

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város 2014. évi költségvetéséről
szóló többszörösen módosított 2/2014. (III. 05.) sz. rendelet végrehajtásáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 11.§ (3) bekezdésében, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 23.§ - ban foglaltaknak megfelelően a 2014.évi költségvetésről rendeletet alkotott.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunakeszi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 5.549.788 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

(2) Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 5.457.526 eFt-ban fogadja el (1. sz. melléklet).

3.§. (1) Az Önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti összesítő táblázata a 6. sz. mellékletben, kiadásainak összesítő táblázata az 5. sz. mellékletben található.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7.sz. és a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által az alapítványok és más társadalmi szervek részére teljesített támogatások, átadott pénzeszközök részletezése a 9.sz. mellékletben található.

(4) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának adatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2014.évi beruházásainak, fejlesztéseinek, felújításainak adatait 11. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat záró létszámadatait a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalások bemutatását a 13.sz. melléklet tartalmazza.



(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása a 14. sz. mellékletben található.

(9) Az Önkormányzat konszolidált mérleg kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

4. §. Jelen rendelet elfogadásával Dunakeszi Város 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.06.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

5. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Maatun/

Dr. Molnár György
jegyző *M*



Dióssi Csaba
Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2015.(V.06.)

Maatun/

Dr. Molnár György
Jegyző *M*

Dunakeszi Város 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló indoklása (Zárszámadás)

I. Bevételek

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeit részletezve a rendelet 3. sz. melléklete, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételeit a 8. sz. melléklet mutatja be.

A tényadatok a 2014. december 31-i állapotot tükrözik.

Az önkormányzati feladat és hatásköri, valamint a gazdálkodás pénzügyi szabályzó rendszere a 2013-évben végbement változások alapján működött.

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.

A beszedett gépjármű adó összegének 40 %-a marad önkormányzatunk bevétele.

A helyi adók vonatkozásában a lakosság és a városunkban lévő vállalkozások teherbíró képességét figyelembe véve, nem került növelésre a jelenlegi helyi adó mértéke. Továbbra is célunk maradt az adózók fokozottabb ellenőrzése, a hátralékok koncentrált felderítése és a behajtás hatékonyságának növelése, mely vonatkozásában eredményesen működtünk.

Az építmény adónál és a telek adónál folytattuk a felderítő munkát, annak érdekében, hogy minden dunakeszi lakos kivegye a részét a közteherviselésből, elősegítve ezzel a város fejlődését.

Az intézményi gazdálkodás beszámolóinak szöveges indoklását és értékelését az intézmények vezetői a gazdasági vezetővel állították össze.

I. Működési költségvetési bevételek

Az Önkormányzat működési költségvetési bevételeinek teljesítése 3.446.649 eFt.

Intézményi működési bevételek összege 484.017 eFt.

Ezen bevételek közül a nagyobb hányadot kitevő összeget az egyéb sajátos bevételek vonatkozásában az intézmények étkezési díjtérítési bevétele teszi ki. Ezen bevétel átfutó bevétel, hiszen a kiadási oldalon az étkeztetést biztosító cég által kiszámlázott szolgáltatás ellenértékéért kifizetésre kerül.

A hozam- és kamat bevételek összege 49.795 eFt, mely az önkormányzat likviditásának fenntartása mellett pénzeszközeink folyamatos lekötéseként keletkezett.

Az Önkormányzat ÁFA bevételeinek teljesítése 3.709 eFt, mely a kiszámlázott szolgáltatások forgalmi adójaként keletkezett.

Az önkormányzati lakások lakbér bevétele, valamint az egyéb nem lakás céljára kiadott bérlemények, és a parkoló bérleti díj bevétele összességében 24.178 eFt.

A Polgármesteri Hivatal összes működési bevétele 6.446 eFt. A működési bevétel, a továbbszámlázott közüzemi költségekből, a pénzforgalmi bankszámla kamatából, valamint, a kiszámlázott ÁFA összegéből tevődik ki.

A Szakorvosi Rendelőintézet vonatkozásában a működési bevételek összege 26.067 eFt, mely ingatlan bérbeadásból, foglalkozás egészségügyi ellátás és más egyéb egészségügyi szolgáltatások bevételeiből tevődik ki.

A HSZK működési bevételei 228.325 eFt-ban teljesültek. Ezen bevételek legnagyobb hányadát az étkezési térítési díjbevétel és annak ÁFA összege képezi, melyről a bevezetőben már említés került. Az óvodák tekintetében összességében 98.234 eFt összegű a működési bevételek összege.

1. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat legjelentősebb bevételei a közhatalmi bevételek, melyek összege 2014.évben 2.962.632 e Ft.

Helyi adókból származó bevételek teljesítése, mely összességében 2.779.025 e Ft az összbevételek vonatkozásában kiemelt jelentőségű. A helyi adók a 2014.évi költségvetési bevételek 45 %-át képezik, s arányában az önkormányzatnak az állami támogatások mellett a legnagyobb bevételi forrása.

Helyi iparűzési adó:

A helyi iparűzési adó bevétele az állandó jelleggel végzett tevékenység után 1.911.908 e Ft , a teljesítés 106,35 % az előző évi teljesítéshez képest, (2013.évi teljesítés 1.797.585 eFt volt). Az adózók száma az előző évhez képest 285 vállalkozással nőtt.

Építményadó:

Az építményadó vonatkozásában a rendeletünk 2014.évben nem került módosításra. A bevétel 666.526 e Ft, mely 99,3% -a az előző évi bevételnek (2013.évi teljesítés 671.020 eFt volt). Ez a bevétel azt mutatja, hogy az Adócsoport korábbi években történő felderítő munkájának köszönhetően az építmény adó vonatkozásában a „közteher viselés” bevezetésre került, így évről évre kevesebb lesz az elmaradt adózók száma, akiknek a jogszabály adta lehetőség alapján 5 évre visszamenőleg került kivetésre a megállapított adó összege.

Telekadó:

Telekadó vonatkozásában a teljesítés 200.591 eFt lett, a felderítéseket követően még érzékelhető az emelkedés, (2013.évi teljesítés 164.796 eFt volt), az előző évhez képest 21,7%-al nőtt a befizetett adó összege.

Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után:

Városunk földrajzi elhelyezkedése révén, a főváros közelsége miatt nem kiemelt turisztikai célpont, ennek megfelelően ezen adónemben minimális a bevételünk, mindösszesen 92 e Ft bevallása és befizetése történt.

Gépjárműadó

A 2014.évi költségvetési törvény alapján átengedett központi adó a gépjárműadó, mely adóból származó bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál. 2014. évben ezen összeg 141.946 eFt.

A kivetett pótlékok, bírságok teljesítése 41.661 eFt-ban realizálódott.

Talajterhelési díj:

A vonatkozó jogszabályok értelmében azon ingatlanok vonatkozásában kerül kivetésre a talajterhelési díj, ahol nem rendelkeznek csatorna bekötéssel.

Bevétele 9.763 e Ft, mely további csökkenés az előző évi bevételhez képest (2013.évben 11.616 e Ft). Ezen adat azt mutatja, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a talajterhelési díj összege már eléri a csatorna használat költségét, így a lakosság egyre több érintette a csatornahálózatra történő csatlakozást vette igénybe.

Adóhátralékok alakulásának bemutatását a következő táblázat szemlélteti.

Hátralékösszegek a 2013. december 31-i állapot szerint

(Ft)

Adónem	Folyamatosan működő adósok	Folyamatos működésben korlátozott adósok	Összesen
Építményadó	126 024 318	73 937 935	199 962 253
Telekadó	41 994 656	58 282 630	100 277 286
Helyi iparüzési adó	226 701 493	123 436 966	350 138 459
Gépjárműadó	127 351 556	40 147 969	167 499 525
Pótlék	163 147 367	170 826 105	333 973 472
Bírság	34 368 246	22 217 452	56 585 698
Összesen	719 587 636	488 849 057	1 208 436 693

Hátralékösszegek a 2014. december 31-i állapot szerint

(Ft)

Adónem	Folyamatosan működő adósok	Folyamatos működésben korlátozott adósok	Összesen
Építményadó	138 535 083	98 617 224	237 152 307
Telekadó	41 042 605	61 403 086	102 445 691
Helyi iparüzési adó	201 801 995	96 241 264	298 043 259
Gépjárműadó	103 401 353	30 190 078	133 591 431
Pótlék	136 171 158	150 609 141	286 780 299
Bírság	22 533 003	8 575 769	31 108 772
Összesen	643 485 197	445 636 562	1 089 121 759

Hátralékösszegek változása 2013-2014. évre

(Ft)

Adónem	Folyamatosan működő Adósok	Folyamatos működésben korlátozott adósok	Összesen
Építményadó	12 510 371	24 679 289	37 189 660
Telekadó	- 952 000	3 120 456	2 168 456
Helyi iparüzési adó	- 24 899 798	- 27 195 448	- 52 095 246
Gépjárműadó	- 23 950 203	- 9 957 891	- 33 908 094
Pótlék	- 26 976 209	- 20 216 964	- 47 193 173
Bírság	- 11 835 243	- 13 641 683	- 25 476 926
Összesen	- 76 103 082	- 43 212 241	- 119 315 323

Az adatok alapján megállapítható, hogy a 2014. évi hátralékok összességében **9,87 %-al csökkentek** a 2013. évihez képest. A hátralék összeg alakulását sajnos befolyásolja az adózók számának folyamatos emelkedése. A felderítések során az 5 évre visszamenőlegesen kivetett adók összegét nem minden esetben tudja az adózást a korábbiakban elkerülő adózó a meghatározott határidőre teljesíteni, befizetni.

II. Kapott támogatások

Városunkban évről évre növekvő a tendenciája az ellátotti létszámnak, mely folyamatos kihívás elé állítja önkormányzatunkat, az ellátás megfelelő színvonalon történő biztosítása vonatkozásában.

A normatív állami támogatás teljesítése 1.243.310 eFt, egyéb működési költségvetési támogatások összege 97.276 eFt.

Dunakeszi Város Önkormányzatának valamennyi intézménye részére, az alacsonyabb illetménnyel rendelkező dolgozók részére bérpolitikai intézkedések támogatása keretében központi támogatást kaptunk, bérkompenzáció címen 24.136 e Ft összegben.

Szociális ágazati bérpótlék címen 11.400 eFt, az E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezésére 1.585 eFt, a helyi közösségi közlekedés támogatására 864 eFt. Jövedelem pótló támogatások 68.226 e Ft óvodáztatási támogatás 130 eFt volt.

A vonatkozó jogszabály értelmében önkormányzatunk 30%-ban részesül az alapfokú művészetoktatási iskola intézmény ellátási díjbevételeiből, ezen címszó alatt 3.672 eFt került az önkormányzat részére átutalásra.

Mezőöri szolgálat működtetésére 820 eFt, közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatására 54.399 eFt, a Polgármesteri Hivatal ÁROP szervezet fejlesztésére 14.200 e Ft, „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” rendezvény támogatására 750 eFt, természetbeni ellátás, szociálisan rászorulóknak juttatása Erzsébet utalvány formájában 6.908 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi ellátásra 224 eFt összegű támogatás.

A Szakorvosi Rendelőintézet a Társadalombiztosítástól az ellátásnak megfelelő OEP finanszírozás keretében 425.828 e Ft-ot kapott. Ezen finanszírozás tartalmazza a járóbeteg ellátás, a háziorvosi alapellátás, család és nővédelmi egészségügyi gondozás, és az ifjúsági egészségügyi gondozás tevékenységét.

III. Felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 14.813 eFt .

2014. évben a vonatkozó testületi határozatoknak megfelelően az alábbi ingatlan (telek) értékesítésekre, illetve kisajátításból eredő kártalanításra került sor.

<i>Helyrajzi szám</i>	<i>Nettó ár (Ft)</i>	<i>ÁFA (Ft)</i>	<i>Bruttó összeg (Ft)</i>
4182	5.000.000		5.000.000
2955/65	2.283.464	616.536	2.900.000
07/181	589.976		589.976
ÖSSZESEN:	7.873.440	616.536	8.489.976

Az önkormányzati lakások értékesítéséből, illetve a törlesztő részletek alapján 2014. évben 6.110 e Ft bevétel került jóváírásra az önkormányzat a lakás alap számláján.

2. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök teljesítése összesen 321.912 eFt összegben teljesült.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek nagyobb része a pályázati támogatások összegei. Önkormányzatunk több pályázaton is sikeresen szerepelt.

- Napelemes rendszer kiépítése, Polgármesteri Hivatal épületén, Piros Óvoda és a Fazekas Mihály Általános iskola épületén 90.642 e Ft
- Kincsem utcai bölcsőde felújítása 28.580 eFt
- Meseház óvoda fejlesztésére 135.001 eFt
- Alagi óvoda felújítására 26.458 eFt
- Kompok, révek fejlesztése, felújítása 1.951 eFt
- Közbiztonságnövelő támogatás, térfigyelő kamarák telepítésének támogatása 9.900 eFt
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás 625 eFt
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás 1.457 eFt

A lakossági szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulás címén keletkező befizetések összege 3.232 eFt, mely összegek a 2/2008.(II.05.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kerültek befizetésre. A Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.28.) számú, az útépitési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelete alapján a befizetett útépitési hozzájárulásokról származó bevétel 4.360 e Ft.

Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei a Dunakeszi Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök, mely a kistérség munkaszervezetének bér és járulék költségét, valamint az ellátott gazdasági feladatok díjait tartalmazza.

A 2014. évi költségvetés teljesített bevételei összesen: 5.549.788 eFt.

Finanszírozási bevételek

Az előző évről áthozott költségvetési maradvány összege 489.835 eFt-ban került felhasználásra. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén (0. havi finanszírozásban) 39.735 eFt-ot kaptunk.

A 2014.évtől bevezetett új államháztartási számviteli előírások a betétként elhelyezett összegek könyvelését halmozottan írja elő, ennek megfelelően ezen adat nem teljesítés adatot tükröz, a számviteli egyezőség érdekében feltüntetendő.

A tervszerű gazdálkodás, a likviditásunk folyamatos biztosítása következtében folyószámla hitel igénybevétele 2014.évben nem került sor.

II. Kiadások

A 2014. évi költségvetés alapvető célja az volt, hogy iránymutatást adjon a 2014. év költségvetési gazdálkodásához, annak érdekében, hogy a város intézményei kiegyensúlyozottan működjenek, a városfejlesztési- üzemeltetési és környezetvédelmi céljai a lakosság igényeinek megfelelően megvalósíthatók legyenek, különös tekintettel az 2011. évi CLXXXIX. számú Helyi önkormányzatokról szóló törvényben rögzített kötelezően ellátandó feladatok körére. A város 2014. évi költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat és intézményei takarékos gazdálkodást folytatnak, a feladatellátás minőségi szintjének biztosítása mellett.

A személyi juttatásoknál a jogszabályi előírásokon alapuló kiadásokat az Önkormányzat biztosította, a költségvetési törvény előírásai szerint a köztisztviselők illetményalapja megegyezett az előző évvel, a közalkalmazotti bértábla és pótlékalap a jogszabályi változtatásokkal került teljesítésre. A 2014. évi feladatok között is elsődleges volt a városüzemeltetés és az intézmények működtetésének zavartalan biztosítása. Továbbra is érvényesítésre került a tervszerű, szigorú és takarékos gazdálkodás követelményei.

Városunk még mindig közkedvelt célpontja letelepedés szempontjából a fiatal, kisgyermekes családoknak, ebből adódóan rohamosan növekszik az igény a bölcsődei, az óvodai és az iskolai, valamint a szociális intézményi ellátások iránt.

A 2014. év ténylegesen megvalósult kiadásait a rendelet 1.sz.és 2.sz. melléklete, az Önkormányzat, kiadásait szakfeladatonként összesítve az 5.sz. melléklet mutatja be. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek kiadásainak összesítő táblázata a 7.sz. mellékletekben található.

Intézményi működési kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások 1.278.169 e Ft, mely teljesítés az előző év adatához képest 107 %-os. (Az előző évi kiadás 1.196.407 eFt volt.) Ez az önkormányzati szintű növekedés az intézmények bővülésének következménye.

Az Önkormányzati szakfeladatok személyi juttatásainak kiadása 163.858 e Ft, mely tartalmazza a képviselők tiszteletdíját, a tanácsadók megbízási díjait, a polgármester és az alpolgármester, valamint a mezőőr és a közfoglalkoztatottak juttatásait. Önkormányzatunk 2014.évben 151 fő számára biztosított munkalehetőséget a közfoglalkoztatás keretében.

A Polgármesteri Hivatal szakfeladat személyi juttatásainak kiadása: 273.871 eFt teljesítést mutat.

Az intézmények vonatkozásában a HSZK személyi juttatásainak összege 145.267 eFt, az óvodák személyi juttatásainak kiadása 406.749 eFt.

A Szakorvosi Rendelőintézet vonatkozásában a személyi juttatások az előző évi szintnek megfelelően alakultak, 197.289 eFt (198.875 e Ft volt 2012.évben).

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadói járulékok éves kiadása összesen 350.818 eFt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében 1.746.211 eFt, az előző évhez képest 10%-os a növekedés (2013-ban 1.583.276 eFt volt), mely nagyobb részt az intézmények bővülésével indokolható. Az Önkormányzat dologi kiadásai 790.321 e Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadásai tovább csökkentek, 86.920 eFt (az előző évi adat 89.620 e Ft volt). Az óvodák dologi kiadásai összesen 208.270 e Ft, a HSZK intézmények költsége 397.273 eFt. Az intézmények dologi kiadásainak túlnyomó részét az étkeztetés költsége teszi ki, a HSZK vonatkozásában az iskolai étkeztetés költsége 301.270 eFt volt.

A Szakorvosi Rendelőintézet dologi kiadásai 192.252 e Ft.

Támogatás értékű kiadások

A támogatás értékű kiadások, összege összesen 95.535 eFt.

A közrendvédelmi, közbiztonsági, a sportcélú, valamint közoktatás, közművelődési támogatások, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok keretéből történő felhasználások a felmerülés helyére kerültek lekönnyvelésre, (intézményi támogatások vonatkozásában az intézményfinanszírozásra, dologi költségek felmerülésénél az adott dologi költségre, napi díj vonatkozásában a személyi jellegű kifizetésekre).

Az állami támogatások 2013.évi felhasználásáról történő elszámolás során 58.281 eFt összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek kifizetése megtörtént. Tartalmazza továbbá a Kistérség részére, tagdíj 12.437 eFt, valamint az állategészségügyi feladatok ellátására átadott pénzeszközöket 3.773 eFt összegben.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások

A támogatások, összege összesen 74.595 eFt.

A működési célú pénzeszköz átadás 45.627 eFt összegben.

Az önkormányzati pénzalapok, támogatások kifizetése a megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kifizetésre kerültek. A támogatási szerződésekben vállalt feladatokat valamennyi támogatott elvégezte, a támogatásokkal a szabályoknak megfelelően elszámoltak. A támogatások részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 28.968 e Ft összegben

- Fő út-Nap utcai csomópont kialakításának önrésze 4.438 eFt
- Világítás korszerűsítési díj törlesztés összege 13.390 eFt
- Görög katolikus egyház részére támogatás 1.500 eFt
- Városi autóbusz vásárlásához támogatás 6.877 eFt
- Városvédő Egyesület részére támogatás 772 eFt
- Komp fejlesztésére központi támogatás átadása 1.951 eFt
- Útépítési hozzájárulás visszatérítése 40 eFt

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások

A Bursa Hungarica támogatás 250 eFt összegben került kifizetésre.

Ellátottak juttatásai

A pénzügyi juttatások vonatkozásában a juttatások a vonatkozó jogszabály értelmében ketté váltak, önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal részre. A rendszeres juttatásoknál (ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segélye, gyermekvédelmi támogatás), és az eseti juttatásoknál (normatív lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közlekedési támogatás, közgyógyellátás, gyermekvédelmi támogatás, gyermekek nyári étkeztetése) összesen 193.724 e Ft került kifizetésre. A különböző ellátások részletezését az 5.sz. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

Az általános és céltartalék a költségvetésben előirányzatként szerepel, a felmerült költségek teljesítésekor az adott kiadás nemre átcsoportosításra kerül.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások összege összesen 256.122 eFt.
A kiadások részletezése az 11. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások összege összesen 1.462.102 eFt.
A beruházási kiadások részletezése az 11. sz. melléklet tartalmazza

A 2014. évi költségvetés teljesített kiadásai összesen: 5.457.526 e Ft.

Finanszírozás kiadások

Tekintettel arra, hogy az Állam a 2013.évi CCXXX.törvény 67-68.§.alapján az önkormányzatok még fennálló adósságát átvállalta, 2014.évben önkormányzatunknak nem merült fel hitel törlesztéssel kapcsolatos finanszírozási kiadása.

Finanszírozási kiadásként jelentkezik az állampapír vásárlás, valamint a világítás korszerűsítésre megkötött megállapodás egyösszegű kiegyenlítése, törlesztése.

A kiadási oldalon is jelentkeznek a betétként lekötött pénzeszközök halmozott kiadásai. Mint a bevételeknél, itt is a 2014.évtől bevezetett új államháztartási számviteli előírások a betétként elhelyezett összegeket lejáratkor is halmozottan könyveli, ennek megfelelően ezen adat nem teljesítés adatot tükröz, a számviteli egyezőség érdekében feltüntetendő.

IV. Az Önkormányzati vagyon változása

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök
Nyitó állomány	26 670	27 186 466	486 338	88 757	6 507 544
Bruttó érték növekedés	28 518	1 462 425	188 429	2 904	1 236 172
Bruttó érték csökkenés	19 637	867 681	263 650	-	229 362
Értékcsökkenés	3 684	264 357	99 763	4 795	39 720
Nettó érték	13 060	23 340 109	133 616	8 337	6 458 432
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	11 919	828	150 186	59 003	7 747

A vagyonkimutatásból megállapítható, hogy az immateriális javak, valamint a gépek, berendezések vonatkozásában viszonylag magas a 0-ra leírt eszközök állománya.

Az ingatlanok 2014.évi állomány változásában növekedés a különböző önkormányzati ingatlanok felújításának, bővítésének aktivált értékeiből tevődik ki (intézmény felújítások, belterületi utak építése, játszóterek, járdák, közvilágítás bővítése stb.).

A csökkenést a számviteli szabályok szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az értékesített önkormányzati ingatlanok- telkek - kivezetése okozza.

A beruházások, felújítások állomány változásában növekedés a 2014.évben befejezett beruházások aktiválási értéke.

Az üzemeltetésre átadott eszközök vonatkozásában a növekedés az Önkormányzat és a Közüzemi Kft. között fennálló vagyonkezelési szerződése értelmében átadott ingatlanok átvezetésének következménye.

Az egyéb tartós részesedések a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú vállalkozás részesedését, valamint kisebb összegben részvény tulajdont tartalmaznak, állományuk az alábbi.

Megnevezés	Részesedés összege
Dunakeszi Közüzemi Kft.	150.000.000 Ft
Mátra Cukor Rt.	189.898 Ft
Összesen:	150.494.526 Ft

A pénzeszközök záró állománya 2014. december 31-én 1.686.146 eFt volt.

V. Hitelállomány, hosszú távú kötelezettség vállalás

2005.évben felvett 650.000 eFt összegű hosszú lejáratú hitel 2013.évi állami adósságkonszolidáció után fennmaradó része a 2013.évi CCXXX.törvény 67-68.§. alapján a Magyar Állam az Önkormányzat hitelszerződésén alapuló – az önkormányzat által meg nem fizetett – adósságát átvállalta. Dunakeszi Város Önkormányzatának vonatkozásában ez – 405.119.265 Ft tőke és 131.632.090 Ft kamat átvállalását jelentette.

A 33/2006 sz. testületi határozat alapján az Önkormányzat, intézményeinek belső világítás korszerűsítési programja keretében 2006.évben aláírásra került a Fényinvest Rt.-vel az intézményeknél felszerelt korszerű, energiatakarékos világítás technikai berendezésekre vonatkozó bérleti szerződés 126.337 e Ft összegben. Ezen szerződés alapján 2014. évben fennálló fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 32.491 e Ft volt.

2014.évben a szerződés megszüntetésére vonatkozóan a Fényinvest Rt.-vel megállapodás született, melynek értelmében fizetési kötelezettségünkől 3.797 e Ft engedmény beszámítását követően 28.691 e Ft összeg került egy összegben kifizetésre.

A hitel konszolidáció, valamint a bérleti jogviszony egyösszegű kiegyenlítéssel történő megszüntetése alapján az Önkormányzatnak hosszú távú fizetési kötelezettsége 2014.évben megszűnt.

Dunakeszi, 2015. április 15.

Dióssi Csaba sk.
polgármester

BELSŐ ELLENŐRZÉSI VÉLEMÉNY A DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Dunakeszi Város Önkormányzat és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 2014. évi éves elemi költségvetési beszámolóját (költségvetési jelentés, maradvány kimutatás, a kötelező adatszolgáltatások, önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, mérleg, eredmény kimutatás, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, kiegészítő melléklet) a nemzetközi és a magyar belső ellenőrzési standardok, a kötelező módszertani útmutatók, valamint az Állami Számvevőszék módszertana szerint ellenőrizte a Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzése és megállapította, hogy:

- a beszámolókat a hatályos jogszabályok figyelembevételével készítették el. **Megfelelnek a jogszabályi követelményeknek,**
- a költségvetési jelentések a formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek,
- a maradvány kimutatások **valósak,**
- a kötelező adatszolgáltatások tartalmazzák a jogszabályi előírásokban foglaltakat,
- az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások **megbízhatóak,**
- a mérlegek **egyezsége fennáll** a főkönyvi kivonatokban nyilvántartott adatokkal.
- a mérlegek belső összefüggései **megfelelőek,**
- a mérlegek tételeit **megfelelő leltárral támasztották alá,**
- az eredmény kimutatások a **valóságnak megfelelően** tükrözik a gazdálkodás eredményeit,
- a költségek kimutatása és a megtérült költségekről szóló kimutatások valósak.

A beszámolók adatai a főkönyvi kivonatok adataival **megegyezők és megfelelően alátámasztottak.**

A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről 17. számú mellékletében meghatározott kötelező **egyezségek fennállnak.**

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a **jelentős hiba előfordulása kizárható.** Kisebb hibák hiányosságok előfordulásának valószínűsége a háttér dokumentációkban **a hiba határ (2%) alatt van, tehát elhanyagolható.**

A beszámolók megbízható és valós képet mutatnak az Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról.

A belső ellenőrzés **javasolja** a Képviselő – testületnek a beszámolók **elfogadását.**

Dunakeszi, 2015. április 23.

Vízhányó Károly Béla
belső ellenőrzési vezető

Eszterlány Óvoda
Dunakeszi
Budai Nagy Antal u.4-8.
Ikt. sz.: /2015.

2014. évi beszámoló indokolása

	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	393217	427173	425929	99,7
ebből:				
Működési bevétel	53717	54278	53034	97,7
Finanszírozási bevétel	339500	372895	372895	100,0
Kiadás össz.	393217	427173	401927	94,1
ebből:				
Személyi juttatások	217219	234723	221133	94,2
Munkaadói járulékok	57928	64880	62995	97,1
Dologi kiadás	118070	123721	113950	92,1
Beruházások		3849	3849	100,0

Az óvoda működési bevétel 77,5 %-a gyermekétkeztetés, 1 %-a saját dolgozók munkahelyi vendéglátása, 21,2 % áfa befizetés és 0,3 % kamatbevétel. A gyermekétkeztetést Sodexo Kft látja kivétel a Posta utcai tagóvoda, mert ott a ZÓNA teljesítette az étkezési szolgáltatást.

Az étkezési ellátási díj bevétel 2,3 %-kal maradt el a tervezettől, ami 987 E Ft. A követelés állomány év végi összege 1.097 E Ft. Bevételeken belül a saját bevétel aránya 12,5 %.

Személyi juttatások és munkaadói juttatások növelése a kompenzáció, végkielégítés, jubileumi jutalom, vezető és a dolgozók évi 2 alkalommal történő jutalmazása, valamint a felmentett munkavállalók juttatása miatt került sor. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások együtt a költségvetési kiadások 70,7% átadják.

A fennmaradó 29,3 % a dologi és felhalmozási kiadásokra oszlik. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 6.063 E Ft-ot (1,5 %), kommunikációs szolgáltatásokra 1.148 E Ft (0,2 %) a szolgáltatásokra 81.168 E Ft-ot (20,15 %), kiküldetések, reklám- és propaganda kiadásokra 239 E Ft (0,05 %) egyéb dologi kiadásokra 25.332 E Ft-ot (6,3 %) egyéb folyókiadások 4541 E Ft-ot (1,1%) fordítottak.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 3849E Ft értékben történt. Ebből kis értékű tárgyi eszközök értéke nettó értéke 2932 E Ft, informatika nettó értéke 99 E Ft a beruházások előzetesen felszámított áfája 818 E Ft

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 2,7 szerez. Eszközök megoszlása: befektetett eszközök állománya 6,0 %, pénzeszközök állománya 65,3 %, Követelésállomány 26,0 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 2,7 %.

Források megoszlása: Saját tőke 25,0 %, passzív időbeli elhatárolások 75 %.

A bevételek 99,7 %-os és a kiadások 94,1 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2015. március 23.

Csoma Attiláné
gazd.vez.

Faith Éva
óvodavezető

Játszóház Óvoda
Dunakeszi
Barátság út 47.

adatok E Ft-ban

	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	128774	162234	161749	99,7
ebből:				
Működési bevétel	17477	17673	17188	97,3
Finanszírozási bev.	111297	144561	144561	100,0
Kiadás össz.	128774	162234	149039	91,9
ebből:				
Személyi juttatások	73371	79340	70271	88,6
Munkaadói járulékok	19689	22988	20695	90,0
Dologi kiadás	35714	35530	33697	94,8
Beruházás		24376	24376	100,0

Az óvoda előirányzatai és teljesítése között szerepelt a gyermek étkeztetés kiadása és bevétele. A működési bevételek 77,7 %-a gyermekétkeztetés, 21,1 % -a kiszámlázott forgalmi adó bevétel 1,21 %-a kamatbevétel. A bevételeken belül 10,6 5 a saját bevétel.

Személyi juttatások és munkaadói juttatások előirányzat növelésére a kompenzáció, jubileumi jutalom, dolgozók és a vezető évi 2 alkalommal történő jutalmazása, valamint felmentett munkavállalók juttatása miatt került sor. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások együtt a kiadások 61,0 % átadják.

A dologi kiadások az összes kiadás 22,6 % a.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 1836 E Ft-ot (1,2 %) a szolgáltatásokra 24764 E Ft-ot (16,6%), különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra, valamint kiküldetésekés reklám propaganda kiadásokra 7097 E Ft-ot (4,8 %).

Beruházások 24376 E Ft (16,4 %). Elkészült az óvoda udvari öntözőrendszere és gyeptéglázása.

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 2,8 szerez. Eszközök megoszlása: befektetett eszközök állománya 44,2 %, pénzeszközök állománya 48,0 %, Követelésállomány 7,6 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 0,2 %.

Források megoszlása: Saját tőke 84,8 %, passzív időbeli elhatárolások 15,2 %.

A bevételek 99,7 %-os és a kiadások 91,9 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2015. március 23.

Csoma Attiláné
gazd.vez.

Madárné Kondacs Mária
óvodavezető

Piros Óvoda
Dunakeszi
Hunyadi út 70.
Ikt. sz.: /2015.

adatok E Ft-ban

	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	174263	214998	216446	100,7
ebből:				
Működési bevétel	23223	26025	28324	108,8
Működési célú átvett pénzeszköz		150	150	100,0
Finanszírozási bev.	151040	188823	187972	99,5
Kiadás össz.	174263	214998	211501	98,4
ebből:				
Személyi juttatások	96245	116266	115345	99,2
Munkaadói járulékok	25782	33678	33506	99,5
Dologi kiadás	52236	62956	60623	96,3
Beruházások		2098	2027	96,6

Az óvoda működési bevételének megoszlása: 76,9 %-a gyerekekezeési, 1,6 %-a felnőttek munkahelyi vendéglátása, 21,2 % -a kiszámlázott forgalmi adó, 0,3 %-a kamatbevétel. A Meseház óvoda augusztusi megnyitása eredményezte a bevételi előirányzatok növelését. Az étkezési ellátási díj bevétel előirányzata 10,0%-kal növekedett az új tagintézmény beindítása miatt. Az étkezési követelés állomány év végi összege 553 E Ft. Személyi juttatások és munkaadói juttatások növelése a kompenzáció, pedagógus bérek növekedése, dolgozók és a vezető évi 2 alkalommal történő jutalmazása, jubileumi jutalom, felmentett munkavállalók juttatása, valamint az új tagóvoda létszám növekedése miatt került sor. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások együtt a kiadások 70,4 % átadják.

A dologi kiadások az összes kiadás 28,7 % a.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 3312 E Ft-ot (1,6%) a szolgáltatásokra 43919 E Ft-ot (20,8 %), különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra, valamint kiküldetések és reklám propaganda kiadásokra 13392 E Ft-ot (6,3 %) fordítottak.

Beruházások megoszlása a kiadásokon belül 0,9 %, amely kisértékű tárgyi eszközök beszerzése volt.

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 3,4 szerez. Eszközök megoszlása: befektetett eszközök állománya 41,0 %, pénzeszközök állománya 34,7 %, Követelésállomány 23,1 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 1,2 %.

A bevételek 100,7 %-os és a kiadások 98,4 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2015. március 23.

Csoma Attiláné
gazd.vez.

Póczik Miklósné
óvodavezető

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dunakeszi
Kossuth út 6.

	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	62974	69939	69347	99,2
ebből:				
Működési bevétel	1638	1789	1789	100,0
Finanszírozási bevétel	61336	68150	67558	99,1
Kiadás össz.	62974	69939	62275	89,0
ebből:				
Személyi juttatások	32670	35595	33849	95,1
Munkaadói járulékok	8580	9769	9341	95,6
Dologi kiadás	21724	23874	18435	77,2
Beruházások		701	650	92,7

A működési bevételek teljesültek. Ezek a bevételek zömében beiratkozási, kölcsönzési és egyéb könyvtári szolgáltatási díjak, kisebb mértékben kamat, egyéb bevételek. Ezek nagysága 1683 E Ft az összes bevétel 2,4 %-a.

Személyi juttatások és munkaadói juttatások növelése a kompenzáció, dolgozók, vezető évi 2 alkalommal történő jutalmazása miatt került sor. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások együtt a kiadások 69,4 % átadják.

A dologi kiadások az összes kiadás 29,6 % .

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 7790 E Ft-ot (12,5 %) a szolgáltatásokra 7176 E Ft-ot (11,5 %), reklám propaganda és egyéb dologi kiadásokra 3469 E Ft-ot (5,6 %) fordítottak.

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 4,8 szerez. A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül 1,1 %. Jelentős a pénzeszközök aránya, amely 98,9 %. Forrás oldal aránya: saját tőke 59,8 %, kötelezettségek 1,0 %, passzív időbeli elhatárolás 39,2%.

A beruházási kiadások kisértékű számítástechnikai és eszközbeszerzések voltak.

A bevételek 99,2 %-os és a kiadások 89,0 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2015. március 23.

Csoma Attiláné
gazd.vez.

Csonka Mária
igazgató

Dunakeszi Város Sportigazgatósága
Dunakeszi
Fő út 25.

	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	12.810	21.035	18.629	88,6
ebből:				
Működési bevétel		7	12	171,4
Finanszírozási bevételek	12810	21028	18617	88,5
Kiadás össz.	12.810	21.035	17.366	82,6
ebből:				
Személyi juttatások	7.915	11.112	10.004	90,0
Munkaadói járulékok	1.993	3.054	2.702	88,5
Dologi kiadás	2.902	4.453	2.250	50,5
Beruházás		2.386	2.380	99,7
Egyéb működési kiadás		30	30	100,0

Bevétel szerző tevékenysége az intézménynek nincs, bevétel kamatbevételeiből keletkezett.

Jelentős előirányzat növekedés a személyi juttatások terén 4 fő részére megbízási díjak elszámolása, valamint éves szinten 2 alkalommal jutalom elszámolás miatt került sor. Személyi juttatásokon belül (2.345E Ft) 23,4 % a külső személyi juttatás aránya. A személyi juttatások és járuléka a költségvetési kiadás 73,2 %-a.

Dologi kiadások megoszlása 13,0 % ezen belül készletekre 2,7 % (475 E Ft), szolgáltatásokra 4,3 % (736 E Ft), kiküldetés reklám propaganda és egyéb dologi kiadásokra 6,0 % (1039 E Ft).

Beruházások aránya a kiadáson belül 13,7 %. Beruházások között kisértékű tárgyeszközök értéke 991 E Ft nagyértékű tárgyeszközök értéke 883 E Ft beruházások áfája 506 E Ft.

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 3,5 szerez. Eszközök megoszlása: befektetett eszközök állománya 30,6 %, pénzeszközök állománya 58,8 %, , egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 10,7 %. Források megoszlása: saját tőke 52,3 % passzív időbeli elhatárolás 47,7 %.

A bevételek 88,6 %-os és a kiadások 82,6 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2015. március 23.

Csoma Attiláné
gazd.vez.

Seltenreich József
igazgató

Humán Szolgáltató Központ
Dunakeszi
Bajcsy Zsilinszky út 32.

	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel össz.	667521	732587	753465	102,8
ebből:				
Működési bevétel	251289	253274	274132	108,2
Működési célú támogatások		2100	2120	101,0
Finanszírozási bevétel	416232	477213	477213	100,0
Kiadás össz.	667521	732587	702408	95,9
ebből:				
Személyi juttatások	200606	215503	192549	89,3
Munkaadói járulékok	52946	61102	56897	93,1
Dologi kiadás	413969	450783	447763	99,3
Beruházások		5199	5199	100,0

A működési bevételek nagy része térítési díjakból tevődik össze. Ezek bölcsődei, iskolai étkezési, idősök otthona bentlakóinak ellátási, házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés díjaiból tevődik össze.

Személyi juttatások és munkaadói juttatások növelése a kompenzáció, végkielégítés, jubileumi jutalom, vezető és a dolgozók évi 2 alkalommal történő jutalmazása, valamint a felmentett munkavállalók juttatása miatt került sor. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő juttatások együtt a költségvetési kiadások 35,5 % átadják.

A fennmaradó 64,5 % a dologi és beruházási kiadásokra oszlik. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 12.488 E Ft-ot (1,8 %), kommunikációs szolgáltatásokra 4,636 E Ft-ot (0,7 %) a szolgáltatásokra 334.592 E Ft-ot (47,67%), kiküldetések, reklám- és propaganda kiadásokra 226 E Ft-ot (0,03 %) egyéb dologi kiadásokra 95821 E Ft-ot (13,6 %), beruházásra 5.199 E Ft -ot (0,7 %) fordítottak.

Beruházásokon belül immateriális javakra 90 E Ft, informatikai eszközökre 352 E Ft egyéb tárgyi eszközökre 2952 E Ft beruházások áfájára 1105 E Ft fordítottunk. Ebből nagyértékű tárgyi eszközök értéke nettó értéke 550 E Ft.

A vagyon alakulásában az eszközök és források növekedése 2,8 szerez. Eszközök megoszlása: befektetett eszközök állománya 7,4 %, pénzeszközök állománya 56,4 %, Követelésállomány 34,5 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állománya 1,7 %.

Források megoszlása: Saját tőke 79,8 %, passzív időbeli elhatárolások 20,2%.

A bevételek 102,8 %-os és a kiadások 95,9 % teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi, 2014. április 2.

Csoma Attiláné
gazd. vez.

Radvánszki Edit
mb. intézményvezető

Szöveges tájékoztató a 2014. évi beszámolóhoz

A Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 386.975 EFt.

A Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi bevételi előirányzata, és annak teljesítése:

Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat	előirányzat		
	eredeti ei. %-a.			
Működési célú TB alapoktól	366.641	423.173	423.708	115 %
Saját bevétel	20.334	29.984	26.067	128 %
Működési cél.p.e.Önk.-tól		10.941	10.287	
Pénzmaradvány igénybevétel		22.154	22.154	

A működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól bevételi előirányzatának túlteljesítése intézményünk teljesítmény növekedéséből, valamint a 256/2013.(VII.5.) Korm. Rendelet, és a 362/2013.(X.11.) Korm. Rendelet, az orvosok, szakdolgozók és védőnők részére történő bértámogatásból, valamint a nyugdíjas közalkalmazottak részére 124/2013 (IV.26.) Korm.Rend. alapján juttatott jövedelem kiegészítésből ered.

A saját bevétel 128 %-os teljesítése a bérleti díjak és egyéb szolgáltatások díjbevétel emelkedésének eredménye.

A pénzmaradványt szállító tartozások kiegyenlítésére, dologi kiadások fedezetéül engedélyezték, és erre használtuk fel.

Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás a kifizetett jutalmakhoz adott önkormányzati hozzájárulást, és a bérkompenzáció továbbítását tartalmazza.

Kiemelt kiadási előirányzatok alakulása:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Előirányzat	előirányzat		%-a.
Személyi juttatások	177.624	216.676	197.289	111 %
Járulékok	53.492	58.770	58.270	108 %
Dologi kiadások	155.859	198.613	192.251	123 %
Felhalmozási kiadások		12.193	10.983	-

A közalkalmazottaknak jogszerűen járó jubileumi jutalmat, és a bérkompenzációt biztosítottuk.

2014. évben a közalkalmazottak két ízben kaptak jutalmat összesen 6.973 EFt értékben.

Az évente szokásos vagyonleltárt 2014. decemberében végeztük el.

A Szakorvosi Rendelőintézet mérlegében szereplő vagyon és kötelezettség:

Befektetett eszközök	2013 év EFt	2014 év EFt
gépek,berendezések	9.740	12.888
Befejezetlen beruházás		500
Forgóeszközök		
Készletek	1.147	594
Követelések	3.146	608
Pénzeszközök	22.204	22.787
Aktív id.elhat.		70.617
Kötelezettségek:	2013 év EFt	2014 év EFt
Szállítói kötelezettségek	12.922	4.969
Passzív id.elhat		29.620

Mérlegszerinti eredmény 2014. évben 50.791 EFt, mely a 2014 évtől vonatkozó üzemgazdasági elszámolás szerint történt. Ezzel kapcsolatban a Könyvizsgálói Jelentés az alábbi figyelemfelhívást tartalmazza.

„Felhívom a tulajdonos önkormányzat figyelmét, hogy a számviteli rend 2014. január 1-től gyökeresen megváltozott. A pénzforgalmi kimutatások az előző évvel összehasonlíthatók, míg az üzemgazdasági szemléletű kimutatások nem. A Szakrendelő finanszírozása az OEP részéről, a költségvetési intézményekre nem jellemző módon, két hónapos utólagos teljesítményfinanszírozással történik. A 2013-as szabályokról a 2014-es szabályokra való átállás következtében az elszámolási rend az üzemgazdasági szintű eredményt az átállás évében torzítja. Először, torzítás mentes üzemgazdasági eredmény kimutatása, 2015-ben lesz lehetséges.”

2014. évi pénzmaradvány 23.423 EFt, melyből 4.969 EFt szállítói kötelezettséggel terhelt.

Az alábbiak voltak 2014. évben a jelentősebb tárgyi eszköz beszerzéseink:

Betegirányítási rendszer
UH vizsgálófej urológia
Orvos szakmai eszközök (vérnyomásmérők, univerzális próbakeret, doppler, bipoláris csipesz stb.)

Dunakeszi, 2015. március 24.

Dr. Pál Miklós
igazgató

Solti Péterné
gazd.oszt.vez.

Dunakeszi Város Önkormányzat 2014.12.31. költségvetési mérlege

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.06.30. előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.06.30. előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Működési forrás hiány - többlet + többlet + 2014.12.31-ig
1	Személyi juttatások	1 121 414	1 221 200	134 514	1 355 714	1 278 169	1	Intézményi működési bevételek	413 178	446 315	33 227	479 542	484 017	
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	303 396	339 770	23 013	362 783	350 818	2	Közhatalmi bevételek	2 438 410	2 426 210	1 236 156	3 662 366	2 962 632	
3	Dologi kiadások	1 570 464	1 605 765	259 499	1 865 264	1 746 211	3	Önk. átr. működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó	1 053 336	1 053 336	189 974	1 243 310	1 243 310	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 500	188 334	40 978	229 312	193 724	4	Egyéb központi támogatások - működési	17 605	120 262	-22 809	97 453	97 276	
5	Egyéb működési célú kiadások	152 039	149 688	10 774	160 462	141 412	5	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	366 641	366 641	58 782	425 423	425 828	
	- támogatásértéki működési kiadások	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535	6	Működési célú átvett pénzeszköz	31 398	29 917	-24 093	5 824	5 804	
	- működési célú pénzeszköz átadások	135 329	132 978	-70 616	62 362	45 627	7	Működési célú kölcsön visszatérítése						
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	500	500	-250	250	250	8	Előző évi működési célú maradvány átvétele						
	- működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	9	Előző évi működési célú pénzm. maradvány igénybevétele						
6	Általános tartalék	25 000	25 000	-25 000	0	0								
7	Működési célú tartalék	243 898	243 828	-112 461	131 367									
	Működési célú kiadások összesen	4 320 500	4 320 500	-1 042 851	3 277 649	3 076 587			4 320 500	3 277 649	-1 042 851	3 277 649	3 076 587	Működési forrás többlet 2014.12.31-ig 1 818 016
8	Felújítási kiadások	654 900	679 500	-198 521	480 979	256 122	10	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	15 958	23 958	14 813	
9	Benhelyezési kiadások	1 410 357	1 420 947	94 549	1 515 496	1 462 102	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968	12	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	357 193	384 851	-68 743	316 108	316 108	
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások		0		0		13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968	14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése						
	- hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	15	Előző évi felh. célú ei. maradvány átvétele						
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	16	Előző évi felh. célú ei. pénzm. maradvány igénybevétele						
11	Felhalmozási célú tartalék	810 000	760 000	-710 000	50 000									
	Működési célú kiadások összesen	6 645 407	6 635 437	-46 413	6 589 024	6 548 689			6 645 407	6 589 024	-46 413	6 548 689	6 548 689	Felhalmozási forráshiány 2014.12.31-ig 1 735 377
III	Közhatalmi működési bevételek összesen (III+IV)	4 320 500	4 320 500	-1 042 851	3 277 649	3 076 587			4 320 500	3 277 649	-1 042 851	3 277 649	3 076 587	
IV	Közhatalmi felhalmozási bevételek összesen (IV+V)	810 000	760 000	-710 000	50 000				810 000	760 000	-710 000	50 000		
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	17	Előző évi szabad pénzm. maradvány igénybevétele működésre	150 000	150 000	86 539	236 539	236 539	
13	Bevételként elhelyezett pénzeszközök halmozott összege	36 293	36 293	0	36 293	36 293	18	Előző évi szabad pénzm. maradvány igénybevétele felhalmozásra	1 650 000	1 650 000	-1 396 704	253 296	253 296	
14	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	19	Államháztartáson belüli megelőlegezés			39 735	39 735	39 735	
IV	Finanszírozási kiadások	36 293	36 293	0	36 293	36 293	20	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek halmozott összegei						
							21	Hosszú lejáratú hitel felvétele					22 610 965	
V	Pfüggő, átvett, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	V	Finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	-1 270 430	529 570	23 140 535	
VI	Kiadások összesen (III+IV+V)	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 315 966			6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 690 323	2014.12.31-ig 0
VI	Bevételek összesen (III+IV+V+VI)	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 315 966			6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 690 323	2014.12.31-ig 0

Handwritten mark

2014.évi költségvetés kiadási előirányzata és teljesítése 2014.12.31.

Ssz.	Kiadás jogcíme	2014. évi előirányzat terv	2014. 06.30. előirányzat	módosítási javaslat	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés
1	2	3	5	4	5	5
1.	Intézményi működési kiadások	2 995 274	3 166 735	408 026	3 574 761	3 375 198
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 121 414	1 221 200	134 514	1 355 714	1 278 169
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú	303 396	339 770	23 013	362 783	350 818
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 570 464	1 605 765	250 499	1 856 264	1 746 211
2.	Támogatásértékű kiadások	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	16 210	16 210	81 640	97 850	95 535
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	136 829	134 478	-43 148	91 330	74 595
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	135 329	132 978	-70 616	62 362	45 627
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	1 500	1 500	27 468	28 968	28 968
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tá	500	500	-250	250	250
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	156 500	188 334	40 978	229 312	193 724
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 078 898	1 028 828	-847 461	181 367	
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000	25 000	-25 000	0	
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	243 898	243 828	-243 828	131 367	
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	810 000	760 000	-578 633	50 000	
7.	Felújítási kiadások összesen	654 900	729 100	-248 394	480 706	256 122
8.	Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)	1 410 357	1 371 347	144 422	1 515 769	1 462 102
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0		0	
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
I.	Költségvetési kiadások összesen	6 449 468	6 635 532	-464 187	6 171 345	5 457 526
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)	36 293	0		0	
11.	Finanszírozási kiadások			612 209	612 209	574 475
12.	Betétként elhelyezett pénzeszközök halmozott összege	0	0	0	0	22 285 965
II.	Finanszírozási kiadások összesen	36 293	0	612 209	612 209	22 860 440
	Kiadások	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 317 966

Bsu

2014. évi költségvetés bevételi előirányzatai és teljesítése
2014.12.31

Ssz.	Bevétel jocíme	2014. évi előirányzat terv	2014. 06.30. előirányzat	módosítási javaslat	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés
1	2	3	5	4	5	5
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 851 588	2 872 525	1 269 383	4 141 908	3 446 649
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	413 178	446 315	33 227	479 542	484 017
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 000	1 808	-1 808	0	
	Egyéb saját bevételek	371 586	392 559	1 059	393 618	406 335
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei		6 000	2 752	8 752	12 630
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja		5 000	18 637	23 637	11 548
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	356	3 353	3 709	3 709
	Hozam- és kamatbevételek	40 592	40 592	9 234	49 826	49 795
2.	Közhatalmi bevételek	2 438 410	2 426 210	1 236 156	3 662 366	2 962 632
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 270 010	2 270 010	912 493	3 182 503	2 779 117
	Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	568 056	2 118 056	1 911 908
	Építményadó	600 000	600 000	199 700	799 700	666 526
	Telekadó	120 000	120 000	144 747	264 747	200 591
	Idégenforgalmi adó	10	10	-10	0	92
	Gépjárműadó	120 000	120 000	59 151	179 151	141 946
	Luxusadó		0		0	
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 9-10. oszlop)	48 400	36 200	264 512	300 712	41 569
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	25 000	25 000	237 856	262 856	28 322
	Környezetvédelmi bírság	0	0		0	
	Építési bírság	200	200		200	245
	Talajterhelési díj	8 000	8 000	24 528	32 528	9 763
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 128	5 128	3 239
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	1 200	0		0	
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000	0		0	
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	5 000	0		0	
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 437 582	1 540 239	225 947	1 766 186	1 766 414
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 11-12-13-14. oszlop.)	1 437 582	1 540 239	225 947	1 766 186	1 766 414
1.1	Önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(6.sz.tábla 11. o.)	1 053 336	1 053 336	189 974	1 243 310	1 243 310
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 13. o.)				0	
	- működéshez	17 605	120 262	-22 809	97 453	97 276
	- fejlesztéshez (6.sz.tábla 16.oszlop)					
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről				0	
	- ebből Eü. Alaptól	366 641	366 641	58 782	425 423	425 828
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla)	8 000	8 000	15 958	23 958	14 813
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	7 944	7 944	7 948
	Ingatlanértékesítések	0	0	7 944	7 944	7 873
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	75
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	8 000	7 673	15 673	6 524
	Önkormányzati lakások értékesítéséből bevétel	8 000	8 000	7 673	15 673	6 110
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0			414
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	341	341	341
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	341	341	341
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 14., 17. oszlop)	388 591	414 768	-92 836	321 932	321 912
1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	31 398	29 917	-24 093	5 824	5 804
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	357 193	384 851	-68 743	316 108	316 108
	Kötségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	4 685 761	4 835 532	1 419 452	6 253 984	5 549 788
V.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL	1 800 000	1 800 000	-1 270 430	529 570	529 570
1.	Előző évi költségvetési maradvány átvétele	1 800 000	1 800 000	-1 310 165	489 835	489 835
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	39 735	39 735	39 735
VI.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	22 610 965
	Lekötött betét összegek halmozott összege				0	22 610 965
	Bevételek	6 485 761	6 635 532	148 022	6 783 554	28 690 323

2014

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
		41 457 fő
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		198 196 551
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	142 229 601
1. b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámítást követően	0
1. c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítást követően	55 966 950
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		593 541 227
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	528 151 893
2.	Óvodaműködtetési támogatás	65 389 334
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		296 353 104
2.	Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítást követően	30 995 324
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	111 870 140
3. a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	34 146 230
3. b	Gyermekjóléti központ	2 099 400
3. c	Szociális étkeztetés	2 657 280
3. d	Házi segítségnyújtás	1 595 000
3. f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 744 000
3. g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 500 000
3. h	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	2 747 000
3. j	Gyermekek napközbeni ellátása	64 381 230
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	52 793 240
4. a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	35 438 240
4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 355 000
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	100 694 400
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		47 260 980
1. d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	47 260 980
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 3.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	257 700
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	467 842
17.	Jövedelemptlő tám, központosított támogatások	107 232 075
ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:		1 243 309 479

2014. évi költségvetés kiadási előirányzati fejadatokként
(ezer forintban)

Ssz.	Feladatok	Támogatás- értékelési fejadatok 2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	Feladatokhoz költözve kiadások				Tervezett												
					2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. előirányzat							
I.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	7 649	7 649	1 300	1 300	1 300	1 300	-	114 641	114 640	30 000	557 172	557 172	-	-	-	-	-	-	
II.	Polgármesteri feladatokat ellátó köznevelési feladatok	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	479 278	254 503	1 417 557	1 461 121	1 488 983	-	225 000	-	303 828	131 367	500 000	50 000
III.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	1 155	1 155	397	4 119	4 119	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	1 155	1 155	397	4 119	4 119	-	-	-	-	-	-	-
V.	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	273	273	2 683	50 529	49 191	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	480 706	255 931	1 420 637	1 515 949	1 462 293	-	225 000	-	303 828	131 367	500 000	50 000
	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	-	9 600	9 600	1 500	1 500	1 500	1 500	-	480 706	255 931	1 420 637	1 515 949	1 462 293	-	225 000	-	303 828	131 367	500 000	50 000

2014

Önkormányzati által fenntartott óvodai működő költségvetés szerkezet 2014. 12.31. körzeti előirányzat

7.szemléltétel

2017. Pécs

Sz.	Önkormányzati költségvetési szerv megnevezése	Működési költségvetési kiadások				Önként vállalt feladatok				Felhalmozási		
		Személyi juttatások	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés	Dologi kiadások	2014. 12.31. előirányzat	2014. 12.31. teljesítés	Beruházások előirányzat	2014. 12.31. előirányzat
			0	0			0			0		
1	1. Szertelenc Óvoda											
2	2. Általános Óvoda											
3	3. Pince Óvoda											
	ÖSSZESEN:	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:											
1.	HÉSZK tiszte											
2.	HÉSZK gazdasági csoport											
3.	Héscsk Óvoda	36 095	39 380	39 381	10 264	11 500	11 491	45 046	47 147	46 365	240	240
4.	Héscsk Község											
5.	Fogyatékos személyek napi ellátása											
6.	Földművelésügyi minisztérium											
7.	Gazdasági minisztérium											
8.	Kormányati feladatok ellátásához											
9.	Gyermekjóléti szolgálat	3 132	3 712	3 687	952	1 175	1 652	459	202	177	33	33
10.	Gyermekjóléti szolgálat	5 061	5 317	4 214	1 407	1 402	1 108	2 320	2 300	2 184		
11.	Pszichológiai szolgálat											
12.	Szociális ellátás											
13.	Házi segítségnyújtás											
14.	Családsegítő szolgálat											
15.	Járulékok											
16.	Nyitási költségvetés											
	ÖSSZESEN:	44 286	48 092	47 282	12 613	14 077	13 791	48 544	51 413	50 490	273	273
	ÖSSZESEN:	44 286	48 092	47 282	12 613	14 077	13 791	48 544	51 413	50 490	273	273

250

Önkormányzati által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveknek 2014.12.31. bevételi előirányzatai ezer Ft-ban

Sorszám	Önkormányzati költségvetési szerv megnevezése	Közhatalmi bevételek összesen	2014.12.31. előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Működési működési bevételek				Költségtérítések				Egyéb bevételek	Összesen		
					Működési működési bevételek		Működési támogatás államháztartáson belülről		Egyéb bevételek		Működési működési bevételek				Működési támogatás államháztartáson belülről	
					Működési célú előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Működési célú előirányzat	2014.12.31. teljesítés	Egyéb bevételek	2014.12.31. teljesítés	Működési célú előirányzat	2014.12.31. teljesítés			Működési célú előirányzat	2014.12.31. teljesítés
1	1. Fenntartás Övodák	404 437	427 173	425 920	53 454	54 013	52 771	53 771	263	263	350 820	370 044	370 044	0	0	
2	2. Hárshegy Óvoda	132 565	162 234	161 149	17 844	17 670	17 185	17 185	3	3	115 018	143 381	143 381	0	0	
3	3. Páros Óvoda	178 872	214 939	216 446	23 177	22 979	28 278	28 278	46	46	155 639	187 801	186 959	150	150	
	ÖVODÁK ÖSSZESEN:	715 974	804 405	804 405	94 175	97 664	98 234	98 234	312	312	621 487	701 436	700 575	150	150	
1.	1. HRSZK város	43 205	29 762	29 762			110	110	276	276	43 205	29 762	29 762	20	20	
2.	2. HRSZK gazdasági csoport	25 663	55 864	55 994							25 663	33 497	33 497			
3.	3. Hétszék Órtonna	92 815	96 656	103 487							4 139	3 942	3 942			
4.	4. Hétszék Klubja	4 139	3 942	3 942							9 234	9 483	9 483			
5.	5. Fenntartás személyes napi feladatok ellátása	9 234	9 483	9 581			98	98			25 481	32 389	32 389			
6.	6. Föld uti Bölcsődét települési	28 711	35 619	35 051	3 230	3 200	2 662	2 662			50 977	53 855	53 855			
7.	7. Garas utcai Bölcsődét települési	56 999	59 777	58 655	5 922	5 922	4 800	4 800			38 803	35 601	35 601			
8.	8. Kónya utcai Bölcsődét települési	43 864	40 652	39 501	5 061	5 061	3 900	3 900			31 971	36 473	36 473			
9.	9. Gyermekotthonok	4 424	5 122	4 122												
10.	10. Gyermekotthonok szolgálat	21 971	36 473	36 473												
11.	11. Pszichológiai bevételek napi feladatok ellátása	8 795	9 019	9 019												
12.	12. Szociális ellátás	16 995	10 655	10 238	2 752	2 752	2 925	2 925			13 641	7 318	7 318			
13.	13. Házi segítségnyújtás	5 066	6 114	5 914	850	850	630	630			32 687	34 501	34 501			
14.	14. Családsegítő szolgálat	32 687	34 501	34 501							79 571	92 781	92 781			
15.	15. Lakókat elhelyezés	271 630	285 840	302 238	192 059	192 059	208 457	208 457			4 165	6 400	6 400			
16.	16. Nyári gyermekotthon	5 800	11 924	13 223	1 715	3 424	4 723	4 723								
	HRSZK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	681 116	732 397	753 465	211 580	212 298	228 325	228 325	276	276	364 293	384 261	384 261	2 100	2 100	
1.	1. Kálcsy Ferenc Városi Könyvtár	0	0	0	1 608	1 759	1 759	1 759	30	30	66 405	67 392	66 800			
2.	2. Városi Sportcsapatok	13 943	21 035	18 629	7	7	12	12			13 936	21 028	18 617			
3.	3. Szabóvárosi Rendelőintézet	414 166	486 232	482 216	21 017	20 984	26 067	26 067			4 364	10 941	10 287			
	MINDÖSSZESEN:	1 871 989	2 114 218	2 127 781	328 326	342 712	354 397	354 397	342	342	1 070 475	1 185 048	1 180 540	4 254 233	4 254 778	

250

Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2014. 12.31.

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. 06.30- előirányzat	Módosítási javaslat	2014. 12.31- előirányzat	2014. 12.31- teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadások támogatások						
1.	Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök:	53 667	53 667	- 40 978	12 689	12 437
	Szervezetfejlesztés Dunakeszi Város Önkormányzati Hivatalát	39 730	39 730	-39 730	0	0
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 437	12 437		12 437	12 437
	Nemzetközi kapcsolatok	1 500	1 500	-1 248	252	
2.	Környezetvédelmi feladatok:	8 000	8 000	-	8 000	-
	Környezetvédelmi alap	8 000	8 000		8 000	
3.	Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:	5 000	4 316	- 1 452	2 924	2 574
	Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000	1 452	-1 452	0	0
	Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása	3 000	2 924		2 924	2 574
4.	Közoktatási, közművelődési támogatások	33 000	31 845	- 1 526	30 319	27 454
	VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	6 000	6 625		6 625	4 325
	Dunakeszi Fűvőszenekei Egyesület	750	750		750	750
	Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület	700	700		700	700
	Magyarág Férfikar	200	200		200	200
	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	550	550		550	550
	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	500	500		500	500
	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100	100		100	100
	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészeti-pártoló Családsegítő	100	100		100	100
	Mozgáskorlátozottak Pót -Dunakeszi Egyesülete	50	50		50	
	Diófa Nagycsaládosok Egy. Zánkai nyaralás tám.					64
	Rákóczi Szövetség			50	50	50
	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	500	500	-250	250	250
	Önkormányzati intézmények					
	Eszterlánc Óvoda	375	0		0	0
	Játszóház Óvoda	150	0		0	0
	Piros Óvoda	150	0		0	0
	Kölcsey Ferenc Városi	655	0		0	0
	HSZK	450	0		0	0
	Farkas Ferenc Művészetoktatási Iskola Alapítványa a művésze	1 150	1 150	-830	320	200
	Radnóti Gimnázium Diákjairól Alapítvány	2 840	2 840	-1 221	1 619	1 160
	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 245	1 245	-300	945	945
	Dunakeszi Szechenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 460	1 460	-525	935	935
	"A Korszerű Oktatás feltételrendszerének." Alapítvány	1 505	1 505	-435	1 070	1 070
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 235	2 235	-515	1 720	1 720
	Zöld Iskola Alapítvány	1 335	1 335		1 335	1 335
	MÁV Alapítványi Óvoda támogatása	10 000	10 000	2 500	12 500	12 500
5.	Egyházak támogatása	3 400	3 400	-	3 400	3 090
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	560	560		560	560
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	270	270		270	270
	Dunakeszi Szent MihályEgyházközség	620	620		620	620
	Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite Ökumenikus Kö	310	310		310	
	Szent Imre Egyházközség	560	560		560	560
	Dunakeszi Református Egyházközség	540	540		540	540
	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	540	540		540	540
6.	Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások	44 199	43 127	- 7 545	35 582	28 424
	Diáksport támogatások	4 400	4 400		4 400	4 360
	Dunakeszi Kínizsi Utánpótlás SE	7 500	7 500	500	8 000	8 000
	A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	60	60		60	60
	A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	60	60		60	60
	Alagi Diák Sakk Klub	340	340		340	340
	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450	1 450		1 450	1 450
	Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	2 300	2 300		2 300	300
	Daisen SE	100	100		100	100
	Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	100	100		100	100
	Négy Muskétás SE	100	100		100	
	SVSE Kempo Klub	100	100		100	100
	Dunakeszi Pom-pon Csoport	400	400		400	400
	BISE Jiu-Jitsu	100	100		100	
	Felkelő Nap egyesület Judo	100	100		100	100
	Aikido	100	100		100	
	Taekwando	100	100		100	
	Növényi Akadémia	550	550		550	550
	Sárkányhajó Klub	900	900		900	900
	Asztalitenisz szakosztály	750	750		750	750
	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	9 000	8 000	-4 500	3 500	3 500
	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogat	1 000	928	-593	335	280
	Futakeszi	1 000	1 000		1 000	1 000
	Bécs-Budapest Maraton	450	450		450	310
	Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	12 000	12 000	-2 952	9 048	4 525
	Helvi szabadidősport események megrendezésének támogatása	1 239	1 239		1 239	1 239
7.	Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadás	4 773	4 773	-	4 773	4 673
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állatgondozásügyi	3 773	3 773		3 773	3 773
	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000	1 000		1 000	900
	Működési támogatások összesen	152 039	149 188	- 51 501	97 687	78 652
Felhalmozási célú támogatások						
	Görögkatolikus Egyházközség	1 500	1 500		1 500	1 500
	Felhalmozási célú támogatások összesen	1 500	1 500	-	1 500	1 500

2361

2014. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
(ezer forintban)

Sor-szám	Jogcím	2014. évi előirányzat	2014. 12.31. mód.ei.	2014. 12.31. Teljesítés
1	2	3	3	3
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok			
A	Kötelező feladatok			
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>			
<i>a</i>	Disztér kialakítása Dózsa György tér	346 524	535 214	535 214
<i>b</i>	Ordass L. szabadidőpark átépítése	29 400		
<i>c</i>	Katonadomb rendezvényter, játszótér kialakítása	154 000		
<i>d</i>	Járdóépítés (Pálya u., Könyves K. u.; Rákóczi-Mikszáth-Bajtárs u.)	16 535	70 877	70 877
<i>e</i>	Cyalogátkelő helyek kialakítása	13 957	2 277	2 277
<i>f</i>	Útépítés (20 utca szilárd burkolattal történő ellátása)	226 191	207 314	207 314
<i>g</i>	Buszmegálló és gyalogátkelő építése	2 400	27 150	27 150
<i>h</i>	Csapadékvíz elv. szikkasztókat kiép. Muskátli u.; Öntözőrendszer telep. F6 u. körforgalom		25 970	25 970
<i>i</i>	Játszóterei eszközök telepítése; Alagliget, Szt. István park, Lányi f. játszóterek		4 600	4 600
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>789 007</i>	<i>873 402</i>	<i>873 402</i>
<i>2</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>			
<i>a</i>	Partvédelem	5 000		
<i>b</i>	Eligazító táblák, utcanév táblák egységesítése, kerékpártároló, korlát	8 000	24 601	24 601
<i>c</i>	Buszváró építmények építése	13 000		
<i>d</i>	Kerékpárút Béke-Klapka; Liget-Sólyom út		54 356	54 356
<i>e</i>	Ingatlan vásárlás 2969/HRSZ, 3998/7 HRSZ		66 961	66 961
<i>f</i>	Optikai szálpár (Invitel) tulajdonjog		2 159	2 159
	<i>Településrendezés, településfejlesztés összesen:</i>	<i>26 000</i>	<i>148 077</i>	<i>141 032</i>
<i>3</i>	<i>Óvodai ellátás</i>			
<i>a</i>	Óvoda fejlesztése Kandó K. sor 14. KMOP-4.6.1.-11	228 596	177 700	177 295
<i>b</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Piros Óvoda KMOP-3.3.3-13.2013-0127	16 862	16 164	16 164
<i>c</i>	OVI-FOCI Piros Óvoda	8 000		
<i>d</i>	OVI-FOCI Játszóház Óvoda	8 000		
	<i>Óvodai ellátás összesen:</i>	<i>261 458</i>	<i>193 864</i>	<i>193 459</i>
<i>4</i>	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>			
<i>a</i>	Nagy méretű pálya építés MAGYARSÁG sport pályán, műfüves pálya	159 388	31 174	31 174
<i>b</i>	Műfüves pálya Szép Ernő u.		8 987	8 987
<i>c</i>	Vízisport telep létesítés Katonadomb		28 194	28 194
	<i>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</i>	<i>159 388</i>	<i>68 355</i>	<i>68 355</i>
<i>5</i>	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>			
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Fazekas Mihály Ált. Iskola KMOP-3.3.3-13	41 313	69 057	69 057
	Művészetek Háza-Farkas F. AMI tervdokumentáció		23 495	23 495
	Bölcsőde fejlesztés Kincsem u.		2 505	2 505
	Ált. Iskolák, Gimnázium, Zeneiskola, szakmai, informatikai eszköz beszerzés		2 507	2 507
<i>6</i>	<i>Önk- i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>			
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Polgármesteri Hivatal KMOP-3.3.3-13.2013	37 317	35 204	35 204
<i>b</i>	Jármű vásárlása - közterületfelügyeleti tevékenység ellátásához	3 500	3 654	3 688
<i>c</i>	Közvilágítási lámpatestek felszerelése		5 854	5 854
<i>d</i>	Beruházás, informatikai eszközök kísért tesztek	38 535	47 502	2 779
<i>e</i>	Mezőőr szakmai eszközök		736	736
<i>f</i>	Akadálymentesítő gyártása		159	159
<i>g</i>	Radiológiai ultrahang, 14.sz. Orvosi rendelő eszk.	9 830	10 655	10 655
<i>h</i>	Önkormányzati ingatlanokba kísért. eszköz beszerzés		510	510
<i>i</i>	Rendőrség inform. sporteszköz. beszerzés	374	719	719
	Informatikai strukturált hálózat kiépítése HRSZK	1 235	4 926	4 926
	<i>Önk- i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>99 791</i>	<i>109 919</i>	<i>65 230</i>
<i>7.</i>	<i>Szakorvosi Rendelőintézet</i>			
	Orvosi eszköz beszerzés	2 683	12 193	10 983
<i>8.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
	FŐKA könyvelő rendsz. licenc díj, kísért. Eszközbeszerzések	397	4 119	4 119
<i>9.</i>	<i>HRSZK Intézmények</i>			
	Piros Óvoda eszköz. beszerzés	0	33 410	33 282
	Alagi csoportszoba berendezés		30 323	30 252
	Sportigazgatóság		2 386	2 380
	Városi Könyvtár		701	650
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	1 371 037	1 512 396	1 458 919
	Önként vállalt feladatok			
<i>1</i>	<i>Helyi közbiztonság</i>			
<i>a</i>	Kamerás rendszer beszerzése és kiépítése	59 000	3 183	3 183
	Önként vállalt fejlesztési feladatok összesen	59 000	3 183	3 183
I.	Önkormányzati felújítási feladatok			
A	Kötelező feladatok			
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>			
<i>a</i>	Utak felújítása, csapadékvízvezetéssel: Garas-Fillér-Nap u járda felújítás	6 500	36 935	36 935
<i>b</i>	Út felújítások (kisméretű közforgalmi utak)	340 000	15 784	15 784
<i>c</i>	Parkoló, szervíz út felújítása Barátság u		22 929	22 929
<i>d</i>	Ordass L. szabadidőpark átépítése		104 246	104 246
<i>e</i>	Casalgrande tér-Aradi vértanúk tere terv		2 845	2 845
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>346 500</i>	<i>182 739</i>	<i>182 739</i>
<i>2</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>			
<i>a</i>	Csapadékosztorna, szikkasztók felújítása	9 900		
<i>3</i>	<i>Önk- i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>			
<i>a</i>	Intézmények felújítása			
<i>b</i>	- oktatási intézmények felújítása, bővítése	158 750		
<i>c</i>	- óvodák, bölcsődék felújítása	27 000		
<i>d</i>	Alagi óvoda fejlesztése	26 458	59 833	59 833
	HRSZK int. felújítás		273	273
<i>e</i>	- Szakorvosi Rendelőintézet energetikai felújítása	100 000		
<i>f</i>	- Casalgrande téri Házi orvosi rendelő energetikai felújítása		991	991
<i>g</i>	- VOKE JAMK fűtés, energetikai felújítás terv		6 400	6 400
<i>h</i>	- Városi Házasságkötő felújítása	4 492		
<i>i</i>	Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000	228 180	3 405
<i>j</i>	Toldi játszótér kerítés felújítás, Bárdos Iskola külső lépcső átépítés		513	513
	Polgármesteri Hivatal lábázat felújítás		1 155	1 155
<i>k</i>	Betlehem felújítás		813	813
	<i>Önk- i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen</i>	<i>322 700</i>	<i>298 158</i>	<i>73 383</i>
	Felújítási előirányzatok összesen :	679 100	488 897	256 122

734

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2014. január 1-én [db]				Engedélyezett álláshelyek száma 2014. december 31-én [db]				A változást engedélyező önkormányzati határozat(ok) száma	Tényleges állományi létszám 2014. december 31-én [fő]					
	Teljes munka- idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munka- idős	Rész munkaidős		Összes		Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen		
		6 óras	4 óras			6 óras	4 óras				6 óras	4 óras			
ÖNKORMÁNYZAT															
- polgármester	1	-	-	1	1			1				1	1		
- alpolgármester	1	-	-	1	1			1				1	1		
- polgármesteri tanácsadó	1	-	-	1	1			1				1	1		
POLGÁRMESTERI HIVATAL															
- jegyző	1	-	-	1	1			1				1	1		
- aljegyző	1	-	-	1	1			1				1	1		
- köztisztviselő	63	-	-	63	63			63				62	62		
- ügykezelő	1	-	-	1	1			1				1	1		
- fizikai alkalmazottak	2	-	-	2	2			2				2	2		
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK															
Humán Szolgáltató Központ	94	0	7	101	94		7	101				94	1	3	98
- HSKZ Törzs	11	0	0	11	11			11				11	1		12
- Főti Úti Bölcsődei Tph.	8	0	0	8	8			8				8			8
- Garas Utcai Bölcsődei Tph.	16	0	0	16	16			16				15			15
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12	0	3	15	12		3	15				12		2	14
- fogyatékosok nappali ellátása	3	0	0	3	3			3				3			3
- pszichiátria	2	0	1	3	2		1	3				2			2
- családsegítés	10	0	0	10	10			10				10			10
- gyermekjóléti szolgáltatás	10	0	2	12	10		2	12				10			10
- házi segítségnyújtás	2	0	0	2	2			2				3			3
- szociális étkeztetés	1	0	0	1	1			1				1			1
- idősek nappali ellátása	1	0	0	1	1			1				1			1
- gyermek felügyelet	2	0	0	2	2			2				2			2
- idősek Otthona	16	0	1	17	16		1	17				16		1	17
Eszterlánc Óvoda	83	0	0	83	89	0	1	90	312/2013.(XII.12); 129/2014.(V.29.); 158/2014.(VI.24)			83	6	4	93
Játszóház Óvoda	28	-	0	28	28			28				26		1	27
Piros Óvoda	37	0	0	37	58			58	125/2014.(V.29.)			58			58
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	12	-	0	12	12			12				12			12
Városi Sportigazgatóság	2	0	0	2	2			2				2			2
Szakorvosi Rendelőintézet	87	0	0	87	88			88				61			61
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	608	0	7	622	636	0	1	651				607	7	8	612

R. B. U.

év	hitel összege: 650 mFt		adósságszolgálat
	kamat	tőke	
2014	22 700 330	36 292 700	58 993 030
2015	20 598 174	36 292 700	56 890 874
2016	18 490 780	36 292 700	54 783 480
2017	16 343 524	36 292 700	52 636 224
2018	14 231 296	36 292 700	50 523 996
2019	12 133 881	36 292 700	48 426 581
2020	10 036 465	36 292 700	46 329 165
2021	5 841 634	36 292 700	42 134 334
2022	5 841 634	36 292 700	42 134 334
2023	3 744 218	36 292 700	40 036 918
2024	1 646 802	36 292 700	37 939 502
2025	23 352	5 899 565	5 922 917
Összesen	131 632 090	405 119 265	536 751 355

2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §. alapján adósságátvállalás	-131 632 090	-405 119 265	0
--	--------------	--------------	---

év	Belső vállalkozás konszolidálás		Kötelezettségvállalás
	Nettó	AFA	
2014	12 790 611	3 453 465	16 244 076
2015	12 790 611	3 453 465	16 244 076
Összesen:	25 581 222	6 906 930	32 488 152

Megállapodás alapján egyösszegű törlesztés engedménye	-2 990 123	-807 333	-3 797 456
---	------------	----------	------------

Megállapodás alapján egyösszegű törlesztés	22 591 099	6 099 597	28 690 696
--	------------	-----------	------------

Kötelezettségvállalás összege	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------

2500

**Az önkormányzat által 2014-ben nyújtott
közvetett támogatások**

Építmény adó

A nyugdíjas magánszemély adóalany bejelentés alapján, 50%-os adókedvezményben részesül – amennyiben az adott ingatlanba állandó lakóhellyel rendelkező személyek száma legalább 50%-a nyugdíjas -, amely összességében 28.890 e Ft kedvezményt jelentett 2014. évben, s ez 3269 adózó között oszlott meg.

A helyi adórendelet alapján a Dunakeszin állandó lakcímre bejelentkezett személyekre tekintettel 65-90%-os mértékű adókedvezményben részesülhetnek az építményadó alanyai. Ez a kedvezmény összességében 618.270 e Ft közvetett támogatást jelentett az adóalanyok számára.

A nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, valamint a nem gazdasági tevékenység céljára használt építmények esetében 75 %-os adókedvezményt lehet igénybe venni, ez összességében 61.368 e Ft támogatást jelentett az adófizetők javára 2014-ban.

A 2003. évi XCII. törvény (Art.) értelmében méltányossági kérelem alapján a jegyző jogosult az adófizetési kötelezettség csökkentésére, illetve elengedésére.

Építményadó vonatkozásában 11 esetben részesültek adózóink méltányossági intézkedésben, 448 e Ft összegben.

Gépjármű adó

Ezen adónem vonatkozásában 5 alkalommal került sor méltányossági kérelem alapján adófizetési kötelezettség elengedésére, 150 e Ft összegben.

P. B. C.

**Az önkormányzat által nyújtott
közvetett támogatások
2014.év**

A támogatás		Tételszám	MENTESSEG		KEDVEZMÉNY		Közvetett támogatás (e Ft)
Jogcíme (jellege)	Kedvezményezettje		Mértéke (%)	Összege (e Ft)	Mértéke (%)	Összege (e Ft)	
Építményadó	Nyugdíjasok kedvezménye	3269			50	28.890	28.890
Idegenforgalmi adó		0			50	0	
Építményadó	75 %-os egyéb kedvezmény	3956			75	61.368	61.368
Építményadó	Kedvezmény Dunakeszin lakóhellyel rendelkező adózók	3503			65	114.404	618.270
		3471			70	142.436	
		2813			75	139.850	
		2802			80	171.351	
		466			85	31.841	
		234			90	18.388	
		Össz: 13.082				Össz: 618.270	
Építményadó	Méltányosság	11				448	448
Gépjárműadó		5				150	150
Magánszem. komm.adó		0				0	0
Id.forg.adó ép.után		0				0	0
Összesen					0	709.126	709.126

Érték típus: Ezer Forint

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - konszolidált mérleg		
Magnevezés		Konszolidált összesen
01	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 060
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 511 905
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150 190
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	6 458 432
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	32 133 587
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 112
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	545 620
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	547 732
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	719
11	Forintszámlák, devizaszámlák	1 676 261
12	C/IVdegen pénzeszközök	9 166
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 686 146
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	785 236
15	D/IIIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 761
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	8 282
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	851 279
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63 890
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 083
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 353 717
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	36 475 122
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-3 247 034
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	568 229
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	33 796 317
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 871
27	H/IIIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 543
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	555 708
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	668 122
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 166
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	880 112
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	35 353 717

Rbu