

1. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2013. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			Ezer forintban			
1		Intézményi működési bevételek	200 134	225 768	226 683	100
	1	Alaptevékenység bevételei	188 134	206 633	203 576	99
	2	Mezőri járulék	10 000	10 000	8 071	81
	3	Kamatbevétel	2 000	9 135	15 036	165
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	394 000	1 106 845	1 096 220	99
	2	Helyi adók	345 000	1 056 450	1 056 415	100
	3	Átengedett központi adók	28 000	29 395	29 394	100
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	21 000	21 000	10 411	50
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 500	10 000	2 591	26
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	1 854	19
	2	Felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 500	0	737	
4		Támogatások, kiegészítések	534 524	747 994	747 977	100
	1	Önkormányzatok általános működési támogatása	133 501	133 501	133 501	100
	2	Köznevelés és gyermekéktetés támogatása	223 990	229 760	229 760	100
	3	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 524	145 330	145 330	100
	4	Kulturális feladatok támogatása	10 157	10 157	10 157	100
	5	Központosított működési célú előirányzatok	2 352	4 622	4 622	100
	6	Szerkezetátalakítási tartalék		7 642	7 642	100
	7	Egyéb működési célú központi támogatás		57 858	57 841	100
	8	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		159 124	159 124	100
5		Támogatás értékű bevételek	790 564	807 518	138 137	17
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	64 879	91 990	121 990	133
		Központi költségvetési szervtől	3 000	3 000	3 069	102
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	7 261	7 495	103
		OEP támogatás	16 078	16 864	15 782	94
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	16 760	20 381	20 381	100
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	32 391	55 621	172
		Társulástól és költségvetési szerveitől	0	0	7 549	
		Bölcske Község Önkormányzatától átvett pénzeszk. (DBM)	13 395	5 581	5 581	100
		Madocsa Község Önkormányzatától átv. pénzeszk. (DBM)	15 646	6 512	6 512	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	725 685	715 528	16 147	2
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		29 868	17 364	58
7		Adott kölcsönök visszatérülése	750	750	676	90
		Költségvetési bevételek összesen:	1 941 472	2 928 743	2 229 648	76
8		Finanszírozási bevételek	201 292	411 001		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	201 292	411 001	0	
		- működési célú hitel bevétel	0	411 001	0	
		- felhalmozási célú hitel bevétel	201 292	0	0	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		44 864	44 864	
		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 993	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 586	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 142 764	3 384 608	2 279 919	67

1. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2013.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK			<i>Ezer forintban</i>			
11		Működési kiadások	1 208 919	1 329 817	1 271 259	96
	1	Személyi jellegű juttatások	298 080	308 043	304 770	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69 949	78 587	77 765	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	345 900	364 367	331 984	91
		- működési c. kamatkiadások	3 000	3 000	2 094	70
		- felhalmozási c. kamatkiadások	19 459	12 059	10 156	84
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	35 545	531 174	511 761	96
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	55 550	47 646	44 979	94
	6	Működési célú pénzeszköz átadás társulásnak	403 895	0	0	
12		Felhalmozási célú kiadások	899 538	1 132 260	311 547	28
	1	Felújítások kiadásai	1 500	232 912	230 677	99
	2	Intézményi beruházási kiadások	897 538	894 381	75 943	8
	3	Tartósan adott kölcsönök	500	1 500	1 400	
	4	Támogatásértéktől fejl. kiadások		3 467	3 527	
13		Tartalékok	5 077	299 975		
	1	Általános tartalék	4 077	1 635		
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	1 000	298 340		
14		Adott kölcsönök				
		Költségvetési kiadások	2 113 534	2 762 052	1 582 806	57
16		Finanszírozási kiadások	29 230	622 556	211 454	34
	1	Felhalm. célú hitel kamatkiadásai	19 459	12 059	10 156	
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	29 230	172 870	172 769	584
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.	3 183	46 630	46 618	1 455
		- infrastruktúra fejlesztési hitel	3 334	3 334	3 334	75
		- infrastrukt. fejl.útép.B hitel	17 895	118 088	118 040	660
		- DDOP Dfvar belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)	1 569	1 569	1 569	75
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés	2 282	2 282	2 282	
		- hivatali autó törlesztőrészlet OPEL VECTRA	679	679	659	
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO	288	288	267	
	3	Likvid hitel törlesztése halmozott		449 686	38 685	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 520	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 142 764	3 384 608	1 795 780	53

2.1 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2013.

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

Ezer forintban

1		Intézményi működési bevételek	79 115	97 410	96 064	99
	1	Alaptevékenység bevételei	67 115	78 280	73 162	93
	2	Mezőéri járulék	10 000	10 000	8 071	81
	3	Kamatbevétel	2 000	9 130	14 831	162
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	394 000	1 106 845	1 096 220	99
	2	Helyi adók	341 000	1 044 011	1 043 977	100
		kommunális adó	40 000	42 270	42 270	100
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	966	97
		iparüzési adó	300 000	1 000 741	1 000 741	100
	3	Átengedett központi adók	28 000	29 395	29 394	100
		gépjárműadó	28 000	29 395	29 394	100
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok, tulajterhelési díj, bérleti díjak	25 000	33 439	22 849	68
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 500	10 000	2 591	26
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	1 854	19
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 500	0	737	
4		Támogatások, kiegészítések	534 524	747 994	747 977	100
	1	Önkormányzatok általános működési támogatása	133 501	133 501	133 501	100
	2	Köznevelés és gyermekéktetés támogatása	223 990	229 760	229 760	100
	3	Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 524	145 330	145 330	100
	4	Kulturális feladatok támogatása	10 157	10 157	10 157	100
	5	Központosított működési célú előirányzatok	2 352	4 622	4 622	100
	6	Szerkezetátalakítási tartalék	0	7 642	7 642	100
	7	Egyéb működési célú központi támogatás	0	57 858	57 841	100
	8	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	159 124	159 124	100
5		Támogatásértékű bevételek	788 364	772 927	103 477	13
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	62 679	57 399	87 330	152
		Központi költségvetési szervtől	3 000	3 000	3 000	100
		Fejlesztési kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	7 261	7 495	103
		OEP támogatás	16 078	16 864	15 782	94
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	14 560	18 181	18 181	100
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	23 230	#####
		Társulástól és költségvetési szerveitől	0	0	7 549	#####
		Bölcske Község Önkormányzatától átvett pénzeszk. (DBM)	13 395	5 581	5 581	#####
		Madocsa Község Önkormányzatától átv. pénzeszk. (DBM)	15 646	6 512	6 512	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	725 685	715 528	16 147	2
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	29 868	17 364	58
	1	Működési célú pénzeszköztávtelek	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek	0	29 868	17 364	58
7		Adott kölcsönök visszatérülése	750	750	676	90
		Költségvetési bevételek:	1 818 253	2 765 794	2 064 369	75
8		Finanszírozási bevételek	201 292	411 001	0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	201 292	411 001	0	
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	
		-felhalmozás célú hitel bevételei	201 292	0	0	
	3	-likvid hitel bevételei	0	411 001	0	
9		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	10 993	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-196	
		Pénzmaradvány felhasználás	0	39 940	39 940	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 019 545	3 216 735	2 115 106	66

ÖNKORMÁNYZAT
2013.

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

11		Működési kiadások	355 023	843 207	788 287	93
	1	Személyi jellegű juttatások	38 855	44 932	44 257	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 814	10 076	9 916	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	217 259	232 609	200 604	86
		-környezetvédelmi alap	500	15 000	780	5
		-út-híd keret	15 000	17 000	17 936	106
		-szűnyogírtás	3 000	4 575	1 046	23
		-pince-partfal	3 000	3 000	2 589	86
		-földutak helyreállítása	0	3 000	3 226	108
		-működési c.kamatkiadások	3 000	3 000	2 094	70
		-felhalmozási c.kamatkiadások	19 459	12 059	10 156	84
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	35 545	507 944	488 531	96
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	55 550	47 646	44 979	94
12		Felhalmozási célú kiadások	898 038	1 130 482	310 714	27
	1	Felújítások kiadásai	0	231 412	230 677	100
	2	Beruházási kiadások	897 538	894 103	75 110	8
	3	Tartósan adott kölcsönök	500	1 500	1 400	93
	4	Támogatás értékű fejl. kiadások	0	3 467	3 527	102
13		Tartalékok	5 077	299 975	0	
	1	Általános tartalék	4 077	1 635	0	
	2	Céltartalék	0	0	0	
	3	Fejl. célú tartalék	1 000	298 340	0	
15		Költségvetési szervek támogatása	732 177	320 515	320 515	100
		Költségvetési kiadások:	1 990 315	2 594 179	1 419 516	55
16		Finanszírozási kiadások	29 230	622 556	211 454	34
	1	Felhalm. célú hitel kamatkiadásai	19 459	12 059	10 156	
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	29 230	172 870	172 769	100
		- DDOP Int. Mikrotérs. okt. közp. fejl.	3 183	46 630	46 618	
		- infrastruktúra fejlesztési hitel	3 334	3 334	3 334	
		- infrastrukt. fejl.útép.B hitel	17 895	118 088	118 040	
		- DDOP Dfvar belter. vízrend. (Ságvári, Kereszt)	1 569	1 569	1 569	
		- DDOP Kálvária partfalstab. és vízrendezés	2 282	2 282	2 282	
		- hivatali autó törlesztőrészlet OPEL VECTRA	679	679	659	
		- lízing törlesztőrészlet OPEL COMBO	288	288	267	
	3	Likvid hitel törlesztése halmozott		449 686	38 685	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			617	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 019 545	3 216 735	1 631 587	51

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

109

109

35

32

2.2 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény

2013.

Előirányzat csoport száma	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

Ezer forintban

1		Intézményi működési bevételek	500	2 791	2 791	100
	1	Alaptevékenység bevételei	500	2 786	2 786	100
	2	Kamatbevételek	0	5	5	
2		Intézményi sajátos működési bevételek	0	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
4		Támogatásértékű bevételek	0	22 520	22 520	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	22 520	22 520	100
		Központi költségvetési szervtől	0	0	0	
		Többcélú Kistérségi Társulástól támogatás	0	0	0	
		Működés célú támogatás egyéb	0	22 520	22 520	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 276	1 276	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 276	1 276	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
7		Önkormányzati támogatás	189 420	185 598	185 598	100
		Költségvetési bevételek:	189 920	210 909	210 909	100
8		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-197	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 920	212 185	211 988	100

KIADÁSOK

Ezer forintban

9		Működési kiadások	189 920	212 185	211 470	100
	1	Személyi jellegű juttatások	126 524	128 490	127 867	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 896	34 144	34 052	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	31 500	27 031	27 031	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	22 520	22 520	100
		Költségvetési kiadások:	189 920	212 185	211 470	100
11		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-376	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 920	212 185	211 094	99

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	45	45	45	100
--	----	----	----	-----

2.3 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár
önállóan működő költségvetési intézmény

2013.

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			<i>Ezer forintban</i>			
1		Intézményi működési bevételek	800	800	559	70
	1	Alaptevékenység bevételei	800	800	559	70
	2	Kamatbevételek	0	0	0	
2	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	
3		Támogatásértéktű bevételek	0	123	123	
	1	Működési célú (támogatásértéktű bevétel)	0	123	123	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)	0	0	0	
4		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0	0	69	
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	22	22	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	22	22	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
6	1	Önkormányzati támogatás	12 307	11 907	11 907	100
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 107	12 852	12 680	99
Kiadások			<i>Ezer forintban</i>			
7		Működési kiadások	13 107	12 852	12 679	99
	1	Személyi juttatások	8 488	7 804	7 838	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 265	2 259	2 092	93
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 354	2 666	2 626	98
		-Könyv, folyóirat (állománygyarapítás)	1 500	1 500	1 250	83
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	123	123	100
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
8		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1	Felújítás	0	0	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
9		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 107	12 852	12 659	98
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	4

2.4 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ
önállóan működő költségvetési intézmény

2013.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesített XII.31.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesített XII.31.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesített XII.31.	Telj. %
			Családsegítő szolgálat				Gyermekjóléti szolgálat				DASZK összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek		0	0									
	1	Alaptevékenység bevételei/étk.térítési díj/												
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek												
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről												
5		Támogatásértéktől bevételek	0	542	542	100					0	542	542	100
	1	Helyi önkormányzatok támogatása		542	542	100					0	542	542	100
	2	Többszámú Kistérségi Társulás támogatása												
	3	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevételek)												
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		47	47	100						47	47	100
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		47	47	100						47	47	100
10	1	Önkormányzati támogatás	5 250	4 159	4 181	101	11 225	8 471	8 449	100	16 475	12 630	12 630	100
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 250	4 748	4 770	100	11 225	8 471	8 449	100	16 475	13 219	13 219	100

Kiadások

11		Működési kiadások	5 250	4 748	4 770	100	11 225	8 471	8 449	69	16 475	13 219	13 219	100
	1	Személyi juttatások	3 745	2 811	2 861	102	8 232	6 546	6 529	100	11 977	9 357	9 390	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	996	884	883	100	2 147	1 553	1 553	100	3 143	2 437	2 436	100
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	509	511	484	95	846	372	367	100	1 355	883	851	96
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	542	542	100	0	0	0		0	542	542	100
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása												
12		Felhalmozási célú kiadások												
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások												
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
		Költségvetési kiadások	5 250	4 748	4 770	100	11 225	8 471	8 449	100	16 475	13 219	13 219	100
18		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-42								-42	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 250	4 748	4 728	100	11 225	8 471	8 449	100	16 475	13 219	13 177	100
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2	2	2	100	4	4	4	100	6	6	6	100

2.5 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Központ
önállóan működő költségvetési intézmény
2013.

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		Intézményi működési bevételek	6 300	11 348	11 341	100
	1	Alaptevékenység bevételei (Vár szolg. díj)	1 270	1 270	1 003	79
	2	Egyéb bevételek (jegybevétel+helypénzbevétel)	5 030	10 078	10 338	103
2	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
3		Támogatásértéktű bevételek	2 200	2 245	2 245	0
	1	Működési célú támogatásértéktű bev. (szponzor+ pályázat)	2 200	2 245	2 245	0
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)				
4		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
5		Pénzforgalom nélküli bevételek		171	171	100
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		171	171	
6	1	Önkormányzati támogatás	25 035	25 444	25 444	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 535	39 208	39 201	100
Kiadások			Ezer forintban			
7		Működési kiadások	33 535	38 930	38 891	100
	1	Személyi juttatások	14 553	14 362	14 323	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 882	3 879	3 879	100
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 100	20 644	20 644	100
		-Városi rendezvények	6 500	10 431	11 436	110
		-Érdekeltségnyvelési támogatás	600	453	453	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	45	45	100
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
8		Felhalmozási célú kiadások	0	278	278	0
	1	Felújítás	0	278	278	
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Költségvetési kiadások	33 535	39 208	39 169	100
9		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-33	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 535	39 208	39 136	100
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	100

2.6 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Napsugár Integrált Szociális Intézmény				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi			
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek			<i>Ezer forintban</i>			
1		Intézményi működési bevételek	113 419	113 419	115 928	102
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	113 419	113 419	115 928	102
	2	Kamatbevételek	0	0	0	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól	0	0	0	
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
5		Támogatásértékű bevételek	0	9 161	9 161	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	9 161	9 161	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 408	3 408	100
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 408	3 408	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
		Önkormányzati támogatás	85 045	84 936	84 936	100
10		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 193	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 464	210 924	208 240	99
Kiadások			<i>Ezer forintban</i>			
11		Működési kiadások	196 964	209 424	206 713	99
	1	Személyi juttatások	97 683	103 098	101 095	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 949	25 792	25 390	98
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	78 332	80 534	80 228	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	555	37
	1	Felújítás	1 500	1 500	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	555	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 374	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 464	210 924	208 642	99
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			60	60	58	97

3. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2013. évi			%
			er.ei.	mód. ei.	telj.	
	Dunaföldvári Gyógy- és Termálfürdő komplex energetikai felújítása KEOP-5.3.0/A/09-2010-0288 (áthúzódó)	26/2011.	23 086	23 086	14 498	63
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11.	126/2013.	131 438	129 386	3 762	3
	Mezőgazdasági földút fejlesztés	266/2011.	70 556	0	0	
	Vásártér infrastruktúrási fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012.	15 875	15 875	2 736	17
	Energetikai fejl. KEOP pályázat I. (Műv.K., ÖNO, Könyvtár)	220/2012.	200 000	200 000	0	
	Energetikai fejl. KEOP pályázat II. (Hivatal, Sportcs., Iskola)	221/2012.	200 000	200 000	0	
	Energetikai fejl. KEOP pályázat III. (Bölcsöde, Püspök u., Iskola u)	222/2012.	200 000	200 000	0	
	Leader pályázat - Béke téri díszkút felújítása	190/2011.	2 000	2 000	0	
	Leader pályázat - Kézilabda pálya lelátó felújítása	188/2011.	2 000	2 000	139	7
	Leader pályázat - Térf. kamerarendszer kiépítése	118/2013.	0	3 810	0	
	TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Fekete kötény" pályázat	7/2012	11 250	11 250	0	
	KEOP 7.1.0/11 "Madocsa agglomeráció szennyvízkezel. fejl."	42/2013.	0	18 810	24	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		856 205	806 217	21 159	3
	Gyógy és termálfürdő korszerűsítése pályázat JETA 2012	93/2012.	17 153	17 153	17 082	100
	Városüzemeltetéshez gépbeszerzés JETA 2013	165/2013.	0	9 797	9 797	100
	Játszótéri eszközök telepítése JETA 2013	187/2013.	0	15 000	0	
	Térfigyelő rendszer kiépítése	96/2013.	0	12 500	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		17 153	54 450	26 879	49
	Szőlőskertek - Kadarka u. közötti feljáró felújítása térköburkolattal (áthúzódó)	233/2012.	2 000	2 000	2 649	132
	Béke tér áttervezés	2009.	3 000	3 000	457	15
	Ady E.u. betonburkolat felújítás, csapadékvíz elvezetés (áth.)	233/2012.	800	800	720	90
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódó)	hat.szer.	3 000	3 000	0	
	Térinformatikai rendszer kialakítása II.ütem (áthúzódó)	235/2012.	3 683	3 683	3 809	103
	Gépvásárlás (MTZ traktor 820.1, pótkocsi EB 8)	65/2013.	6 000	1 950	7 894	405
	Mg-i gépvásárlás (árokásó) mezőőri járulékból	65/2013.	5 697	5 697	0	
	Pince vásárlás 4231/4/A hrsz. (Molnár G.)	29/2013.	0	350	350	100
	Placc Kft. által végzett tervezési díj (belt. utak)	95/2013.	0	5 555	1 872	34
	Játszótéri eszközbeszerzés	132/2013.	0	200	259	130
	Gázkazán beszerelése (Rákóczi u. 2.)	236/2012.	0	0	336	
	Inert hulladéklerakó építése	135/2013.	0	0	184	
	Számítógép vásárlás		0	0	660	
	Weikersheim tér átalakítása	189/2013.	0	2 000	2 014	101
	Tavaszi u. közvilágítás tervezési és kiépítési költsége	272/2013.	0	2 057	2 057	100
	Belterületi utcák beruházási költsége	273/2013.	0	427	625	146
	Téli közfoglalkoztatás eszközbeszerzése		0	0	504	
	Rókus pincék feljárójának burkolása	240/2013.	0	1 717	1 717	100
	Fénymásoló vásárlás (PH)		0	1 000	965	97
3.	Saját erőből javasolt összesen:		24 180	33 436	27 072	81
	Beruházási kiadások összesen:		897 538	894 103	75 110	8

	Kossuth L. utcai garázsok felújítása	131/2013.	0	546	546	100
	Városháza udvari épület tetőfelújítás	131/2013.	0	1 200	1 158	97
	Iskolai, óvodai épületek felújítása	160/2013.	0	10 480	11 134	106
	Irinyi u. rendelő felújítása	204/2013.	0	1 119	1 195	107
	Gábor P. u. rendelő felújítása	204/2013.	0	4 087	4 164	102
	MÁTRIX tolóajtó felszerelés		0	0	400	
	Jókai u. épület - ablakcsere	160/2013.	0	9 183	10 478	114
	Belterületi utak felújítása	208/2013.	0	202 739	194 170	96
	Óvoda, bölcsőde felújítása	226/2013.	0	2 058	0	0
	Placc Kft. által végzett tervezési díj (belt. utak)	95/2013.	0	0	3 833	
	Víziközmű fejlesztés (2010. számla)	63/2013.	0	0	3 599	
4.	Felújítások összesen:		0	231 412	230 677	100
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		29 230	172 870	172 769	100
	-Infrastruktúra fejl. - Útépítés B. hitel 3/05.		17 895	118 088	118 040	
	-Infrastruktúra fejlesztési hitel		3 334	3 334	3 334	
	-Hivatal személygépkocsi vásárlási hitel		679	679	659	
	-DDOP integrált mikrotérségi oktatási központ fejl.		3 183	46 630	46 618	
	-DDOP Dfvár belter. vízrendezés (Ságvári-Kereszt u.)		1 569	1 569	1 569	
	-DDOP Kálvária partfalstabilizáció és vízrendezés		2 282	2 282	2 282	
	-Napsugár ISZI tgg. lízing		288	288	267	
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		926 768	1 298 385	478 556	37

4. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2013. november 19-től

Intézmény neve	2013.évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.díj
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
polgármester	1		1	1	
mezőőri szolgálat	4	1	5	5	
védőnői szolgálat	4		4	4	
köztisztasági gépkezelő	0		0	0	
közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	33	76	109	109	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
jegyző, aljegyző	2		2	2	
irodavezetők	3		3	3	
köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	
Közalkalmazottak összesen:	14	3	17	17	
városgazdálkodási ágazati dolg.	5	1	6	6	
egészségügyi ágazati dolgozó		1	1	1	
kulturális ágazati dolgozó	2		2	2	
sport ágazati dolgozó	0		0	0	
városüzemeltetés, parkgondozás	4	1	5	5	
lakásgazdálkodás	2		2	2	
portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	39	4	43	43	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
DASZK					
intézményvezető	1		1	1	
családsegítő	1	1	2	2	
tanácsadó		1	1	1	
gyermekjóléti szolgálat	3		3	3	
DASZK összesen:	5	2	7	7	
BERZE NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR					
intézményvezető	1		1	1	
közalkalmazott dolgozó	1	2	3	3	
BNI Városi Könyvtár összesen:	2	2	4	4	
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
intézményvezető	1		1	1	
közalkalmazott dolgozó	3	3	6	6	
teremőr			0	0	2
Városi Művelődési Központ összesen:	4	3	7	7	2
POL.HIV. ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ összesen:	50	11	61	61	2

4. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

A 2013. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2013. november 19-től

2013.évi engedélyezett létszám					
Intézmény neve	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	óraadó megb.díj
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Dunaföldvár	70	12	82	82	
Központi igazgatás	8	0	8	8	
intézményvezető	1		1	1	
gazdasági vezető	1		1	1	
adminisztrátor	1		1	1	
gazdasági ügyintéző	5		5	5	
Bölcsőde	1	7	8	8	
vezető	1		1	1	
gondozónő		7	7	7	
Eszterlánc Óvoda	34	1	35	35	
óvónő közalkalmazott	22	1	23	23	
óvodapedagógusi asszisztens	1		1	1	
dajka közalkalmazott	11		11	11	
Beszédes József Általános Iskola	27	4	31	31	
karbantartás	3	1	4	4	
portás (13.09.01-14.06.30.)		1			
takarító	10	1			
takarító (13.09.01-14.06.30.)		1			
konyhai dolgozók	14		14	14	
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Bölcske	12	0	12	12	
Bölcskei Óvoda					
óvónő közalkalmazott	8		8	8	
dajka közalkalmazott	4		4	4	
D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Madocsa	8	0	8	8	
KÖLYÖKKUCKÓ ÓVODA					
vezető	1		1	1	
óvónő közalkalmazott	4		4	4	
dajka közalkalmazott	3		3	3	
D-B-M Mikrotérség összesen:	90	12	102	102	

4. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

A 2013. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2013. november 19-től

Intézmény neve	2013.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	
Alapellátás vezető	1		1	1	
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	
Ápoló - gondozó	5		5	5	
Mentálhigiénés munkatárs	1		1	1	
Demens részleg	6	0	6	6	
Gazdasági vezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Gazdasági ügyintéző	1		1	1	
Raktáros, pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	19		19	19	
Mentálhigiénés munkatárs	2		2	2	
Takarító		5	5	5	
Mosónő		2	2	2	
Varrónő		1	1	1	
Konyhai dolgozó	3	7	10	10	
Karbantartó	1	1	2	2	
Gépjárművezető		1	1	1	
Idősek otthona	29	17	46	46	
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	
NAPSUGÁR I.SZ.I. MINDÖSSZESEN:	43	17	60	60	
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	217	116	333	333	2

5.1 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2013.évi költségvetés

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2013.				ezzer forintban
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %	
	Többcélú kistérségi társ. Pedagógiai szakszolg., orvosi ügyelet	8 000	8 000	11 059	138	
	Első Magyar Víziközmű Szekszárd tagdíj	90	0	0		
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	250	350	276	79	
	Agyhátyagyulladás elleni védőoltás 198/2011.KT	283	283	206	73	
	15 hónapos gyermekek védőoltása 198/2011.KT	422	422	531	126	
	BURSA	800	800	700	88	
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	900	900	891	99	
	Dunaföldvári Mentőállomás támogatása	250	250	250	100	
	Evangélikus Egyház köztemető támogatása	750	750	750	100	
1.	Igazgatási feladatokra összesen	11 745	11 755	14 663	125	
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900	900	857	95	
3.	GEMENC Volán Rt.	0	0	0		
4.	DDIF Zrt működés támogatása	6 000	15 000	15 000	100	
5.	Madocsai Önkormányzat	0	0	5 125		
6.	Bölcskei Önkormányzat	0	0	4 156		
7.	Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás	0	4 094	3 826		
8.	D,B,M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	0	408 278	387 759		
	Összesen:	18 645	440 027	431 386	98	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN		18 645	440 027	431 386	98	

ezer forintban

5.2 melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztadások, civil szervezetek támogatása

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	ezer forintban			
		2013.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	150	250	250	100
	Rendőrség	1 400	1 400	1 400	100
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 400	2 533	2 533	100
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	2 950	4 183	4 183	100
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 000	6 588	3 088	47
	Futball Klub Egyesület támogatása	4 000	4 423	4 423	100
	Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület	200	200	200	100
	DSTE Motor cross Szakosztály	200	200	200	100
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 000	1 088	1 088	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	225	313	313	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	300	300	300	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	300	300	300	100
	D.S.T.E Hagy. Íjászok Dfv.-i Egylet	100	188	188	100
	Sukothai Team Thai Boks SE.	150	150	150	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	300	1 300	300	23
	Dunaföldvári Judo Club	125	125	125	100
	Aranyhorog Horgászegyesület	0	1 045	1 045	100
	Holler UFC	0	88	88	100
	DSTE Vízisport Szakosztály	0	24	24	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	6 900	9 744	8 744	90
	Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület	300	300	300	100
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány (Műv.H.) tám.	500	500	500	100
	Lőfan mazsorett csoport támogatása	600	788	788	100
	Dunaföldvári Ördögsekér Együttes	700	1 107	1 107	100
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 350	1 527	1 527	100
	Annamatia Nőikar Egyesület	225	225	225	100
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	225	225	225	100
	Gyermekeink Jövőjéért	0	177	177	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	150	327	327	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs	0	869	868	100
	Sport Kultúráért Egyesület	0	884	884	100
	Sárga-Pincés Gödör Egyesület	0	100	100	100
	Református Egyházközség	0	300	300	100
	XIII. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó	0	50	50	100
	Zsigec Musical Táncegyüttes	0	100	100	100
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	4 050	7 479	7 478	100
	1+2+3+4 civil szervezetek összesen	16 900	27 994	23 493	84
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTADÁS ÖSSZESEN		35 545	468 021	454 879	84

6. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2013.12.31	Törlesztés				eFt-ban
				2013	2014	2015	2016	
Felhalmozási célú hitel			247 849	172 769	247 794	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Útépítés B hitel 3/05	2005	2024	96 696	118 040	96 696	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	41 675	3 334	41 675	0	0	0
Hivatal személygépkocsi vásárlási hitel	2008	2013	0	659	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	700	267	645	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	24 998	46 618	24 998	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	34 546	1 569	34 546	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	49 234	2 282	49 234	0	0	0
Felhalmozási célú hitel kamatai			1 226	10 156	1 226	0	0	0
Infrastruk. fejl. - Útépítés B hitel 3/05	2005	2024	416	3 211	416	0	0	0
Infrastrukturális fejlesztési hitel	2006	2026	168	832	168	0	0	0
Hivatal személygépkocsi vásárlási hitel	2008	2013	0	34	0	0	0	0
Tehergépkocsi lízing	2012	2015	60	165	60	0	0	0
DDOP Integrált mikrotérs. okt. közp. f.	2010	2035	136	1 818	136	0	0	0
DDOP Dunaföldvár belterületi vízrend.	2011	2035	184	1 688	184	0	0	0
DDOP Kálvária partfalstabilizáció	2011	2035	262	2 408	262	0	0	0
Összesen			249 075	182 925	249 020	0	0	0

7. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

2013.évi költségvetés

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	Önk. % tám.	Törvény szerinti tám.	Állami tám.	Önk. önérő norm.ból	Ellá- tott fő	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
I.		Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások									
1.	882111	Aktív korúak ellátása : rendszeres szoc. segély Szt. 37. § (1) bek.	10		7 200	800	20	8 000	3 758	3 758	100
2.	882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek.	20		16 000	4 000	100	20 000	22 498	22 498	100
3.	882112	Időskorúak járadéka Szt. 32/C.§ (1) bek.	10		285	0	0	285	345	345	100
4.	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív Szt. 38.(2), (6) bek.	10		10 800	1 200	250	12 000	7 952	7 952	100
5.	882114	Lakásfenntartási támogatás helyi megáll. Szt. 38.§ (9) bek.	100			30	2	30	0	0	
6.	882115	Ápolási díj alanyi Szt. 41.§ (1) bek.	25		1 005	0	0	1 005	1 052	1 052	100
7.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.(helyi megállapítás)	100			500	50	500	1 213	135	11
8.	882117	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			5 800		500	5 800	0	5	0
9.	882117	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0						4 519	4 501	
10.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	100			2 000	200	2 000	2 000	1 834	92
11.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	100			1 000	50	1 000	1 000	470	47
12.	882119	Óvodáztatási támogatás			600		25	600	150	150	100
13.	882129	Személyi szabadság korl. megtér.			30			30	34	36	106
		Összesen:			41 720	9 530		51 250	44 521	42 736	96
II.		Természetben nyújtott szociális ellátások									
14.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	100			1 000	15	1 000	1 000	334	33
15.	882202	Közügygyógyellátás Szt. 53.§ (1) bek.			2 000		80	2 000	840	840	100
16.	882129	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek. (nyári szoc. étk.)	50		650	650	40	1 300	1 285	654	
		Összesen:			2 650	1 650		4 300	3 125	1 828	133
III.		Társadalom-, szociálpolitikai juttatás összesen:			44 370	11 180	0	55 550	47 646	44 564	94
		Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kiizetésre)	30		14 560	7 398	100	21 958	17 631	16 849	96
IV.		Pénzbeli kárpótás								415	
		Kártérítések összesen						0	0	415	
		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás mindösszesen:			58 930	18 578		77 508	65 277	61 828	95

ezer forintban

8. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
I. Immateriális javak	19 491	11 534	59,18
1. Vagyoni értékű jogok	16 420	11 357	69,17
2. Szellemi termékek	3 071	177	5,76
3. Egyéb immateriális javak	0	0	
4. Immat. javakra adott előlegek	0	0	
5. Immat. javak érték helyesbítése	0	0	
II. Tárgyi eszközök	4 272 514	4 137 307	96,84
II/1 Törzsvagyron	3 800 218	3 725 018	98,02
a/ Forgalomképtelen ingatlanok	1 912 595	2 059 171	107,66
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 887 623	1 665 847	88,25
II/2. Forgalomképes ingatlanok	329 904	325 707	98,73
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	142 392	86 582	60,81
1. Gépek, berendezések felszerelések	78 125	33 127	42,40
2. Járművek	4 719	12 810	271,46
3. Tenyészállatok			
4. Beruházások, felújítások	59 548	40 645	68,26
5. Beruházásra adott előlegek			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	210 651	212 303	100,78
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	1 421 918	1 411 965	99,30
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 924 574	5 773 109	97,44
I. Készletek	4 170	2 389	57,29
II. Követelések összesen	39 536	37 794	95,59
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	6 720	5 708	84,94
2. Adósok	14 836	12 415	83,68
3. Rövid lejáratú kölcsönök	8 945	7 985	89,27
4. Egyéb követelések	9 035	11 686	129,34
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	22 085	457 823	2073,00
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 398	3 944	61,64
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72 189	501 950	695,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 996 763	6 275 059	104,64

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
I. Tartós tőke	3 678 962	3 646 472	99,12
II. Tőkeváltozás	1 809 277	1 874 987	103,63
III. Értékelési tartalék	0	0	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	5 488 239	5 521 459	100,61
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	-16 937	461 111	-2722,51
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	-33 282	518 938	-1559,22
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	13 592	-57 827	
3. Költségvetési pénzmaradvány	2 753	0	
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredménye	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-16 937	461 111	-2722,51
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	402 612	4 677	1,16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	391 389	0	0,00
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 223	4 677	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	116 114	287 156	247,31
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek	67 915	247 850	364,94
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7 726	3 725	48,21
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 473	35 581	87,91
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	0	0	
- helyi adóból származó túlfizetés	34 218	32 571	95,19
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	0	0	
- lakbér túlfizetés	0	0	
- egyéb	0	3 005	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 735	656	9,74
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	525 461	292 489	55,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 996 763	6 275 059	104,64

9. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg 2013. évről

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) Befektetett eszközök	5 924 574		5 924 574	5 773 109		5 773 109
2.	I. Immateriális javak	19 491		19 491	11 534		11 534
3.	II. Tárgyi eszközök	4 272 514		4 272 514	4 137 307		4 137 307
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	210 651		210 651	212 303		212 303
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 421 918		1 421 918	1 411 965		1 411 965
6.	B) Forgóeszközök	72 189		72 189	501 950		501 950
7.	I. Készletek	4 170		4 170	2 389		2 389
8.	II. Követelések	39 536		39 536	37 794		37 794
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	22 085		22 085	457 823		457 823
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 398		6 398	3 944		3 944
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 996 763		5 996 763	6 275 059		6 275 059

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) Saját tőke összesen	5 488 239		5 488 239	5 521 459		5 521 459
14.	I. Tartós tőke	3 678 962		3 678 962	3 646 472		3 646 472
15.	II. Tőkeváltozások	1 809 277		1 809 277	1 874 987		1 874 987
16.	III. Értékelési tartalék						
17.	E) Tartalékok összesen	-16 937		-16 937	461 111		461 111
18.	I. Költségvetési tartalékok	-16 937		-16 937	461 111		461 111
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) Kötelezettségek összesen	525 461		525 461	292 489		292 489
21.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	402 612		402 612	4 677		4 677
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	116 114		116 114	287 156		287 156
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 735		6 735	656		656
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 996 763		5 996 763	6 275 059		6 275 059

10. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	298 080	308 043	304 770	98,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 949	78 587	77 765	99,0
3.	Dologi és folyó kiadások	345 900	364 367	331 984	91,1
4.	Működési célú támog. ért. kiadások	403 895	485 942	471 216	97,0
5.	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	35 545	45 232	40 545	89,6
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 550	47 646	44 979	
7.	Felújítás	1 500	232 912	230 677	99,0
8.	Felhalmozási kiadások	897 538	894 381	75 943	8,5
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1 000	301 635	3 295	
10.	Felhalmozási pénzeszköztátadás Áht-n kívülre	0	172	232	134,9
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	500	1 500	1 400	
12.	Tartalékok	4 077	1 635		0,0
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2 113 534	2 762 052	1 582 806	57,3
13.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 230	172 870	172 769	99,9
14.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	449 686	38 685	8,6
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	1 520	
	Finanszírozási kiadások összesen	29 230	622 556	212 974	34,2
	Pénzforgalmi kiadások	2 142 764	3 384 608	1 795 780	53,1
	Kiadások összesen	2 142 764	3 384 608	1 795 780	53,1
16.	Intézményi működési bevételek	200 134	225 768	226 683	100,4
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	534 524	588 870	588 853	100,0
18.	Közhatalmi bevételek	394 000	1 106 845	1 096 220	99,0
19.	Működési célú támogatásértékű bevételek	63 679	90 790	121 990	134,4
20.	Áht-n kívülről működési pénzeszköz átvétel	1 200	1 200	0	0,0
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 500	10 000	2 591	25,9
22.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	725 685	874 652	175 271	20,0
23.	Áht-n kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel	0	29 868	17 364	58,1
24.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	750	750	676	90,1
25.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	10 993	
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 864	44 864	100,0
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	1 941 472	2 973 607	2 285 505	76,9
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	201 292	0	0	
28.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	411 001	0	
29.	Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír bev.	0	0	0	
30.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-5 586	
	Finanszírozási bevételek összesen	201 292	411 001	-5 586	-1,4
	Pénzforgalmi bevételek	2 142 764	3 384 608	2 279 919	67,4
	Költségvetésen kívüli bevételek			0	
	Bevételek összesen	2 142 764	3 384 608	2 279 919	67,4
	Pénzforgalmi bevételek és kiadások különbsége	-172 062	211 555	702 699	332,2
	Finanszírozási műveletek eredménye	172 062	-211 555	-218 560	103,3
	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-7 106	

11. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2013. évi pénzmaradvány-kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	21 418		21 418	457 649		457 649
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-38 685		-38 685	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	330		330	3 462		3 462
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa	16 345		16 345	-57 827		-57 827
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-33 282		-33 282	518 938		518 938
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	9 167		9 167	-7 136		-7 136
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások						
9.	Kölségvetési pénzmaradvány	-24 115		-24 115	511 802		511 802
10.	Vállalkozási maradványból alapt. ell.-ra felh. összeg						
11.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. al. mód. tétel						
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)	-24 115		-24 115	511 802		511 802
13.	ebből Önkormányzat	-73 260		-73 260	504 889		504 889
14.	ebből kötelezettségvállalással terhelt pm.	16 757		16 757	6 913		6 913
	Polgármesteri Hivatal	380		380	715		715
	DBM MONI	10 275		10 275	0		0
	Dunaföldvár	7 837		7 837	0		0
	Bölcske	2 326		2 326	0		0
	Madocsa	112		112	0		0
	Napsugár I.Sz.I.	6 025		6 025	6 165		6 165
	Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár	37		37	0		0
	DASZK	5		5	0		0
	Városi Művelődési Központ	35		35	33		33
15.	ebből szabad pénzmaradvány	32 388		32 388	0		0
	Polgármesteri Hivatal	23 416		23 416	0		0
	DBM MONI	1 539		1 539	0		0
	Dunaföldvár	864		864	0		0
	Bölcske	660		660	0		0
	Madocsa	15		15	0		0
	Napsugár I.Sz.I.	6 544		6 544	0		0
	Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár	123		123	0		0
	DASZK	584		584	0		0
	Városi Művelődési Központ	182		182	0		0

12. melléklet a 5/2014.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közzetett támogatások 2013. év

Megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	2013. évi eredeti ei.	Teljesítés 2013.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	40 000		40 000	42 270
Kommunális adó				
14/1995.(VII.01.)sz. KT rendelet		500		
egyéb épületek utáni kedvezmény 9.§.(2)a		4 040		
70 év felettiak kedvezménye 9.§.(2)b		220		
tűzoltói tevékenység után 9.§.(2)j		1 000		
külterületi nem lakóépület 9.§.(2)k				
Közzetett támogatások összesen	40 000	5 760	40 000	42 270