

ÖNKORMÁNYZAT
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	95 800	88800	7 000
	1	Alaptevékenység bevételei	88 800	88800	
	2	Mezőőri járulék	7 000		7 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	578 000	578000	
		- kommunális adó	42000	42000	
		- idegenforgalmi adó	1000	1000	
		- iparüzési adó	500000	500000	
	2	Helyi adók összesen:	543 000	543000	
	3	Átengedett központi adók:	28 000	28000	
		- gépjárműadó (2014.évi bevét 70000 e Ft 40%-a)	28 000	28000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	7 000	7000	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	15000	2 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000		2 000
	2	Felh.célú átvett pénzeszk (.Madocsai Agglom.szennyvízkez.)	15 000	15000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	528 199	454323	73 876
	1	Önkorm.általános működési támogatás	131 459	131459	
	2	Köznevelési és gyermekétkeztetés támogatása	203 324	203324	
	3	Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	146 431	72555	73 876
	4	Kulturális feladatok támogatása (közműv., üdülöhelyi, külter.)	12 651	12651	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (évközi igénylés)	34 334	34334	
5		Támogatásértékű bevételek	960 153	923164	36 989
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	39 486	36486	3 000
		OEP támogatás	18 986	18986	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	17 500	17500	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	3 000		3 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	920 667	886678	33 989
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500		500
		Költségvetési bevételek:	2 179 652	2059287	120 365
8		Finanszírozási bevételek	210 000	210000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	210000	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210000	
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	300 496	300496	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 690 148	2569783	120 365

ÖNKORMÁNYZAT
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		kötelező	önként vállalt
4	5	6			

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	763 665	691209	72 456
	1	Személyi jellegű juttatások	69 248	61235	8 013
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 469	17197	2 272
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	174 237	161574	12 663
		-környezetvédelmi alap	3 000	3000	
		- intézményi felújítások kerete	10 000	10000	
		- út-híd keret	20 000	20000	
		-földutak helyreállítása	3 500	3500	
		- szúnyogirtás	3 000	3000	
		- pince-partfal	4 500	4500	
		- működési c.kamatkiadások	3 000	3000	
		- felhalmozási c.kamatkiadások	5 974	5974	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	452 377	402869	49 508
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 334	48334	
	6				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 477 518	1430509	47 009
	1	Felújítások kiadásai	18 200	18200	
	2	Beruházási kiadások	1 455 818	1412309	43 509
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások(Tűzoltó Egyesület)	3 500		3500
13		Tartalékok	111 586	111586	
	1	Általános működési tartalék			
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	111 586	111586	
14		Adott kölcsönök	500		500
15		Költségvetési szervek támogatása	336 879	244656	92 223
		Költségvetési kiadások:	2 690 148	2477960	212 188
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	0		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 690 148	2477960	212 188

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,100fő közfoglalk.)	120		
---	------------	--	--

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2014.évi KÖLTSÉGVETÉS				<i>Ezer forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti előirányzat	
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>		
<i>5</i>		<i>Támogatásértéktől bevételek</i>		
	1	Működési célú (támogatásértéktől bevételek)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevételek)		
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</i>		
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>		<i>18 986</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		18 986
Kiadások				
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>		<i>18 986</i>
	1	Személyi juttatások		14 094
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 892
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		1 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 986
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				4

2014.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2014. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsi Agglomerációs szennyvízkezelő fejlesztés megvalósítása	181/2013	507 150	27 792	479 358	
	KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madocsi agglomeráció szennyvízkezelő fejlesztés előkészítése	42/2013	18 810	2 821	15 989	
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	401 041	19 696	381 345	
	TÁMOP-3.2.3./A-11/11 "Fekete kötény" pályázat	7/2012	4 989		4 989	
	Vásártér infrastruktúrális fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012	15 190	5 204	9 986	
1.	EU-s forrás igénybevételével valószínűleg megvalósuló összesen:		947 180	55 513	891 667	
	JETA-42-2013 Játsszótéri eszközök telepítése	187/2013	15 000	3 000	12 000	
	JETA 2014. I. forduló pályázat /Duna-parti játszópark kialakítása/		15 000	3 000	12 000	
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	2 800	5 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		37 800	8 800	29 000	
	Templom u. 9. radiátorok cseréje	160/2013	600	600		
	Légópince lejáró elötető	160/2013	300	300		
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. Útépítési, vízelvez. Tan.terve	309/2013	490	490		
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése	23/2014	3 780	3 780		
	Közüvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.stb.,	22/2014	1 849	1 849		
	Hunyadi park ingatlan vásárlás felszámolótól	295/2013	6 410	6 410		
	Térfigyelő rendszer kiépítése		4 500	4 500		
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	8 000	8 000		
	elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500		
	Szent Flórián tér parkoló kialakítása, térburkolás		10 000	10 000		
	Szent Lőrinc-Kereszt u. kapcs. utcák burk.felújítás és útép.	273/2013	362 157	152 157		210000
	fejlt.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.		10 000	10 000		
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódo)		4 000	4 000		
	Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése		4 500	4 500		
	Gimn. kézilabda pálya csap.víz elvez., aszfalt burkolat kész.		14 000	14 000		
	Templom u. 9.sz. alatti iskola fűtés korszerűsítés		5 000	5 000		
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Informatikai fejlesztés: Szoftver		9 045	9 045		
	Informatikai fejlesztés : Hardver		9 120	9 120		
	Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás		5 700	5 700		
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi		4 667	4 667		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		470 838	260 838	0	210000
	Beruházási kiadások összesen:		1 455 818	325 151	920 667	210000
	ebből: Kötelező feladat		1 412 309	315 631	886 678	210000
	Önként vállalt feladat		43 509	9 520	33 989	
	Városháza épület irodák festése (2010-ben volt utoljára)		2 000	2 000		
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk		6 500	6 500		
	Egészségház, könyvtár kazáncsere		1 500	1 500		
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése		300	300		
	Műv.Ház udvar térburk.kiépítés, csapadékvíz elvezetés		3 600	3 600		
	Műv.Ház lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés,bádogozás		2 500	2 500		
	Gyermekjóléti szolgálat, Védőnői szolgálat ablakcsere		1 800	1 800		
4.	Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat):		18 200	18 200	0	
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése					
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 474 018	343 351	920 667	210000

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	1	543000	543000	543000	543000	11403000	13575000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	7000	7000	7000	7000	147000	175000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	2000	2000	2000	2000	42000	50000
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	552000	552000	552000	552000	11592000	13800000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	276000	276000	276000	276000	5796000	6900000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	5974	12412	16605	16266	263290	314547
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	5974	12412	16605	16266	263290	314547
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	5974	12412	16605	16266	263290	314547
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	270026	263588	259395	259734	5532710	6585453

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.1.4.sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Forintban

	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként				Támogatás vonzata évenként					Összesen:
			Tárgyév előtti év	2014	2015	2016	Összesen	Tárgyév előtti év	2014	2015	2016	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)
1.	Beruházás célonként		0	27 792	707	0	28 499	0	479 358	12 193	0	491 551
2.	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsai agglomeráció szennyvízkezel. fejl. - Megvalósítás	2013		27 792	707	0	28 499		479 358	12 193	0	491 551
3.	Felújítás feladatontként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	27 792	707	0	28 499	0	479 358	12 193	0	491 551
												520 050
												520 050

	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvé- tel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés										Hátralévő kötelezettség	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	későbbi évek	2014.12.31	2014.01.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			0	4 468	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	151 916	210 000	210 000	
9.	Szent L.-Kereszt u.Útépítés, felújítás	2014	2038	0	4 468	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	151 916	210 000	210 000	
10.													0	0	
11.													0	0	
12.													0	0	
13.													0	0	
14.													0	0	
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			5 974	7 944	7 669	7 330	6 991	6 652	6 313	5 974	49 700	98 573	104 547	
17.	Szent L.-Kereszt u.útépítés,felújítás	2014	2038	5 974	7 944	7 669	7 330	6 991	6 652	6 313	5 974	49 700	98 573	104 547	
18.													0	0	
19.													0	0	
20.													0	0	
21.													0	0	
22.													0	0	
23.	Összesen (7+15)			5 974	12 412	16 605	16 266	15 927	15 588	15 249	14 910	201 616	308 573	314 547	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2014. évre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	14 400	7 400	7 400	95 800
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 000	25 000	160 000	25 000	35 000	25 000	25 000	25 000	158 000	25 000	25 000	25 000	578 000
3.	Támogatás	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 199	528 199
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel						2 000							2 000
5.	Átvett pénzeszközök							7 500			7 500			15 000
6.	Támogatás értékű bevétel	90 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 153	960 153
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	40	40	45	40	40	45	40	40	45	40	40	45	500
8.	Finanszírozási bevételek				210 000									210 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 496	300 496
10.	Bevételek összesen (1-9)	191 440	171 440	316 445	391 440	191 440	183 445	188 940	181 440	314 445	195 940	181 440	182 293	2 690 148
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	64 000	63 000	65 665	763 665
12.	Felhalmozási kiadások	100 000	125 000	125 000	135 000	128 500	125 000	125 000	125 000	120 000	125 000	120 000	124 018	1 477 518
13.	Költségvetési szervek támogatása	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 879	336 879
14.	Finanszírozási kiadások												0	0
15.	Tartalék felhasználása				55 000					56 586				111 586
	Adott kölcsönök						300			200				500
16.	Kiadások összesen (11-17)	191 000	217 000	216 000	282 000	219 500	217 300	216 000	217 000	267 786	217 000	211 000	218 562	2 690 148

Folyószámla hitel igénybev. havi

-440 45 560 -100 445 -109 440 28 060 33 855 27 060 35 560 -46 659 21 060 29 560 36 269

Folyószámla hitel igénybe. Göngy.

-440 45 120 -55 325 -164 765 -136 705 -102 850 -75 790 -40 230 -86 889 -65 829 -36 269 0

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2014. évi terv

		ezer forintban		
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege	
HELYI ADÓK	14/1995.(VII.01.)KT sz.rend.			
Kommunális adó				
Egyéb épületek utáni kedvezmény	9§ (2) a.		500	
70 év felettiek kedvezménye	9§ (2) b.		4.580	
Tűzoltók kedvezménye	9§ (1) j.		220	
Külterületi nem lakóép.	9§ (1) k.		1.000	
Helyi adókedvezmények összesen:			6 300	
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		10.000	180	
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó Tűzoltók, tevékenységükre tekintettel 1 ingatlanjuk után

Külterületi nem lakóépület után 100 %

akik 70. életévüket betöltötték, 1 ingatlan után 50%

garázs, műhely, présház, gazd.ép. után 50%

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

Helyiség hasznosításából származó bevétel:

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2014. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	95 800	Személyi juttatások	69 248
Önkormányzati sajátos működési	578 000	Munkaadót terhelő járulékok	19 469
Állami hozzájárulások és támogatások	528 199	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	168 263
Támogatásértékű bevételek	39 486	Működési célú pénzeszköz átadás	452 377
Működési c. költségvetési bevételek:	1 241 485	Társ.szoc.pol.juttatások	48 334
Működési célú hitel felvétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi pénzmaradvány		Általános tartalék	
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	757 691
		Finanszírozási kiadások	332 479
Működési célú bevételek összesen:	1 241 485	Működési célú kiadások összesen:	1 090 170

Ezer forintban

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2014. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	Beruházási kiadások	1 455 818
Felhalmozási célú támogatások	920 667	Felújítási kiadások	18 200
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		Államháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	3 500
Felh. célú átvett pénzeszközök	500	Támogatás ért. kiadások	500
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 478 018
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	938 167	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 974
Előző évi pénzmaradvány	300 496	Tartalék	111 586
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	4 400
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	510 496	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	121 960
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 448 663	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 599 978

Bevételek összesen:	2 690 148		2 690 148
----------------------------	------------------	--	------------------

Dunaföldvár Városi Önkormányzat

2.1.8.sz.melléklet

2014.évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Ezer forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma	összes kiadás			az összes kiadást finanszírozó források												
				saját forrás			hazai tám.	BM önerő	EU-s támogatás			hitel		egyéb forrás		
	2013.	2014.	Össz.	2013.	2014.	Össz.			2013.	2014.	Össz.	2013.	2014.	Össz.	2013.	2014.
Vásártér infrastrukturális fejlesztés EMVA támogatásból	1 524	15 190	16 714	1 524	5 204	6 728				9 986	9 986	0				0
KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madoccai agglomeráció szennyvízkez. fejl. - Előkészítés	0	18 810	18 810		1 550	1 550				15 989	15 989	0			1 271	1 271
DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II. ütem	375	401 041	401 416	375	19 696	20 071				381 345	381 345	0				0
TÁMOP-3.2.3/A-11/1 "Fekete kötény" pályázat	10 011	4 989	15 000			0				10 011	4 989	15 000				0
KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madoccai agglomeráció szennyvízkez. fejl. - Megvalósítás	0	507 150	507 150		15 258	15 258				479 358	479 358	0			12 534	12 534
	0	0	0			0						0				0
Összesen	11 910	947 180	959 090	1 899	41 708	43 607	0	0		10 011	891 667	901 678	0	0	13 805	13 805

**Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS**

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2014.évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	11248
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	500
	BURSA 176/2011.KT ill. 256/2012 (X.09.)	825
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	891
1.	Igazgatási feladatokra összesen	13 464
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900
3.	DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)	398635
4.	Dfvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás	13178
5.	DDIF Zrt működés támogatása	6000
	1+2+3+4+5 összesen:	432 177

**Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS**

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2014.évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	150
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt)	1400
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1500
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3050
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3100
	Futball Klub Egyesület támogatása	5200
	Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület	200
	DSTE Motor cross Szakosztály	200
	Kézilabda Egyesület támogatása	1100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	225
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	350
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	350
	Sukothai Team Thai Boks SE.	200
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület - Hajó felújítás:238/2013.(IX.10)	1350
	D.S.T.E.Hagy. Ijászok Dfvári Egylet	200
	Dunaföldvári Judo Club	125
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 500
	Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület	300
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.	500
	Lőfan mazsorett csoport támogatása	680
	Dunaföldvári Ördögszekér Együttes	700
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1450
	Annamatia Nőikar Egyesület	300
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	270
	Sportért Kulturáért Egyesület	200
	Cserkész a Holnap Gyermekeiért Egyesület	150
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	4 550
	1+2+3+4 civil szervezetek összesen	20 200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN		452 377

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.10..sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog e Ft	Önk. önerő e Ft	Ellá- tott fő	2013. évi eredeti előirányzat
I.		Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások						ezzer forintban
1.	882111	Aktív korúak ellátása : rendszeres szoc. segély Szt. 37. § (1) bek.a,-d.	10		4 500	500		5000
2.	882111	Aktív korúak ellátása:Fogl.hely. tám. Szt. 35. § (1) bek.	20	22800/hó	20 000	5 000		25000
3	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív Szt 38.(2)	10		9 000	1 000		10000
4	882119	Óvodáztatási támogatás			300			300
5	889957	Személyi szabadság korl. megtér.			34			34
		Összesen:			33 834	6 500	0	40334
II.		Természetben nyújtott szociális ellátások						
6	882203	Köztetetés Szt. 48.§	100			1 000		1000
7	882202	Köztetési szolgáltatás Szt. 53.§ (1) bek.	100			2 000		2000
8	882122	Önkormányzati segély	100			4 000		4000
		Összesen:			0	7 000	0	7 000
		Társadalom-, szociálpolitikai juttatás összesen:			33 834	13 500	0	47 334
III.		Nyári szociális gyermekétkeztetés	50		500	500		1000
IV.		Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30		17 500	7 500		25000
		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás mindösszesen:			51 834	21 500	0	73 334

NORMATÍVÁK

2014.évi költségvetés

Megnevezés		Kvet.tv. jocím szerint	2013.év		2014.év		
			mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban	mutató Ft	támog. E Ft-ban
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.			fő	26	118 668	fő	24
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás							
zöldterület gazdálkodás			690 ha	22 261	15 369	690 ha	15 396
közvilágítás fenntartásának támogatása					28 137		25 998
köztemető fenntartás							100
közutak fenntartásának támogatása					11 362		22 064
Számított támogatás					173 536		173 432
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)					-64 092		-63 558
Éves támogatás összesen					109 444		109 874
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása			8 910	2 700	24 057	8812 fő	11 896
Önkorm. Működési támogatás összesen:					133 501		121 770
Pénzbeli szociális juttatások					18 578		19 376
Csökkentő: Beszámítás összege							-9 688
					18 578		9 688
I. Működési feladatok támogatása összesen:					152 079		131 459
Óvodapedagógusok bértámogatása					110 448		144 834
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása					31 552		35 400
Bértámogatás összesen					142 000		180 234
Óvoda működtetés támogatása			453	54 000	24 462	453	23 090
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					166 462		203 324
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Családsegítés			8 910	3 950	3 520	8 812	3 481
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Gyermekjóléti			13 710	3 950	5 415	13 587	5 367
Családsegítő szolg.kieg.hozzáj.,gyermekjóléti			13 710	300	4 113	2 382	2 858
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:					13 048		11 706
Bölcsődei ellátás			28	494 100	13 835		11 438
Bölcsődei ellátás társult kieg.támogatása			2 415	600	1 449		
Bölcsődei intézményi étkeztetés			5	102 000	510		
Bölcsőde összesen:					15 794		11 438
Napsugár Integrált Szociális Intézmény támogatása					74 534		70 977

NORMATÍVÁK

2014.évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jogcím szerint	2013.év			2014.év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban
Gyermekéktetés támogatása:				57 018			52 310
-óvoda, iskola étkeztetés bér támogatása	II.3.b.1.	559	102000	57 018			32 673
-Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása							19 637
III. Önkormányzat szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				160 394			146 431
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				478 935			481 214
Egyes szociális feladatok támogatása(szoc.tábla)				43 080			34 334
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	8 910	1 140	10 157	8 910		10 046
Üdülőlhelyi feladatok támogatása	3.mell.15.	957		1 389	957		1 633
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	3.mell. 17.			963	378		972
Mindösszesen				534 524			528 199

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

2014. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 000	3000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	3000	
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	
4		Támogatások, kiegészítések		0	
5		Támogatásértékű bevételek	2 335	2335	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	2 335	2335	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)	2 335	2335	
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek:	5 335	5335	
8		Önkormányzati támogatás	180 949	180949	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 284	186284	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	186 284	186284	
	1	Személyi jellegű juttatások	118 388	118388	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 861	31861	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	36 035	36035	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:	186 284	186284	
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 284	186284	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(+1 fő polgármester)	31		
---	----	--	--

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2014. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		kötelező	önként vállalt
4	5	6			

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	8 500	8 500	
	1	Alaptevékenység bevételei	1 800	1 800	
	2	Egyéb bevételek (jegybevétel+helypénzbevétel)	6 700	6 700	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről			
5		Támogatásértéktől bevételek	1 300	1 300	
	1	Működési célú támogatásértéktől bev. (szponzor)	1 300	1 300	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	2 000	2 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	41 190	37 000	4 190
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 990	48 800	4 190

Kiadások

11		Működési kiadások	52 990	48 800	4 190
	1	Személyi juttatások	22 701	20 301	2 400
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 191	5 539	652
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 098	22 960	1 138
		-Városi rendezvények	9 000	9 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 500	1 500	
		-Érdekeltség-növelési támogatás	1 000	1 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	0	0	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 990	48 800	4 190

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11		
---	----	--	--

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014 január 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Mezőőri szolgálat	4	1	5	5	
Védőnők	4		4	4	
Városgazdálkodás	7		7	7	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	42	78	120	120	0
Polgármester	1		1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. január 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
Intézményvezető	1		1	1	0
Alapellátás vezető	1		1	1	
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	0
Családsegítő	1	2	3	3	0
Gazdasági vezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Gazdasági ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	
Raktáros,pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	24		24	24	
Mentálhigiénés munkatárs	2	1	3	3	
Takarító		5	5	5	
Mosónő		2	2	2	
Varrónő		1	1	1	
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
Gépjárművezető		1	1	1	
Idősek otthona	34	17	51	51	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	43	19	62	62	0
Mindösszesen:	123	101	224	224	1

Napsugár Integrált Szociális Intézmény

2014.évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014 .évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	kötelező	önként vállalt
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	114 738	6259	108479
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	114 738	6259	108479
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	0	0	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			0
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	114 740	26707	88033
		<i>ebből normatívák</i>	74 457	12019	62438
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 478	32966	196512

Kiadások

11		<i>Működési kiadások</i>	225 078	32966	192112
	1	Személyi juttatások	116 991	18139	98852
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	4946	26866
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 275	9881	66394
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	4 400	0	4400
	1	Felújítás	4 400		4400
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 478	32966	196512
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			62		