	248 199	256 489	248 199	248 199	248 199
Köznyelvi fejlesztés hozzájárulások, víz, csaloma	400		400	2 626	1 670						
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	249 914	339 136	249 914	249 914	249 914	DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	299 800	356 986	299 800	299 800	299 800
Mohácsi termálforrás infrastruktúra fejt. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044	246 044	246 044	246 044	Mohácsi termálforrás infrastruktúra fejt. és szolgáltatások bővítése III. ütem	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088
TAOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért	2 700	33 397	2 700	2 700	2 700	TAOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért	2 200	33 397	2 200	2 200	2 200
DDOP-4.1.1. Turizmusfejlesztés, a vidéki turizmus fejlesztése	3 000		3 000	3 000	3 000	BUSÓJUVAR					
Önkormányzati költségvetés módosítása	21 901		21 901	21 901	21 901	AROP-1.A.5-2013-2013-043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	21 901		21 901	21 901	21 901
Panel program											
Vis major	310 134		310 134	310 134	332 628	Panel program	50 000		50 000		50 000
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000		100 000	100 000	100 000	Vis major	175 308		175 308		175 308
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	281 258	281 258	281 258	Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000		100 000		100 000
Állami biztosítékok						Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	330 892	330 892	330 892	330 892	330 892
Duna-híd				1 000	5 000						
Keop közvilágítás				2 000	7 515						
IPA kerékpárút fejt.					16 862						
Vízrendezés bírság visszautalása				1 000	1 000						
Összesen	1 721 886	1 391 595	1 721 986	1 628 212	1 902 127	Összesen	2 101 710	1 721 331	2 101 710	2 001 710	2 124 204
Adók						Tartalékok					
Iparrézségi adó	166 809		166 809	166 809	166 809	Környezetvédelmi alap	3 500		3 500		3 500
						Gazdaságfejlesztési pályázati alap	10 000		10 000		10 000
Összesen	166 809		166 809	166 809	166 809	Polgármesteri alap	150 000		150 000		150 000
						Pályázati alap	150 000		150 000		150 000
						Felújítási tartalék					492 094
Kölcsönök						Összesen	313 500		313 500	313 500	805 594
Lakásépítési alap kölcsön megterülése	4 000		4 000	4 000	4 000	Kölcsönök, kamatok					
Lakásépítési, vásárlás támogatásnak megterülése	12 000		12 000	16 814	15 959						
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács Városi Kiszámla Kft-től	2 520		2 520	102 002	127 323						
Önkormányzati kölcsön megterülése Sokac olvasóköről	6 667		6 667	900	833						
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hé Kft-től	163 000		163 000	163 000	163 000						
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hé Kft-től	6 667		6 667	6 667	6 667						
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Hé Kft-től	40 000		40 000	40 000	40 000						
Önkormányzati kölcsön megterülése Mohács-Víz Kft-től	5 200		5 200	5 200	5 200						
MTE kölcsön											
Önkormányzati kölcsön megterülése MVR Nkft-től				60 450	60 450						
Összesen	240 954		240 954	345 250	435 098	Polgármesteri Hivatal lakásalap	2 500		2 500	2 500	2 500
Árvef. pénzek						Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000		15 000	15 000	15 000

Az Önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

(e Ft)

Hagyományörző napok	18 750	18 750	18 750	-	-	-	25 000	25 000	-	-
Szabadidős gyerekprogramok	3 000	30 000	3 000	-	-	-	4 000	40 000	-	-
Sportcsarnok fejlesztése	24 000	240 000	24 000	-	-	-	30 000	300 000	-	-
Teniszpályák fejlesztése	2 400	24 000	2 400	-	-	-	3 000	30 000	-	-
Szabadstrand fejlesztése	2 000	20 000	2 000	-	-	-	2 500	25 000	-	-
Energiatü. biomassza előállítás közmunkában	12 750	127 500	12 750	-	-	-	15 000	150 000	-	-
Kórház úti sporttelep fejlesztése	125 000	125 000	125 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-
Térfigyelő rendszer fejlesztése	800 000	800 000	800 000	12 000	12 000	-	15 000	150 000	15 000	15 000
2 MW kapacitású napeleemes erőműtelep létesítése	800 000	800 000	800 000	551 650	551 650	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ivóvízhálózat bőrléti díja	2 500	25 000	2 500	-	-	-	150 000	150 000	-	-
Közművelődési színterek fejlesztése	127 500	127 500	127 500	-	-	-	150 000	150 000	-	-
Összesen	3 681 950	6 406 000	3 681 950	929 122	107 472	107 472	4 200 287	7 283 267	1 444 139	107 829
Programok, pályázatok összesen	3 681 950	6 406 000	3 681 950	929 122	107 472	107 472	4 200 287	7 283 267	1 444 139	107 829
Programok, pályázatok egyenlege	- 518 317	- 877 267	- 518 317	- 515 017	- 357	- 357	6 773 857	9 004 598	3 962 734	3 402 059
Tábla összesen	6 178 150	7 797 595	6 178 155	3 716 449	3 622 610	3 622 610	6 773 857	9 004 598	3 962 734	3 402 059
Tábla egyenlege	- 595 707	- 1 207 003	- 595 707	- 246 285	220 551	220 551				
Hitelek és finanszírozási műveletek										
Kincstárjegy beaválás, 2014 C	92 290		92 290	92 290			34 839	475 000	2 534 363	2 631 081
Értékpapír értékesítés	503 417		503 417	2 688 358	2 410 467		38 586	149 000	34 839	34 839
Hitel átvállalás (adósság-konszolidáció)	164 521		164 521	164 521	164 564		91 096	38 586	38 586	38 586
Rövid lejáratú hitel	760 228		760 228	2 945 169	2 575 051		164 521	91 096	91 096	91 096
Összesen	6 938 378	7 797 595	6 938 383	6 661 618	6 197 661	6 197 661	6 938 378	9 719 694	6 938 383	2 795 602
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel										
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel		- 1 922 099							6 661 618	6 197 661

Az Önkormányzat 2014. évi Környezetvédelmi Alapja
(eFt)

11. melléklet

Bevétel	2014. Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított	Kiadás	2014. Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
			I II.	II.			I II.	II.	III.
Környezetvédelmi bírság	3500	3500	3500	3500	Környezetvédelmi tartalék alap	3500	3500	3500	3500
Összesen	3500	3500	3500	3500	Összesen	3500	3500	3500	3500

Az Önkormányzat 2014. évi lakásalapja (eFt)

12. melléklet

Bevételek	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.	Kiadás	2014. Eredeti	Módosított	Módosított II.	Módosított III.
Lakásértékesítés	700	700	700	2700	Védett házak felújítása	500	500	500	500
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	4000	4000	Polgármesteri Hivatal lakásalap	2500	2500	2500	2500
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000	12000	12000	15959	Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	15000	15000
Összesen	16700	16700	16700	22659	Összesen	18000	18000	18000	18000

Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2014. évi fejlesztései
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2014	Módosított III.	Program összesen	Kiadás	2014	Módosított III.	Program összesen
<i>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</i>				<i>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</i>			
INTERREG IV.C.STEP Energiaaudit	16 230	16 230	19 176		14 580	14 580	22 560
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0049 Turisztikai kerékpárút építés	171 689	171 689	228 919		221 742	221 742	228 919
IPA kerékpárút fejlesztés	218 016	218 016	243 665		248 199	248 199	256 489
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II. ütem	248 914	249 914	339 136		299 800	299 800	356 986
Mohácsi termálfürdő infrastruktúra fejl. és szolgáltatások bővítése III. ütem	246 044	246 044	246 044		492 088	492 088	492 088
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0182 Ifjúságfejlesztés és integráció a mohácsi fiatalokért	2 700	2 700	33 397		2 200	2 200	33 397
DDOP-4.1.1 Funkcióbővítő integrált városfej. akciók támogat.-BUSÓUDVAR	3 000	3 000					
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0043 Szervezeti folyamatok korszerűsítése Mohács Város Önkormányzatánál	21 901	21 901	21 901		21 901	21 901	21 901
Duna-híd előkészítés (RMT)	100 000	100 000			100 000	100 000	
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	281 258	281 258	281 258		330 892	330 892	330 892
Összesen	1 310 752	1 310 752	1 413 496	Összesen	1 731 402	1 731 402	1 743 232
Tabla egyenlege (önkormányzati hozzájárulás)	- 420 650	- 420 650	- 329 736				