

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			<i>Ezer forintban</i>			
1		Működési bevételek	238 570	247 502	243 333	98
	1	Alaptevékenység bevételei	220 810	229 773	232 125	101
	2	Mezőri járulék	7 500	7 500	7 789	104
	3	Kamatbevétel	10 260	10 229	3 419	33
2		Közhatalmi bevételek	575 000	605 276	799 355	132
	1	Helyi adók	545 000	575 276	763 413	133
		kommunális adó	39 000	39 000	46 972	120
		iparüzési adó	500 000	530 276	709 545	134
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 841	184
		talajterhelési díj	5 000	5 000	5 055	101
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	31 694	106
		gépjárműadó	30 000	30 000	31 694	106
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 248	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	34 600	29 320	85
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	4 720	47
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	24 600	24 600	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	450 028	475 163	475 163	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 868	66 610	66 610	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	215 191	216 139	216 139	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	159 011	162 277	162 277	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 958	10 250	10 250	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 783	12 783	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 104	7 104	100
5		Támogatások államháztartáson belül	286 932	241 827	192 228	79
	1	Működési célú támogatások	62 157	63 442	54 204	85
		Központi költségvetési szervtől	46 600	16 085	7 872	49
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	3 532	0
		OEP támogatás	15 557	15 557	15 555	100
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	31 800	27 245	86
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0
	2	Felhalmozási célú támogatások	224 775	178 385	138 024	77
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	23 826	8 518	1 695	20
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 826	8 518	1 695	20
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	24 826	24 382	0
		Költségvetési bevételek:	1 600 356	1 637 712	1 765 476	108
		Finanszírozási bevételek	824 197	1 176 345	1 161 925	99
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	447 268	447 268	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210 000	210 000	0
		-likvid hitel bevételei		237 268	237 268	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 153	14 153	100
	4	Irányító szervi támogatás	356 784	315 295	300 875	95
	5	Maradvány felhasználás	257 413	94 797	94 797	100
	6	Lekötött bankbetétek megszüntetése		304 832	304 832	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 424 553	2 814 057	2 927 401	104

1. melléklet a 6/2015. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	1 396 261	1 413 755	1 354 698	96
	1	Személyi jellegű juttatások	362 739	352 932	334 710	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529	90 668	89 819	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	391 813	409 453	394 460	96
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	2 758	92
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	10 502	105
		-út-híd keret	21 000	21 000	21 073	100
		-szűnyogírtás	3 000	3 000	1 867	62
		-pince-partfal - vis maior	4 500	4 500	1 163	26
		-földutak helyreállítása	8 000	8 000	6 497	81
		-működési c.kamatkiadások	1 000	419	419	100
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 899	1 077	1 077	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	27 280	26 780	21 854	82
	5	Elvonások és befizetések		137	137	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	453 550	481 037	465 153	97
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	40 350	49 023	48 565	99
	7	Tartalékok	27 000	3 725		0
		-általános	9 000	3 725		0
		-cél				0
		-fejlesztési	18 000			0
1		Felhalmozási célú kiadások	671 508	680 988	597 564	88
	1	Felújítások kiadásai	62 000	412 744	361 854	88
	2	Beruházási kiadások	608 308	263 244	231 110	88
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92
1		Költségvetési kiadások:	2 067 769	2 094 743	1 952 262	93
2		Finanszírozási kiadások	356 784	719 314	704 894	98
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése				0
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott		237 268	237 268	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	356 784	315 295	300 875	95
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		152 892	152 892	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 424 553	2 814 057	2 657 156	94

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	276	270	153	57
--	------------	------------	------------	-----------

2.1 melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2015.

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	103 500	103 500	99 228	96
	1	Alaptevékenység bevételei	86 000	86 000	88 248	103
	2	Mezőri járulék	7 500	7 500	7 789	104
	3	Kamatbevétel	10 000	10 000	3 191	32
2		Közhatalmi bevételek	575 000	605 276	799 355	132
	1	Helyi adók	545 000	575 276	763 413	133
		kommunális adó	39 000	39 000	46 972	120
		iparűzési adó	500 000	530 276	709 545	134
		idegenforgalmi adó	1 000	1 000	1 841	184
		talajterhelési díj	5 000	5 000	5 055	101
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	31 694	106
		gépjárműadó	30 000	30 000	31 694	106
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 248	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	34 600	29 320	85
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	4 720	47
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	24 600	24 600	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	450 028	475 163	475 163	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 868	66 610	66 610	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	215 191	216 139	216 139	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	159 011	162 277	162 277	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 958	10 250	10 250	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 783	12 783	100
	6	Elszámolásból származó bevételek	0	7 104	7 104	100
5		Támogatások államháztartáson belül	284 432	238 042	190 566	80
	1	Működési célú támogatások	59 657	59 657	52 542	88
		Központi költségvetési szervtől	44 100	12 300	6 210	50
		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	3 532	0
		OEP támogatás	15 557	15 557	15 555	100
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	0	31 800	27 245	86
		Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0
	2	Felhalmozási célú támogatások	224 775	178 385	138 024	77
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	23 826	8 223	1 400	17
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	23 826	8 223	1 400	17
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	24 826	24 382	0
		Költségvetési bevételek:	1 462 786	1 489 630	1 619 414	109
		Finanszírozási bevételek	467 413	849 107	849 107	100
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	447 268	447 268	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210 000	210 000	100
		-likvid hitel bevételei	0	237 268	237 268	100
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 153	14 153	100
	4	Maradvány felhasználás	257 413	85 699	85 699	100
	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	301 987	301 987	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 930 199	2 338 737	2 468 521	106

ÖNKORMÁNYZAT
2015.

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>901 907</i>	<i>945 197</i>	<i>903 136</i>	<i>96</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	96 079	109 005	96 167	88
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 906	23 423	23 187	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	237 742	252 067	248 073	98
		-környezetvédelmi alap	3 000	3 000	2 758	92
		-intézményi felújítások kerete	10 000	10 000	10 502	105
		-út-híd keret	21 000	21 000	21 073	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000	4 000	2 903	73
		-megemelt mezőőri maradvány	3 038	3 038	2 950	97
		-szűnyogírtás	3 000	3 000	1 867	62
		-pince-partfal - vis maior	4 500	4 500	1 163	26
		-földutak helyreállítása	8 000	8 000	6 497	81
		-működési c.kamatkiadások	1 000	419	419	100
		-felhalmozási c.kamatkiadások	5 899	1 077	1 077	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	27 280	26 780	21 854	82
	5	Elvonások és befizetések	0	137	137	100
	6	Működési támogatások államháztartáson belülre	453 550	481 037	465 153	97
		Működési támogatások államháztartáson kívülre	40 350	49 023	48 565	99
	7	Tartalékok	27 000	3 725	0	0
		-általános	9 000	3 725	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	18 000	0	0	0
<i>I</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>671 508</i>	<i>675 272</i>	<i>594 957</i>	<i>88</i>
	1	Felújítások kiadásai	62 000	412 744	361 854	88
	2	Beruházási kiadások	608 308	257 528	228 503	89
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92
<i>I</i>		<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>1 573 415</i>	<i>1 620 469</i>	<i>1 498 093</i>	<i>92</i>
<i>2</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>356 784</i>	<i>718 268</i>	<i>703 848</i>	<i>98</i>
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	2	Likvid hitel törlesztése halmozott	0	237 268	237 268	100
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	0	13 859	13 859	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	356 784	315 295	300 875	95
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	151 846	151 846	100
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 930 199	2 338 737	2 201 941	94

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	173	178	61	34
---	-----	-----	----	----

2.1.1. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Védőnői Szolgálat						
2015.						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	15 557	15 557	15 555	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	15 557	15 557	15 555	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	15 557	15 557	15 555	100
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 557	15 557	15 555	100
KIADÁSOK						
<i>Ezer forintban</i>						
1		Működési kiadások	15 557	15 873	15 579	98
	1	Személyi jellegű juttatások	10 997	11 272	11 226	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060	3 079	3 060	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 500	1 522	1 293	85
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	71	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	71	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	15 557	15 873	15 650	99
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 557	15 873	15 650	99
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2015. évi			%
			Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.	
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	76 132	72 285	95
	Fotovoltaikus rendszerek kialak. KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	47 093	44 535	95
	Intézm. épületenergetikai fejl. KEOP -4.10.0/F/14.	131/2014	56 322	0	0	0
	Vidékfejlesztés (tanyabusz beszerzés)	68/2015	0	10 329	10 249	99
1.	EU-s forrás igénybevételeivel valósul meg összesen:		179 547	133 554	127 069	95
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	45 946	49 446	49 855	101
	JETA terv Templom u. 32. szálláshely	135/2015	0	1 250	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		45 946	50 696	49 855	98
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	17 500	0	0	0
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					0
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	0	0
	Györki sor csapadékvíz elvezetés	89/2015	2 500	5 244	5 244	100
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítés	272/2014	3 000	13 000	12 989	100
	Alsó Homokerdő ívóvíz gerincvezeték kiépítés					0
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400	13 533	94
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	12 500	13 692	13 060	95
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési,					0
	Szent Flórián tér parkolók kialak., térburkolás(áth.)	119/2014	11 000	2 000	2 079	104
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, útépítés	46/2015	304 695	304 695	317 301	104
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000	4 928	49
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					0
	Városi honlap fejlesztés		1 500	0	0	0
	Rézsú kasza beszerzés					0
	Földterületek kisajátítása		5 000	4 812	644	13
	Strandfürdő tanulmány terv	117/2015	0	2 540	2 540	100
	Piac tervezés	122/2015	0	1 270	1 245	0
	Sóház bontása	123/2015	0	2 600	2 543	98
	Vermek sor	133/2015	0	10 146	0	0
	József tér, Baross u.. Bercsényi u.	134/2015	0	32 749	32 748	100
3.	Saját erőből javasolt összesen:		382 815	417 868	408 854	98
	Beruházási kiadások összesen:		608 308	602 118	585 778	97
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem tám.ból	124/2015	46 000	46 154	444	1
	Egészségház, Kossuth I. u.4. kazáncsere	132/2015	0	3 000	2 987	100
	Templom u. 4. Iskola tetőszerkezet felújítás					0
	József téri óvoda hőszigetelés		14 000	14 000	8 799	63
	Egészségház Védőnői Szolgálat -légtechnika					0
	Rákóczi u. 8. sz. épület tetőfelújítás	227/2014	2 000	2 000	1 852	93
	Kormányablak szigetelése	163/2015	0	3 000	0	0
4.	Hivatal felújítások összesen (kötelelő feladat):		62 000	68 154	14 082	21
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0	0	0
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	0
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)		0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		670 308	670 272	599 860	89

2.2 melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2015.

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	2 550	2 863	3 059	107
	1	Alaptevékenység bevételei	2 540	2 861	3 057	107
	2	Kamatbevételek	10	2	2	100
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	359	359	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	359	359	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	2 550	3 222	3 418	106
		Finanszírozási bevételek	185 445	167 609	153 334	91
		Maradvány igénybevétele	0	1 981	1 981	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	185 445	165 628	151 353	91
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 995	170 831	156 752	92

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	187 995	170 137	155 954	92
	1	Személyi jellegű juttatások	121 179	105 957	101 105	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 566	29 330	28 725	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	33 250	34 850	26 124	75
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
2		Felhalmozási kiadások	0	694	694	100
	1	Beruházási kiadások	0	694	694	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	187 995	170 831	156 648	92
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 995	170 831	156 648	92

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	31	30	30	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.3 melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
kölségvetési intézmény

2015.

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

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1		Működési bevételek	14 000	15 108	15 018	99
	1	Alaptevékenység bevételei	13 000	15 108	15 018	99
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	2 500	2 500	377	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	2 500	2 500	377	15
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	50	50	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	50	50	100
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	16 500	17 658	15 445	87
		Finanszírozási bevételek	53 139	54 753	54 616	100
		Maradvány igénybevétele	0	578	578	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	53 139	54 175	54 038	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 639	72 411	70 061	97

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	69 639	72 250	69 892	97
	1	Személyi jellegű juttatások	22 874	24 143	23 619	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 385	6 826	6 820	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	40 380	41 281	39 453	96
		Városi rendezvények	19 000	21 176	21 176	100
		Könyv, folyóirat állomány gyarapítás	1 400	1 100	1 100	100
		Érdekltség növelő támogatás	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	161	161	100
	1	Beruházási kiadások	0	161	161	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	69 639	72 411	70 053	97
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 639	72 411	70 053	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	11	100
---	----	----	----	-----

2.4 melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2015.

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		Működési bevételek	118 520	125 128	125 125	100
	1	Alaptevékenység bevételei	118 270	124 902	124 900	100
	2	Kamatbevételek	250	226	225	225
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	926	926	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	926	926	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	245	245	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	245	245	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	118 520	126 299	126 296	100
		Finanszírozási bevételek	118 200	102 588	102 580	100
		Maradvány igénybevétele	0	6 539	6 539	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 845	2 845	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	118 200	93 204	93 196	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 720	228 887	228 876	100

KIADÁSOK

Ezer forintban

1		Működési kiadások	236 720	222 980	222 525	100
	1	Személyi jellegű juttatások	122 607	112 482	112 474	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 672	30 742	30 740	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	80 441	79 756	79 311	99
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 861	1 752	36
	1	Beruházási kiadások	0	4 861	1 752	36
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	236 720	227 841	224 277	98
		Finanszírozási kiadások	0	1 046	1 046	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 720	228 887	225 323	98

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	61	51	51	100
---	----	----	----	-----

2.5 melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ
költségvetési intézmény

2015.

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		Működési bevételek	0	903	903	100
	1	Alaptevékenység bevételei	0	902	902	100
	2	Kamatbevételek	0	1	1	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh. célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c. támogatásértéktű bevételek összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	0	903	903	100
		Finanszírozási bevételek	0	2 288	2 288	100
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	0	2 288	2 288	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 191	3 191	100

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	0	3 191	3 191	100
	1	Személyi jellegű juttatások	0	1 345	1 345	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	347	347	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	0	1 499	1 499	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	0	3 191	3 191	100
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 191	3 191	100

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

3. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közzetett támogatások 2015. év

Megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	2015. évi eredeti ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	39 000		39 000	46 972
Kommunális adó				
18/2014.(XI.28.) sz. KT rendelet				
70 év felettiek kedvezménye 3. § (2) a		4 453		
egyéb épületek kedvezménye 3. § (2) b		2 807		
belterületi telek kedvezménye 3. § (2) d		2 408		
tűzoltók kedvezménye 3. § (3) b		220		
külterületi építmények 3. § (3) e-j		2 725		
Közzetett támogatások összesen	39 000	12 613	39 000	46 972

ezer Ft

4. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. december 01-től

Intézmény neve	2015.évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
polgármester	1	0	1	1	0
mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
védőnői szolgálat	4	0	4	4	0
városgazdálkodás	11	2	13	13	0
lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
labor	0	2	2	2	0
közfoglalkoztatottak	150	0	150	150	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	173	5	178	178	0

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

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

4. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Intézmények és Hivatal együtt

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. december 01-től

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				Óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1	0	1	1	0
Raktáros,pénztáros	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	24	0	24	24	0
Mentálhigiénés munkatárs	3	0	3	3	0
Takarító	0	5	5	5	0
Mosónő	0	2	2	2	0
Varrónő	0	1	1	1	0
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	0
Karbantartó	1	1	2	2	0
Idősek otthona	35	15	50	50	0
Tanyagondnok	1		1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA ÖSSZESEN:	36	15	51	51	0
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN:	246	24	270	270	1

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Többcélú kistérségi társ. NEFALA, orvosi ügyelet	19 657	19 657	18 600	95
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1 000	1 000	1 000	100
	BURSA 176/2011. KT ill. 256/2012.(X.09.)	750	750	725	97
	Agyhártagyulladás elleni védőoltás	0	0	338	0
	15.h. korúak védőoltása	0	0	614	0
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882	882	874	99
1.	Igazgatási feladatokra összesen	22 289	22 289	22 151	99
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900	900	866	96
3.	DBM Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	415 587	420 000	407 573	97
4.	Dfvar és Környéke Gyermekeiért Társulás	15 124	32 699	29 976	92
5.	DDIF Zrt működés támogatása	15 000	15 000	15 000	100
	1+2+3+4 összesen:	468 900	490 888	475 566	97

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, civil szervezetek támogatása

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.			
		eredeti ei.	mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	300	300	300	100
	Rendőrség	1 400	1 400	1 400	100
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 800	3 324	3 558	107
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 500	5 024	5 258	105
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 400	3 400	3 400	100
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200	5 200	5 200	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	270	270	270	100
	DSTE Motor cross Szakosztály	250	250	250	100
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 300	1 300	1 300	100
	D.S.T.E Tenisz	0	227	227	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	400	400	400	100
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	400	400	400	100
	D.S.T.E Hagy. Íjászok Dfv.-i Egylet	300	300	300	100
	Sukothai Team Thai Boks SE.	200	200	200	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület-Hajó felújítás 213/2014. (IX.22.)	1 480	1 607	1 607	100
	Vallum Íjász Egyesület	0	200	200	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 800	10 354	10 354	100
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány (Műv.H.) tám.	600	600	600	100
	Lófan mazsorett csoport támogatása	900	1 027	1 027	100
	Dunaföldvári Ördögseker Együttes	900	1 255	1 255	100
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 600	1 600	1 600	100
	Annamatia Nőikar Egyesület	300	300	300	100
	Canemus Vegyeskar Zenei Egyesület	300	300	300	100
	Sportért. Kulturáért Egyesület	300	1 824	1 824	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	300	427	427	100
	Levendula Művészeti Egyesület	100	100	100	100
	Véngesztenyék Árnyékában Alap	200	200	200	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs	1 900	4 170	4 502	108
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	150	377	377	100
	Kertészek és Kertbarátok	600	600	600	100
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	150	150	150	100
	Aranyhorog Horgász E.	0	1 270	1 270	100
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	8 300	14 200	14 532	102
	Református Egyházközösség	0	0	0	0
5.	Híttevékenység támogatása	0	0	0	0
	1+2+3+4+5 civil és egyéb szervezetek összesen	25 000	32 978	33 544	102
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN		493 900	523 866	509 110	102

6. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2015.12.31	Törlesztés			
				2015	2016	2017	2018 után
Felhalmozási célú hitel			210 000	0	5 600	11 200	182 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	210 000	0	5 600	11 200	182 000
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
			0		0	0	0
Felhalmozási célú hitel kamatai			1 077	1 077	7 206	6 834	51 282
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	1 077	1 077	7 206	6 834	51 282
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Összesen			211 077	1 077	12 806	18 034	233 282

ezer Ft

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

7. sz. melléklet

2015. évi költségvetés

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami támogatás	Önk. önerő norm.ból	Ellátott fő	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
ezer forintban										
I.	Családi támogatások									
1.	Pénzbeli övodáztatási támogatás	0	10 E/ 20 E Fügyermek	140	0	10	140	140	50	36
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0	5.8 E Fügyermek	5 200	0	450	5 200	5 106	3 532	69
	Összesen:			5 340	0	460	5 340	5 246	3 582	68
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
1.	Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótás	0	eseti	0	40	1	40	40	40	100
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	300	5	300	394	394	100
	Összesen:			0	340	6	340	434	434	100
III.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások									
1.	Méltányos közgyógyellátás 2015-ben nincs kifizetés, csak jogosultság!	100	tv. szerint	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:			0	0	0	0	0	0	0
IV.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20	tv. szerint	2 800	700	110	3 500	4 703	4 703	100
2.	Rendszeres szociális segély (aktív korúak) 2015.03.01-ig	10	tv. szerint	810	90	25	900	1 542	1 542	100
	Összesen:			3 610	790	135	4 400	6 245	6 245	100
V.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
1.	Lakásfenntartási támogatás	10	tv. szerint	5 450	550	110	6 000	6 000	3 527	59
2.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támogat. 2015.03.01-től	100	rend. szerinti	0	2 000	50	2 000	2 060	2 060	100
3.	Települési tám. - Rendszeres-gyógyszertámogatás	100	rend. szerinti	0	3 000	70	3 000	523	523	100
	Összesen:			5 450	5 550	230	11 000	8 583	6 110	71
VI.	Egyéb nem intézményi ellátások									
1.	Önkormányzati segély 2015.03.01-ig	100	rend. szerinti	0	500	50	500	350	167	48
2.	Települési támogat. - rendkívüli (temetés, rendl. élethelyzet stb.)	100	rend. szerinti	0	4 500	250	4 500	3 206	2 600	81
3.	Köztemetés	100	tv. szerint	0	400	10	400	477	477	100
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (nyári szoc. élk. + tűzifa)	50	tv. szerint	800	0	40	800	2 239	2 239	100
	Összesen:			800	5 400	350	6 200	6 272	5 483	87
	Ellátások összesen			15 200	12 080	1 181	27 280	26 780	21 854	82
VII.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)		tv. szerint	37 800	16 200	150	54 000	48 679	33 822	69
	Szociális ellátások mindösszesen:			53 000	28 280	1 331	81 280	75 459	55 876	74

8. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

ezer forint

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
A/I Immateriális javak	8 722	6 323	72,49
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 675	6 323	72,89
A/I/2 Szellemi termékek	47	0	0,00
A/I/3 Immat. javak érték helyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	5 873 157	6 068 590	103,33
A/II/1 Törzsvagyomány	4 946 504	5 033 432	101,76
Forgalomképtelen ingatlanok	3 319 902	3 441 376	103,66
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 626 602	1 592 056	97,88
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	360 576	354 924	98,43
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502	120 670	213,57
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	509 575	559 564	109,81
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	243 508	243 508	100,00
A/III/1 Tartós részesedések	193 508	193 508	100,00
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50 000	50 000	0,00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 125 387	6 318 421	103,15
B/I Készletek	2 379	2 932	123,25
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 379	2 932	123,25
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	17 297	0,00
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	258	0	0,00
C/III Forintszámlák	232 612	277 567	119,33
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	54	0	0,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	232 924	294 864	126,59
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	57 400	38 270	66,67
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	26 872	9 293	34,58
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 017	819	2,41
D) KÖVETELÉSEK	118 289	48 382	40,90
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 850	40	0,34
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 165	6 051	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 491 994	6 670 690	102,75

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933	7 003 693	100,03
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-13 889	0,00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823	457 534	99,94
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 521 744	-1 498 176	98,45
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 568	-50 054	0,00
G) SAJÁT TŐKE	5 961 580	5 899 108	98,95
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 365	6 128	448,94
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	86 192	244 129	283,24
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 043	17 681	49,06
H) KÖTELEZETTSÉGEK	123 600	267 938	216,78
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0	0,00
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	258	3 577	0,00
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 854	29 146	0,00
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	356 702	470 921	0,00
K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	406 814	503 644	0,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 491 994	6 670 690	102,75

9. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Mérlég 2015. 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) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 125 387		6 125 387	6 318 421		6 318 421
2.	I. Immateriális javak	8 722		8 722	6 323		6 323
3.	II. Tárgyi eszközök	5 873 157		5 873 157	6 068 590		6 068 590
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	243 508		243 508	243 508		243 508
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 379		2 379	2 932		2 932
7.	I. Készletek	2 379		2 379	2 932		2 932
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
9.	C) Pénzeszközök	232 924		232 924	294 864		294 864
10.	D) Követelések	118 289		118 289	48 382		48 382
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	11 850		11 850	40		40
12.	F) Aktív időbeli elhatárolások	1 165		1 165	6 051		6 051
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 491 994		6 491 994	6 670 690		6 670 690

	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
14.	G) Saját tőke	5 961 580		5 961 580	5 899 108		5 899 108
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 001 933		7 001 933	7 001 933		7 001 933
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	-12 129		-12 129
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	457 823		457 823	457 534		457 534
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 521 744		-1 521 744	-1 498 176		-1 498 176
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérlég szerinti eredmény	23 568		23 568	-50 054		-50 054
17.	H) Kötelezettségek	123 600		292 314	267 938		267 938
20.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
21.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0	0		0
22.	K) Passzív időbeli elhatárolások	406 814		0	503 644		503 644
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 491 994		6 253 894	6 670 690		6 670 690

10. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi pénzeszközök változása

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	362 739	352 932	334 710	94,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529	90 668	89 819	99,1
3.	Dologi és folyó kiadások	391 813	409 453	394 460	96,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	27 280	26 780	21 854	81,6
5.	Egyéb működési célú kiadások	520 900	533 922	513 855	96,2
6.	Beruházások	608 308	263 244	231 110	87,8
7.	Felújítás	62 000	412 744	361 854	87,7
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	1 200	5 000	4 600	92,0
	Költségvetési kiadások	2 067 769	2 094 743	1 952 262	93,2
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
11.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	356 784	719 314	704 894	98,0
12.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	356 784	719 314	704 894	98,0
	Kiadások összesen	2 424 553	2 814 057	2 657 156	94,4
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 185	538 605	529 367	98,3
14.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	182 775	144 985	140 526	96,9
15.	Közhatalmi bevételek	575 000	605 276	799 355	132,1
16.	Működési bevételek	231 070	240 002	235 544	98,1
17.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	4 720	47,2
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 326	16 018	9 484	59,2
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000	82 826	46 480	56,1
	Költségvetési bevételek	1 600 356	1 637 712	1 765 476	107,8
20.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	210 000	210 000	210 000	100,0
21.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	237 268	237 268	0,0
22.	Maradvány igénybevétele	257 413	88 258	88 258	100,0
23.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	356 784	640 819	626 399	97,7
24.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	824 197	1 176 345	1 161 925	98,8
	Bevételek összesen	2 424 553	2 814 057	2 927 401	104,0

11. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi maradványkimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyvi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyvi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
				ezer forint
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 765 478		1 765 478
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 952 264		1 952 264
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-186 786		-186 786
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 161 924		1 161 924
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	704 894		704 894
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	457 030		457 030
7.	A) Alaptevékenység maradványa	270 244		270 244
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C) Összes maradvány	270 244		270 244
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 903		4 903
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	265 341		265 341
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa	0		0

12. melléklet a 6/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2015. évi eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	ezer forint Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	785 550		785 550
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	214 099		214 099
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	999 649		999 649
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	776 038		776 038
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 616		60 616
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele	25 962		25 962
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	862 616		862 616
12.	09 Anyagköltség	71 082		71 082
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 167		213 167
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	390		390
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 345		15 345
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások	299 984		299 984
17.	13 Bérköltség	265 596		265 596
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 182		58 182
19.	15 Bérjárulékok	87 944		87 944
20.	V Személyi jellegű ráfordítások	411 722		411 722
21.	VI Értékcsökkenési leírás	197 343		197 343
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 052 249		1 052 249
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-99 033		-99 033
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 423		3 423
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
27.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 423		3 423
28.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 496		1 496
29.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
30.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10		10
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 506		1 506
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 917		1 917
33.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-97 116		-97 116
34.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	48 405		48 405
35.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 458		2 458
36.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	50 863		50 863
37.	XI Rendkívüli ráfordítások	3 801		3 801
38.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	47 062		47 062
39.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-50 054		-50 054