

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

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	222 038	106559	115 479
	1	Alaptevékenység bevételei	215 038	106559	108 479
	2	Mezőöri járulék	7 000		7 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	578 000	578000	
	2	Helyi adók	543 000	543000	
	3	Átengedett központi adók	28 000	28000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	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.államh.kívülről	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 gyermekékeztetés támogatása	203 324	203324	
	3	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	146 431	72555	73 876
	4	Egyéb központi támogatás(közművelődési, üdülöhelyi,külter.)	12 651	12651	
	5	Egyes szoc.feladatok támog. (évközi igénylés)	34 334	34334	
5		Támogatás értékű bevételek	963 788	926799	36 989
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	43 121	40121	3 000
		OEP támogatás	18 986	18986	
		Elkülöntett állami pénzalapból támogatás (MŰK)	17 500	17500	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri, Műv.H.szponz.)	4 300	1300	3 000
		Központi Költségvetéstől -2014. évi választásokra	2 335	2335	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	920 667	886678	33 989
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 000	2000	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500		500
		Költségvetési bevételek összesen:	2 311 525	2082681	228 844
8		Finanszírozási bevételek	210 000	210000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel	210 000	210000	
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	300 496	300496	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 822 021	2593177	228 844

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2014.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 228 017	959 259	268 758
	1	Személyi jellegű juttatások	327 328	218063	109 265
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 333	59543	29 790
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	310 645	230450	80 195
		- Közfoglalkoztatásra			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	452 377	402869	49 508
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 334	48334	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 481 918	1 430 509	51 409
	1	Felújítások kiadásai	22 600	18200	4 400
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 455 818	1412309	43 509
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások	3 500		3500
13		Tartalékok	111 586	111 586	
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	111 586	111586	
14		Adott kölcsönök	500		500
		Költségvetési kiadások	2 822 021	2 501 354	320 667
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felh. élű hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés			
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 822 021	2 501 354	320 667

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	222 038	I.	Működési célú kiadások	1 222 043
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	578 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 481 918
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	III.	Tartalékok	111 586
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	528 199		Általános tartalék	
IV.	Támogatásértékű bevételek	963 788		Céltartalék	
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	2 000		Egyéb tartalék	111 586
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	500	IV.	Adott kölcsönök	500
VII.	Finanszírozási bevételek	210 000	V.	Finanszírozási kiadások	5 974
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 496	VI.	Tervezett pénzmáradvány	
Bevételek összesen		2 822 021	Kiadások összesen		2 822 021

Dunaföldvár Város Önkormányzata

1.2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2014. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	222 038	Személyi juttatások	327 328
Önkormányzati sajátos működési	578 000	Munkaadót terhelő járulékok	89 333
Állami hozzájárulások és támogatások	528 199	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	304 671
Támogatásértékű bevételek	45 121	Működési célú pénzeszköz átadás	452 377
Működési c. költségvetési bevételek:	1 373 358	Társ.szoc.pol.juttatások	48 334
Működési célú hitel felvétele		Eliáottak pénzbeli juttatása	
Előző évi pénzmaradvány		Általános tartalék	
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	1 222 043
		Finanszírozási kiadások	
Működési célú bevételek összesen:	1 373 358	Működési célú kiadások összesen:	1 222 043
ebből: önként vállalt működési bevétel	192 355	ebből: önként vállalt működési kiadás	268 758
kötelező működési bevétel	1 181 003	kötelező működési kiadás	953 285

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2014. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 000	Beruházási kiadások	1 455 818
Felhalmozási célú támogatások	920 667	Felújítási kiadások	22 600
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	500	Államháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	3 500
Felh. célú átvett pénzeszközök	15 000	Támogatás ért. kiadások	500
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 482 418
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	938 167	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	5 974
Felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	
Előző évi pénzmaradvány	300 496	Tartalék	111 586
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	510 496	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	117 560
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 448 663	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 599 978
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 489	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	51 909
kötelező felhalmozási bevétel	1 412 174	kötelező felhalmozási kiadás	1 548 069
Bevételek összesen:	2 822 021		2 822 021

Ezer forintban