

1. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			<i>Ezer forintban</i>			
1		Működési bevételek	222 038	244 893	244 106	100
	1	Alaptevékenység bevételei	215 038	222 593	224 740	101
	2	Mezőőri járulék	7 000	7 000	8 302	119
	3	Kamatbevétel	0	15 300	11 064	72
2		Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100
	1	Helyi adók	550 000	580 302	580 343	100
		kommunális adó	42 000	49 397	49 397	100
		iparűzési adó	500 000	521 064	521 064	100
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 041	104
		talajterhelési díj	7 000	8 841	8 841	100
	2	Átengedett központi adók	28 000	30 143	30 143	100
		gépjárműadó	28 000	30 143	30 143	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 397	5 397	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	2 000	274	14
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000	2 000	274	14
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	528 199	545 533	545 533	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 459	131 459	131 459	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	203 324	203 268	203 268	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	180 265	176 404	176 403	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 046	10 046	10 046	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	3 105	6 425	6 426	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 931	17 931	100
5		Támogatások államháztartáson belül	962 488	820 206	671 551	82
	1	Működési célú támogatások	41 821	70 071	74 306	106
		Központi költségvetési szervtől	5 335	33 585	48 546	145
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	4 407	0
		OEP támogatás	18 986	18 986	15 753	83
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	17 500	17 500	2 150	12
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	3 450	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	920 667	750 135	597 245	80
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 300	80 447	36 458	45
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 300	1 758	9 111	518
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		78 689	27 347	35
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	2 311 525	2 308 921	2 113 805	92
		Finanszírozási bevételek	847 375	1 003 937	981 967	98
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	179 096	179 096	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	179 096	179 096	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatás	336 879	354 645	332 675	94
	5	Maradvány felhasználás	300 496	456 337	456 337	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 158 900	3 312 858	3 095 772	93

1. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	1 339 603	1 555 991	1 406 566	90
	1	Személyi jellegű juttatások	327 328	349 517	336 740	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 333	91 620	89 265	97
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	310 645	476 158	458 725	96
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	3 224	107
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	11 503	115
		-út-híd keret	20 000	23 000	23 257	101
		-szűnyogirtás	3 000	3 000	2 331	78
		-pince-partfal - vis maior	4 500	8 430	15 582	185
		-földutak helyreállítása	3 500	8 100	6 328	78
		-működési c.kamatkiadások	3 000	3 000	287	10
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 974	5 974	1 245	21
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	48 334	46 987	45 739	97
	5	Elvonások és befizetések	0	16 636	16 636	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	426 252	433 952	416 713	96
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	26 125	44 176	42 748	97
	7	Tartalékok	111 586	96 945	0	0
		-általános	0	0	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	111 586	96 945	0	0
1		Felhalmozási célú kiadások	1 482 418	925 276	620 554	67
	1	Felújítások kiadásai	18 200	122 200	121 946	100
	2	Beruházási kiadások	1 460 218	771 449	469 418	61
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92
1		Költségvetési kiadások:	2 822 021	2 481 267	2 027 120	82
2		Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése		247 850	247 850	100
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.		24 999	24 999	100
		- infrastruktúra fejlesztési hitel		41 675	41 675	100
		- infrastrukt. fejl.útép.B hitel		96 696	96 696	100
		- DDOP Dfvár belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)		34 546	34 546	100
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés		49 234	49 234	100
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO		700	700	100
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		179 096	179 096	100
	3	Forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	336 879	354 645	332 675	94
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 158 900	3 312 858	2 836 741	86

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	223	227	158	70
---	-----	-----	-----	----

2.1 melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

2014.

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	95 800	110 196	102 878	93
	1	Alaptevékenység bevételei	88 800	88 196	83 894	95
	2	Mezőri járulék	7 000	7 000	8 302	119
	3	Kamatbevétel	0	15 000	10 682	71
2		Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100
	1	Helyi adók	550 000	580 302	580 343	100
		kommunális adó	42 000	49 397	49 397	100
		iparüzési adó	500 000	521 064	521 064	100
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 041	104
		talajterhelési díj	7 000	8 841	8 841	100
	2	Átengedett központi adók	28 000	30 143	30 143	100
		gépjárműadó	28 000	30 143	30 143	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 397	5 397	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 000	2 000	274	14
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000	2 000	274	14
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	528 199	545 533	545 533	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 459	131 459	131 459	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	203 324	203 268	203 268	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	180 265	176 404	176 403	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 046	10 046	10 046	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	3 105	6 425	6 426	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 931	17 931	100
5		Támogatások államháztartáson belül	960 153	812 319	664 053	82
	1	Működési célú támogatások	39 486	62 184	66 808	107
		Központi költségvetési szervtől	3 000	25 698	43 198	168
		Fejlesztési kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	4 407	0
		OEP támogatás	18 986	18 986	15 753	83
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	17 500	17 500	0	0
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	3 450	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	920 667	750 135	597 245	80
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	64 521	21 482	33
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	8 303	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	64 521	13 179	20
7		Adott kölcsönök visszatérülése	500	0	0	0
		Költségvetési bevételek:	2 179 652	2 150 411	1 950 103	91
		Finanszírozási bevételek	510 496	647 480	647 480	100
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	179 096	179 096	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	179 096	179 096	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 859	13 859	100
	4	Maradvány felhasználás	300 496	454 525	454 525	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 690 148	2 797 891	2 597 583	93

ÖNKORMÁNYZAT
2014.

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Ezer forintban

I		Működési kiadások	875 251	1 060 111	937 788	88
	1	Személyi jellegű juttatások	69 248	83 211	82 801	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 469	19 262	18 403	96
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	174 237	318 992	314 788	99
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	3 224	107
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	11 503	115
		-út-híd keret	20 000	23 000	23 257	101
		-szűnyogírtás	3 000	3 000	2 331	78
		-pince-partfal - vis maior	4 500	8 430	15 582	185
		-földutak helyreállítása	3 500	8 100	6 328	78
		-működési c.kamatkiadások	3 000	3 000	287	10
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 974	5 974	1 245	21
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	48 334	46 987	45 739	97
	5	Elvonások és befizetések	0	16 636	16 636	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	426 252	433 952	416 713	96
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	26 125	44 126	42 708	97
	7	Tartalékok	111 586	96 945	0	0
		-általános	0	0	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	111 586	96 945	0	0
I		Felhalmozási célú kiadások	1 478 018	906 189	614 335	68
	1	Felújítások kiadásai	18 200	122 200	121 946	100
	2	Beruházási kiadások	1 455 818	752 362	463 199	62
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92
I		Költségvetési kiadások:	2 353 269	1 966 300	1 552 123	79
2		Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése		247 850	247 850	100
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.		24 999	24 999	100
		- infrastruktúra fejlesztési hitel		41 675	41 675	100
		- infrastruktúra fejl.útép.B hitel		96 696	96 696	100
		- DDOP Dfvar belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)		34 546	34 546	100
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés		49 234	49 234	100
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO		700	700	100
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		179 096	179 096	100
	3	Forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	336 879	354 645	332 675	94
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 690 148	2 797 891	2 361 744	84

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

120

123

56

46

2.1.2. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2014.						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			<i>Ezer forintban</i>			
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	18 986	18 986	15 753	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	18 986	18 986	15 753	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	18 986	18 986	15 753	83
		Finanszírozási bevételek	0	1 233	4 216	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	1 233	4 216	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 986	20 219	19 969	99
KIADÁSOK			<i>Ezer forintban</i>			
1		Működési kiadások	18 986	20 219	19 969	99
	1	Személyi jellegű juttatások	14 094	15 051	14 425	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 892	4 168	3 942	95
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 602	160
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	18 986	20 219	19 969	99
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 986	20 219	19 969	99
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

2.1.2. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban						
	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2014. évi			%
			er.ei.	mód. ei.	telj.	
	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsai agglomeráció szenny+B33+B11:B54+B11:B56+B33+B11:B54+B1+B11:B57	181/2013	507 150	0	0	0
	KEOP 7.1.0/11 "Madocsai agglomeráció szennyvízkezel. fejl."	42/2013	18 810	18 810	22 339	119
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció ésvízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	401 041	401 041	252 979	63
	TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Fekete kötény" pályázat	7/2012	4 989	4 988	0	0
	Vásártér infrastruktúrális fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012	15 190	15 190	14 685	97
	KEOP-2014-4.10.0 "F" épületenergetikai fejlesztés	212/2014	0	0	984	0
	KEOP-2014-4.10.0 "N" fotovoltaiikus rendszerek kialakítása	177/2014	0	0	1 359	0
1.	EU-s forrás igénybevételelél valósul meg összesen:		947 180	440 029	292 346	66
	Játszótéri eszközök telepítése JETA 2013	187/2013	15 000	15 000	14 782	99
	Duna-parti játszópark kialakítása JETA 2014.	162/2014	15 000	0	0	0
	Hősök tere közpark átalakítás	61/2014	0	48 423	2 477	5
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	7 800	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		37 800	71 223	17 259	24
	Templom u. 9. radiátorok cseréje	160/2013	600	0	0	0
	Légópince lejáró elötető	160/2013	300	300	298	99
	Béke tér áttervezés, szak. munkarészek (áthúzódo)	172/2009	8 000	8 000	0	0
	Elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500	0	0
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. utépítési, vízelvezetési tan. terv	309/2013	490	490	489	100
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	0	0
	Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése	23/2014	3 780	3 780	2 948	78
	Közvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.	22/2014	1 849	1 849	1 849	100
	Hunyadi park ingatlan vásárlás	295/2013	6 410	6 410	6 410	100
	Térfigyelő rendszer kiépítése	132/2014	4 500	14 400	102	1
	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás	119/2014	10 000	12 963	9 280	72
	Szent Lőrinc - Kereszt u. kapcs. utcák burk. felújítás és utépítés	273/2013	362 157	98 101	154 721	158
	Belterületi utépítés - Vasút u.	203/2014	0	29 000	931	3
	Fejl. koncepció, szerkezeti terv, helyi ép. szabályzat	147/2014	10 000	0	0	0
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódo)		4 000	4 000	0	0
	Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése		4 500	4 500	0	0
	Gimnázium kézilabda pálya csap.víz elvez., burkolatépítés	120/2014	14 000	14 000	13 884	99
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés	171/2014	5 000	0	0	0
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500	0	0
	Informatikai fejlesztés: szoftver	80/2014	9 045	9 044	8 000	88
	Informatikai fejlesztés: hardver	80/2014	9 120	9 549	8 486	89
	Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás	200/2014	5 700	5 700	5 672	100
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi vásárlás	34/2014	4 667	4 667	4 952	106
	Kossuth L. 5.1/5 lakás megvásárlása	173/2014	0	5 750	5 750	100
	Utépítés	79/2014	0	2 540	0	0
	Ingatlan vásárlás - Sóház u.	106/2014	0	8 000	8 000	100
	Sas u. - utépítési és vízjogi engedély	56/2014	0	2 600	2 108	81
	Mg.-i gépvásárlás mezőéri járulékból		0	5 697	2 659	47
	Játszótér kiépítése - Alsó Bölcske	214/2014	0	1 101	1 101	100
	Téli közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés		0	2 400	673	0
	Városüzemeltetés		0	1 340	3 058	228
	Tájház felújítás	64/2014	0	65 000	0	0
	Szennyvíz telep - Mezőföldvíz beruházás		0	0	4 864	0
	Településrendezési terv		0	2	508	25 400
3.	Saját erőből javasolt összesen:		470 838	327 903	246 743	75
	Beruházási kiadások összesen:		1 455 818	839 155	556 348	66

	Városháza - irodák festése		2 000	2 000	0	0
	Könyvtár akadálymentesítés - lift, vizesblokk		6 500	5 911	0	0
	Egészségház, könyvtár kazáncsere	181/2014	1 500	1 500	1 199	80
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése	92/2014	300	300	0	0
	Műv. Ház udvar térburk. kiépítés, csapadékvíz elvezetés	92/2014	3 600	3 600	3 600	100
	Műv. Ház lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés, bádogozás	92/2014	2 500	2 500	2 052	82
	Gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat ablakcsere	182/2014	1 800	1 800	1 781	99
	Intézmény felújítás (MK., Óvodák, E.ház, Bölcsőde)		0	3 627	3 627	100
	Templom u. 9. sz. alatti iskola - fűtés korszerűsítés		0	5 600	5 600	100
	Dfvar - Németkér összekötő út felújítás	216/2014	0	7 980	7 976	100
	Bérlakások - magasabb komfortfokozat kialakítása		0	589	1 108	188
	Liszt F. u. 18. - hőszigetelés		0	0	1 854	0
4.	Felújítások összesen:		18 200	35 407	28 797	81
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	247 850	247 850	
	-Infrastruktúra fejl. - Útépítés B. hitel 3/05.		0	96 696	96 696	100
	-Infrastruktúra fejlesztési hitel		0	41 675	41 675	100
	-DDOP integrált mikrotérségi oktatási központ fejl.		0	24 999	24 999	100
	-DDOP Dfvar belter. vízrendezés (Ságvári-Kereszt u.)		0	34 546	34 546	100
	-DDOP Kálvária partfalstabilizáció és vízrendezés		0	49 234	49 234	100
	-Napsugár ISZI tlg. lízing		0	700	700	100
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 474 018	1 122 412	832 995	74

2.2 melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2014.

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	3 000	5 000	4 536	91
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000	5 000	4 531	91
	2	Kamatbevételek	0	0	5	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	2 335	5 335	5 035	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	2 335	5 335	5 035	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 335	10 335	9 571	93
		Finanszírozási bevételek	180 949	183 973	166 838	91
		Maradvány igénybevétele	0	755	755	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	180 949	183 218	166 083	91
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 284	194 308	176 409	91

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	186 284	193 384	173 504	90
	1	Személyi jellegű juttatások	118 388	122 750	113 045	92
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 861	32 768	31 908	97
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	36 035	37 816	28 511	75
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	50	40	80
2		Felhalmozási kiadások	0	924	924	100
	1	Beruházási kiadások	0	924	924	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	186 284	194 308	174 428	90
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 284	194 308	174 428	90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	31	31	30	97
---	----	----	----	----

2.3 melléklet a13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2014.

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	8 500	14 948	13 428	90
	1	Alaptevékenység bevételei	8 500	14 948	13 428	90
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	2 300	2 210	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	2 300	2 210	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 300	1 000	50	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	3 300	1 000	50	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	11 800	18 248	15 688	86
		Finanszírozási bevételek	41 190	49 798	49 679	100
		Maradvány igénybevétele	0	32	32	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	41 190	49 766	49 647	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 990	68 046	65 367	96

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	52 990	67 441	64 188	95
	1	Személyi jellegű juttatások	22 701	25 055	24 245	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 191	6 858	6 806	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	24 098	35 528	33 137	93
		Városi rendezvények	9 000	9 000	14 404	
		Könyv, folyóirat állomány gyarapítás	1 500	1 500	1 420	
		Érdekltség növelő támogatás	1 000	1 000	1 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	605	601	99
	1	Beruházási kiadások	0	605	601	99
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	52 990	68 046	64 789	95
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 990	68 046	64 789	95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11 11 11 100

2.4 melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Integrált Szociális Intézmény kölségvetési intézmény						
2014.						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési bevételek	114 738	114 748	123 264	107
	1	Alaptevékenység bevételei	114 738	114 448	122 887	107
	2	Kamatbevételek	0	300	377	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	252	253	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	252	253	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	14 926	14 926	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	758	758	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	14 168	14 168	0
		Költségvetési bevételek	114 738	129 926	138 443	107
		Finanszírozási bevételek	114 740	122 687	117 970	96
		Maradvány igénybevétele	0	1 025	1 025	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	114 740	121 662	116 945	96
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 478	252 613	256 413	102
KIADÁSOK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési kiadások	225 078	235 055	231 086	98
	1	Személyi jellegű juttatások	116 991	118 501	116 649	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	32 732	32 148	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	76 275	83 822	82 289	98
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	4 400	17 558	4 694	27
	1	Beruházási kiadások	0	17 558	4 694	27
	2	Felújítási kiadások	4 400	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	229 478	252 613	235 780	93
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 478	252 613	235 780	93
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			62	62	61	98

3. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közzetett támogatások 2014. év

Megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	2014. évi eredeti ei.	Teljesítés 2014.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Kommunális adó 14/1995.(VII.01.)sz. KT rendelet egyéb épületek utáni kedvezmény 9.§.(2)a 70 év felettiak kedvezménye 9.§.(2)b tűzoltói tevékenység után 9.§.(2)j külterületi nem lakóépület 9.§.(2)k	42 000	1 200 4 200 220 2 400	42 000	49 397
Közzetett támogatások összesen	42 000	8 020	42 000	49 397

eFt

4. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. december 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					
polgármester	1	0	1	1	0
mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
védőnői szolgálat	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	7	2	9	9	0
lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
labor	0	2	2	2	0
közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	43	80	123	123	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
jegyző, aljegyző	2		2	2	0
irodavezetők	3		3	3	0
köztisztviselő	20	1	21	21	0
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	3	0	3	3	0
portás	1		1	1	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BERZE NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR					
intézményvezető	1	0	1	1	0
közalkalmazott dolgozó	1	1	2	2	0
BNI Városi Könyvtár összesen:	2	1	3	3	0
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
intézményvezető	1	0	1	1	0
közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
turinform	1	0	1	1	0
teremőr	0	0	0	0	1
Városi Művelődési Központ összesen:	6	2	8	8	1
DFVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	8	3	11	11	1

4. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. december 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					0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Alapellátás vezető	1	0	1	1	0
Szociális gondozó	4	0	4	4	0
Szociális segítő	1	0	1	1	0
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	0
Családsegítés	1	2	3	3	0
Gazdasági vezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1	0	1	1	0
Raktáros, pénztáros	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	24	0	24	24	0
Mentálhigiénés munkatárs	2	1	3	3	0
Takarító	0	5	5	5	0
Mosónő	0	2	2	2	0
Varrónő	0	1	1	1	0
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	0
Karbantartó	1	1	2	2	0
Gépjárművezető	0	1	1	1	0
Idősek otthona	34	17	51	51	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR I.SZ.I. MINDÖSSZESEN:	43	19	62	62	0
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	124	103	227	227	2

5. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	ezer forintban			
		2014.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Többcélú kistérségi társ. NEFALA, orvosi ügyelet	11 248	11 248	12 617	112
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	500	500	420	84
	BURSA 176/2011. KT ill. 256/2012.(X.09.)	825	825	675	82
	Agyhártyagyulladás elleni védőoltás	0	0	289	0
	15.h. korúak védőoltása	0	0	317	0
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	891	891	0	0
1.	Igazgatási feladatokra összesen	13 464	13 464	14 318	106
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900	900	869	97
3.	DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	398 635	403 765	386 240	96
4.	Dfvar és Környéke Gyermekei Társulás	13 178	15 647	15 488	99
5.	DDIF Zrt működés támogatása	6 000	15 000	15 000	100
	1+2+3+4 összesen:	432 177	448 776	431 915	96

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, civil szervezetek támogatása

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	ezer forintban			
		2014.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	150	150	150	100
	Rendőrség	1 400	1 400	1 400	100
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 500	2 950	2 715	92
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 050	4 500	4 265	95
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 100	3 188	3 188	100
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200	5 288	5 288	100
	Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület	200	200	200	100
	DSTE Motor cross Szakosztály	200	200	200	100
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 100	1 188	1 188	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	225	313	313	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	350	350	350	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	350	350	350	100
	D.S.T.E Hagy. Íjászok Dfv.-i Egyesület	200	200	200	100
	Sukothai Team Thai Boks SE.	200	200	200	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 350	1 350	350	26
	Holler UFC	0	215	215	100
	Aranyhorog Horgászegyesület	0	922	922	100
	DSTE Tenisz Szakosztály	0	49	50	102
	Dunaföldvári Judo Club	125	125	125	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 500	10 950	9 951	91
	Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület	300	300	300	100
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány (Műv.H.) tám.	500	500	500	100
	Lőfán mazsorett csoport támogatása	680	1 112	1 112	100
	Dunaföldvári Ördögseker Együttes	700	1 054	1 054	100
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 450	2 616	2 616	100
	Annamatia Nőikar Egyesület	300	300	300	100
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	270	270	270	100
	Sportért, Kultúráért Egyesület	200	1 030	1 029	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	150	239	239	100
	Levendula Művészeti Egyesület	0	500	500	100
	Varró Dániel támogatása	0	300	0	0
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tám.	0	100	100	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs	0	1 274	941	74
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	50	50	100
	Dunaföldvári Kertbarát Klub	0	234	234	100
	Gimnázium - testvérvárosi látogatás	0	258	210	81
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	0	127	127	100
	Tm-i Polgárőr Szervezet	0	100	100	100
	Tolnai Borút Egyesület	0	0	20	0
	Duna Települések Szövetsége	0	0	100	0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	4 550	10 364	9 802	95
	Református Egyházközösség	0	300	300	100
5.	Hittevékenység támogatása	0	300	300	100
	1+2+3+4+5 civil és egyéb szervezetek összesen	20 200	29 302	27 506	94
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN		452 377	478 078	459 421	94

6. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2014.12.31	Törlesztés				eFt-ban
				2014	2015	2016	2017	
Felhalmozási célú hitel			0	247 850	0	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Utépítés B hitel 3/05	2005	2024	0	96 696	0	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	0	41 675	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	0	700	0	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	0	24 999	0	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	0	34 546	0	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	0	49 234	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel kamatai			1 244	1 244	0	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Utépítés B hitel 3/05	2005	2024	416	416	0	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	168	168	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	69	69	0	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	138	138	0	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	187	187	0	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	266	266	0	0	0	0
Összesen			1 244	249 094	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

7. sz. melléklet

2014. évi költségvetés

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami tám.	Önk. önerő norm.ból	Ellá- tott fő	2014. évi eredeti ei.	2014. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
I.	Családi támogatások									
1.	Pénzbeli övodáztatási támogatás	0		300	0	9	300	290	90	31
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0		4 292	0	0	0	4 292	4 292	100
	Összesen:			4 592	0	9	300	4 582	4 382	96
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
1.	Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás	0	eseti	34	0	1	34	36	38	106
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	355	1	0	355	353	99
	Összesen:			34	355	2	34	391	391	100
III.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									
1.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	100	eseti	0	2 000	74	2 000	1 643	1 493	91
	Összesen:			0	2 000	74	2 000	1 643	1 493	91
IV.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20		20 000	5 000	123	25 000	22 717	22 717	100
	Összesen:			20 000	5 000	123	25 000	22 717	22 717	100
V.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
1.	Lakásfenntartási támogatás	10	eseti	9 000	1 000	153	10 000	7 787	7 787	100
	Összesen:			9 000	1 000	153	10 000	7 787	7 787	100
VI.	Egyéb nem intézményi ellátások									
	Rendszeres pénzbeli szociális segély	10		4 500	500	25	5 000	5 344	5 344	100
	Átmeneti segély	100			4 000	126	4 000	2 523	2 679	106
	Köztemetés	100			1 000	6	1 000	1 000	381	38
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (nyári szoc. étk.)	50		500	500	28	1 000	1 000	565	57
	Összesen:			5 000	6 000	185	11 000	9 867	8 969	501
	Ellátások összesen			38 626	14 355	546	48 334	46 987	45 739	97
	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)		SZ.SZ.	17 500	7 500	36	25 000	25 000	34 053	136

8. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
A/I Immateriális javak	11 534	8 722	75,62
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 357	8 675	76,38
A/I/2 Szellemi termékek	177	47	26,55
A/I/3 Immat. javak érték helyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	5 506 149	5 873 157	106,67
A/II/1 Törzsvagyomány	5 085 549	4 946 504	97,27
Forgalomképtelen ingatlanok	3 417 490	3 319 902	97,14
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 668 059	1 626 602	97,51
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	327 811	360 576	110,00
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 144	56 502	108,36
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	40 645	509 575	1253,72
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	97 668	243 508	249,32
A/III/1 Tartós részesedések	97 668	193 508	198,13
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	50 000	0,00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 615 351	6 125 387	109,08
B/I Készletek	2 389	2 379	99,58
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 389	2 379	99,58
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0,00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	625	258	41,28
C/III Forintszámlák	457 024	232 612	50,90
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	174	54	31,03
C) PÉNZESZKÖZÖK	457 823	232 924	50,88
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	36 715	57 400	156,34
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	114 635	26 872	23,44
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 644	34 017	2069,16
D) KÖVETELÉSEK	152 994	118 289	77,32
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 769	11 850	669,87
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 165	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 230 326	6 491 994	104,20

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933	7 001 933	100,00
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0,00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823	457 823	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 521 744	-1 521 744	100,00
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	23 568	0,00
G) SAJÁT TŐKE	5 938 012	5 961 580	100,40
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	254 762	1 365	0,54
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 677	86 192	1842,89
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 875	36 043	109,64
H) KÖTELEZETTSÉGEK	292 314	123 600	42,28
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0	0,00
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	258	0,00
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	49 854	0,00
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	356 702	0,00
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	406 814	0,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 230 326	6 491 994	104,20

9. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Mérleg 2014. évről

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló adatok	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatok	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 615 351		5 615 351	6 125 387		6 125 387
2.	I. Immateriális javak	11 534		11 534	8 722		8 722
3.	II. Tárgyi eszközök	5 506 149		5 506 149	5 873 157		5 873 157
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	97 668		97 668	243 508		243 508
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 389		2 389	2 379		2 379
7.	I. Készletek	2 389		2 389	2 379		2 379
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
9.	C) Pénzeszközök	457 823		457 823	232 924		232 924
10.	D) Követelések	152 994		152 994	118 289		118 289
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 769		1 769	11 850		11 850
12.	F) Aktiv időbeli elhatárolások	0		0	1 165		1 165
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 230 326		6 230 326	6 491 994		6 491 994

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatok	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatok	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
14.	G) Saját tőke	5 938 012		5 938 012	5 961 580		5 961 580
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933		7 001 933	7 001 933		7 001 933
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		0
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823		457 823	457 823		457 823
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 521 744		-1 521 744	-1 521 744		-1 521 744
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	0		0	23 568		23 568
17.	H) Kötelezettségek	292 314		292 314	123 600		123 600
20.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
21.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0	0		0
22.	K) Passzív időbeli elhatárolások	0		0	406 814		406 814
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 230 326		6 230 326	6 491 994		6 491 994

10. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. évi pénzeszközök változása

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	327 328	349 517	336 740	96,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 333	91 620	89 265	97,4
3.	Dologi és folyó kiadások	310 645	476 158	458 725	96,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 334	46 987	45 739	97,3
5.	Egyéb működési célú kiadások	563 963	591 709	476 097	80,5
6.	Beruházások	1 460 218	771 449	469 418	60,8
7.	Felújítás	18 200	122 200	121 946	99,8
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	4 000	31 627	29 190	92,3
	Költségvetési kiadások	2 822 021	2 481 267	2 027 120	81,7
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	426 946	426 946	100,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	50 000	50 000	100,0
11.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	336 879	354 645	332 675	93,8
12.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	336 879	831 591	809 621	97,4
	Kiadások összesen	3 158 900	3 312 858	2 836 741	85,6
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 020	615 604	619 839	100,7
14.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	905 472	750 135	597 245	79,6
15.	Közhatalmi bevételek	578 000	615 842	615 883	100,0
16.	Működési bevételek	222 038	244 893	244 106	99,7
17.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	274	13,7
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	1 758	9 111	518,3
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 695	78 689	27 347	34,8
	Költségvetési bevételek	2 311 525	2 308 921	2 113 805	91,5
20.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	210 000	179 096	179 096	100,0
21.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,0
22.	Maradvány igénybevétele	300 496	456 337	456 337	100,0
23.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	336 879	368 504	346 534	94,0
24.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	847 375	1 003 937	981 967	97,8
	Bevételek összesen	3 158 900	3 312 858	3 095 772	93,4

11. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. évi maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 113 806		2 113 806
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 027 121		2 027 121
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	86 685		86 685
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	981 967		981 967
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	809 620		809 620
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	172 347		172 347
7.	A) Alaptevékenység maradványa	259 032		259 032
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C) Összes maradvány	259 032		259 032
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 365		1 365
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	257 667		257 667
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa	0		0

12. melléklet a 13/2015.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2014. évi eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	633 697		633 697
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	152 754		152 754
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	48 172		48 172
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	834 623		834 623
5.	04 Saját termelésű eszközök állományváltozása	0		0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	878 208		878 208
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 672		97 672
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele	5 634		5 634
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	981 514		981 514
12.	09 Anyagköltség	67 013		67 013
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 912		232 912
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	391		391
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások	300 316		300 316
17.	13 Bérköltség	312 456		312 456
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 768		57 768
19.	15 Bérjárulékok	98 138		98 138
20.	V Személyi jellegű ráfordítások	468 362		468 362
21.	VI Értéksökkenési leírás	205 211		205 211
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 056 505		1 056 505
23.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-214 257		-214 257
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 068		11 068
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-2		-2
27.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	11 066		11 066
28.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 625		1 625
29.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
30.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 625		1 625
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 625		1 625
33.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	1 625		1 625
34.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	9 441		9 441
35.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-204 816		-204 816
36.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	5 013		5 013
37.	XI Rendkívüli ráfordítások	247 795		247 795
38.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	252 808		252 808
39.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24 424		24 424
		228 384		228 384
		23 568		23 568