

1. melléklet a 14/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCÍMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
 (2015.évi költségvetés 1.sz. módosítása)

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Jogcímsor sorszáma	1/1	2/4	3.	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1	5/2	6	7	8.	9.
MIND-OSSZESEN:													
Eredeti bevételi előirányzat	2 067 769	238 570	25 000	450 028	742			59 657	224 775	26 326	1 000	210 000	257 413
2014. évről áthuzódó berkomp.	742				742								
2015.01. havi berkompensáció	711				711								
2015.02. havi berkompensáció	823				823								
2015.03. havi berkompensáció	732				732								
2013. évi politikai támogatás	1 351		1 351										
Szociális ágazati pótlék előleg	2 068						2 068						
Szociális ágazati pótlék II. név	2 289						2 289						
Könyvtár érdektességnov. támogatás	292				292								
Önkormányzat összesen:	9 008	0	0	1 351	3 300	0	4 357	0	0	0	0	0	0
2014. évről áthuzódó berkomp.	204											204	
2015.01. havi berkompensáció	209											209	
2015.02. havi berkompensáció	209											209	
2015.03. havi berkompensáció	176											176	
2015.03. havi berkompensáció	-22 142											-22 142	
Polgármesteri Hivatal	-21 344											-21 344	
2014. évről áthuzódó berkomp.	82											82	
2015.01. havi berkompensáció	80											80	
2015.02. havi berkompensáció	80											80	
2015.03. havi berkompensáció	80											80	
Városi Műv. Központ és Könyv	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0
2014. évről áthuzódó berkomp.	14											14	
2015.01. havi berkompensáció	13											13	
2015.02. havi berkompensáció	13											13	
2015.03. havi berkompensáció	13											13	
2015.04.01. szervezeti változás	-23 719	3 514						168				-27 401	
Napsugár Idősek Otthona	-23 666	3 514	0	0	0	0	0	168	0	0	0	-27 348	0
2015.04.01. DASZK alapítás	23 381	5 026										18 355	
2015.06.01. Társulásba olvadás	-20 190	-4 123										-16 067	
Dunaföldvár Alapsz. Központ	3 191	903										2 288	
Önkormányzat összesen:	-32 489	4 417	0	1 351	3 300	0	4 357	168	0	0	0	-46 082	0
2 035 280	242 987	575 000	25 000	451 379	3 300	0	4 357	59 825	224 775	26 326	1 000	163 918	257 413

halmazódás miatt
 46 082
 2 081 362

2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNT VÁLTOZÁSA
(2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

Jogcímek sorszáma	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	12/1	12/2	12/2	12/3	12/4	14.	15.	16.	17.
MIND- ÖSSZE- SEN:	2 067 769	362 739	391 813	493 900	27 280	0	62 000	608 308	0	0	27 000	1 200	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	362 739	93 529	391 813	493 900	27 280	0	62 000	608 308	0	0	27 000	1 200	0	0	0	0
I.sz. módosítás																
II.sz. módosítás																
III.sz. módosítás																
Dyáni Roma Nemz. Önkorm. támogatás	0			100												
2014. évről áthúzódó bérfelhalmozás	742	73	20	349							-100			300		
2015.01. havi bérfelhalmozás	711	63	17	329										302		
2015.02. havi bérfelhalmozás	823	79	21	421										302		
2015.03. havi bérfelhalmozás	732	71	19	373										269		
Polgárm. +Képv. Bér és jár. átvétel	0	17 412	4 730											-22 142		
Képviseleti tisztelendő felajánlás	-4 873	-3 837	-1 036													
MMSZSZ Pécsi Kirendeltség	127			127												
Dyáni Ördögcsanak Táncegyesület	355			355												
Polgármesteri Dunaiföldvár	1 524			1 524												
Lófan Művészeti Csoport	127			127												
Aranymező Horgász Egyesület	1 270			1 270												
"Együtt a korszerű oktatásért" Alapítvány	227			227												
DSTE Tenisz Szakszövetség	227			227												
Spontán Kulturális Egyesület	762			762												
Cserkészlet a Holnap Gyermekéért	127			127												
Dunaiföldvári Vízisportkör Egyesület	1 351		1 351													
2013. évi pótlólagos támogatás	2 068		2 068													
Szoc. Ágazati pólók -Solt kerékpárút	2 289		557	1 732												
Szoc. Ágazati pólók II -Solt kerékpárút	0			200												
Vallum Ijász Egyesület támogatása	0			200												
Gyórkói sor csapatok víz elvez. módos.	0			200												
Könyvtár érdekeltség. Támogatás	282		292													
2015.04.01. Szervezeti változás miatt	-18 355											9 046		-27 401		
Dunaiföldvár Alapsz. Közp. alapítása	18 355													18 355		
2015.06.01. Alapszolg. Társulásba olv.	0			16 067										-16 067		
Önkormányzat összesen	9 008	13 861	3 771	2 200	26 512	0	0	2 744	0	0	6 002	0	0	-46 082	0	0
2014. évről áthúzódó bérfelhalmozás	204	161	43													
2015.01. havi bérfelhalmozás	209	165	44													
2015.02. havi bérfelhalmozás	209	165	44													
2015.03. havi bérfelhalmozás	176	139	37													
Polgárm. +Képv. Bér és jár. átvétel	-22 142	-17 412	-4 730													
Polgármesteri Hivatal	-21 344	-16 782	-4 562													
2014. évről áthúzódó bérfelhalmozás	82	65	17													
2015.01. havi bérfelhalmozás	80	63	17													
2015.02. havi bérfelhalmozás	80	63	17													
2015.03. havi bérfelhalmozás	80	63	17													
Városi Műv. Központ és Könyvtár	322	254	68													
2014. évről áthúzódó bérfelhalmozás	14	11	3													
2015.01. havi bérfelhalmozás	13	10	3													
2015.02. havi bérfelhalmozás	13	10	3													
2015.03. havi bérfelhalmozás	13	10	3													
2014.05.03. havi bérfelhalmozás	-23 783	-16 008	-4 395													
2015.04.01. szervezeti változás miatt	-23 783	-16 008	-4 395													
Napsugár Idősek Otthona	-23 730	-15 967	-4 383													
2015.04.01. DAKSZ alapítás	23 381	3 168	8 667													
2015.06.01. Társulásba olvasás miatt	-20 190	-10 201	-2 821													
Dunaiföldvár Alapszolg. Központ	3 191	1 345	347													
Önkormányzat összesen	-32 553	-17 289	-4 759	-429	26 512	0	0	3 492	0	0	6 002	0	0	-46 082	0	0
2 035 216	345 450	88 770	391 384	520 412	27 280	0	0	62 000	611 800	0	0	33 002	1 200	-46 082	0	0
halmozódás miatt	46 082															
2 081 298																

3.melléklet a 14/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
2015. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2015. évi felhalmozási kiadásokról
(2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2.1.2. sz. melléklet

ezer forintban

Szakfeladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi módosított i előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	3 807	72 325	
	Fotovoltaikus rendszerek kialak. KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	6 927	40 166	
	Intézm. épületenergetikai fejl. KEOP -4.10.0/F/14.	131/2014	56 322	1 038	55 284	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		179 547	11 772	167 775	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	45 946	23 946	22 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		45 946	23 946	22 000	
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	17 500	17 500		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Györki sor csapadékvíz elvezetés	89/2015	5 244	5 244		
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítés	272/2014	3 000	3 000		
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítés					
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400		
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	12 500	12 500		
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek					
	Szent Flórián tér parkolók kialak., térburkolás(áth.)	119/2014	11 000	11 000		
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, útépítés	46/2015	304 695	94 695		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Rézsú kasza beszerzés					
	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		385 559	175 559	0	210000
	Beruházási kiadások összesen:		611 052	211 277	189 775	210000
	ebből: Kötelező feladat		610 332	210 557	189 775	210000
	Önként vállalt feladat		720	720		
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem támogatásból		46 000	16 000	30 000	
	Egészségház, Kossuth I. u.4. kazáncsere					
	Templom u. 4. Iskola tetőszerkezet felújítás					
	József téri óvoda hőszigetelés		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház Védőnői Szolgálat -légtechnika					
	Rákóczi u. 8. sz. épület tetőfelújítás	227/2014	2 000	2 000		
	Okmányirodai irodák felújítása					
4.	Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat):		62 000	27 000	35 000	
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése					
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		673 052	238 277	224 775	210000

3.melléklet a 14/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
2015. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2015. évi felhalmozási kiadásokról
(2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szakfeladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi módosított i előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	3 807	72 325	
	Fotovoltaikus rendszerek kialak. KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	6 927	40 166	
	Intézm. épületenergetikai fejl. KEOP -4.10.0/F/14.	131/2014	56 322	1 038	55 284	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		179 547	11 772	167 775	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	45 946	23 946	22 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		45 946	23 946	22 000	
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	17 500	17 500		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Györki sor csapadékvíz elvezetés	89/2015	5 244	5 244		
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítés	272/2014	3 000	3 000		
	Alsó Homokerdő ívóvíz gerincvezeték kiépítés					
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	14 400	14 400		
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	12 500	12 500		
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek					
	Szent Flórián tér parkolók kialak., térburkolás(áth.)	119/2014	11 000	11 000		
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, útépítés	46/2015	304 695	94 695		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Rézsű kasza beszerzés					
	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		385 559	175 559	0	210000
	Beruházási kiadások összesen:		611 052	211 277	189 775	210000
	ebből: Kötelező feladat		610 332	210 557	189 775	210000
	Önként vállalt feladat		720	720		
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem támogatásból		46 000	16 000	30 000	
	Egészségház, Kossuth I. u.4. kazáncsere					
	Templom u. 4. Iskola tetőszerkezet felújítás					
	József téri óvoda hőszigetelés		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház Védőnői Szolgálat -légteljesítés					
	Rákóczi u. 8. sz. épület tetőfelújítás	227/2014	2 000	2 000		
	Okmányirodai irodák felújítása					
4.	Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat):		62 000	27 000	35 000	
5.	Felhalmozás célú hitel,kölcsön visszafizetése					
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		673 052	238 277	224 775	210000

4. melléklet a 14/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
 2015.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2015. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. április 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					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	
Védőnők	4		4	4	
Városgazdálkodás (04.01-től 11. 30-ig +3 fő+1fő gk.vez)	11	2	13	13	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150		150	150	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	172	5	177	177	0
Polgármester	1		1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. április 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 Alapszolgáltatási Központ					
Intézményvezető	1		1	1	
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Családsegítő	2		2	2	
Alapszolgáltatási központ összesen:	8		8	8	
NAPSUGAR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1		1	1	0
Gazdasági vezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Személyügyi ügyintéző	1		1	1	
Raktáros,pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	24		24	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító		5	5	5	
Mosónő		2	2	2	
Varrónő		1	1	1	
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
		0	0	0	
Idősek otthona ÖSSZESEN:	35	15	50	50	0
Tanyagondnok	1		1	1	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA MIND ÖSSZESEN:	36	15	51	51	0
Mindösszesen:	254	24	278	278	1

4. melléklet a 14/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez
 2015.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2015. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015 június 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					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	
Védőnők	4		4	4	
Városgazdálkodás (ápr.01-től nov. 30-ig +3 fő)+1fő gk.vez.	11	2	13	13	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150		150	150	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	172	5	177	177	0
Polgármester	1	0	1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.7.melléklet

Intézmények és Hivatal együtt

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. június 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		1	1	
Pénzügyi ügyintéző	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Személyügyi ügyintéző	1		1	1	
Raktáros,pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	24		24	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító		5	5	5	
Mosónő		2	2	2	
Varrónő		1	1	1	
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
Idősek otthona	35	15	50	50	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA ÖSSZESEN:	36	15	51	51	0
Mindösszesen:	246	24	270	270	1