

1. melléklet a 8 /2014.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCÍMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
(2014.évi költségvetés 1. módosítása)

Dunaföldvár Város Önkormányzata

| Jogcímek sorszáma Megnevezés | 1/1 Alapiev. bevét | 2/4 Egyéb sajátos bevételek | 3. Felh., tőkejell. bev. | 4/1 Norm. áll. hozzáj. | 4/2 Közp. előir. előir. | 4/3 Norm. köött felh.lám. | 4/4 Egyéb központ i | 5/1 Műk.c. lám.ért. bevételek | 5/2 Felhalm. célú tám. | 6. AFT kiv. átvett pénze. | 7. Adott köics. v.ter. | 8. Finan- szíroz. bev. | 9. Pénzmar advány | ezer forintban | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2014 |
| Eredeti bevételi előirányzat | 2 822 021 | 222 038 | 17 000 | 528 199 | | | | 43 121 | 920 667 | 2 000 | 500 | 210 000 | 300 496 | | |
| Mezőőri szolgálat támogatás | 2 400 | | | | | | | 2 400 | | | | | | | |
| Bérekompensációra egyszeri | 344 | | | | | | 344 | | | | | | | | |
| 2014. január havi kompenzáció | 661 | | | | | | 661 | | | | | | | | |
| 2014. február havi kompenzáció | 927 | | | | | | 927 | | | | | | | | |
| 2014. március havi kompenzáció | 866 | | | | | | 866 | | | | | | | | |
| 2014. április havi kompenzáció | 795 | | | | | | 795 | | | | | | | | |
| Közmlév. érd.növ.támogat. | 313 | | | | 313 | | | | | | | | | | |
| Könyvtári érd.növ.támogatás | 332 | | | | 332 | | | | | | | | | | |
| e-útóji bevez.kapos.támogatás | 610 | | | | 610 | | | | | | | | | | |
| Tájház kialak.Attila u. 19. | 61 750 | | | | | | | | 61 750 | | | | | | |
| Hősök tere I. Közpark felújítás | 17 865 | | | | | | | | 17 865 | | | | | | |
| Szoc.ágazati ptelek 2014.II.név | 236 | | | | | | 236 | | | | | | | | |
| Szoc.ágazati ptelek 2014.II.név | 3 504 | | | | | | 3 504 | | | | | | | | |
| Polgárfőrség fejl.c.támog.visszat | 2 949 | | | | | | | | | 2 949 | | | | | |
| Sportnőrgasz Egy.tej.c.tám.vt. | 20 197 | | | | | | | | | 20 197 | | | | | |
| Önkormányzat összesen: | 113 749 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 7 333 | 2 400 | 79 615 | 23 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensációra egyszeri előleg | 104 | | | | | | | | | | | | | 104 | |
| 2014. január havi kompenzáció | 202 | | | | | | | | | | | | | 202 | |
| 2014. február havi kompenzáció | 202 | | | | | | | | | | | | | 202 | |
| 2014. március havi kompenzáció | 236 | | | | | | | | | | | | | 236 | |
| 2014. április havi kompenzáció | 208 | | | | | | | | | | | | | 208 | |
| Polgármesteri Hivatal | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 |
| Kompensációra egyszeri előleg | 45 | | | | | | | | | | | | | 45 | |
| 2014. január havi kompenzáció | 85 | | | | | | | | | | | | | 85 | |
| 2014. február havi kompenzáció | 79 | | | | | | | | | | | | | 79 | |
| 2014. március havi kompenzáció | 82 | | | | | | | | | | | | | 82 | |
| 2014. április havi kompenzáció | 82 | | | | | | | | | | | | | 82 | |
| Városi Műv. Központ és Könyvtár | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 |
| 2014. április havi kompenzáció | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| Szoc.ágazati ptelek 2014. II.név | 3 150 | | | | | | | | | | | | | 3 150 | |
| Napsugár Szociális Intézmény | 3 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 165 | 0 |
| Önkormányzat összesen | 118 239 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 7 333 | 2 400 | 79 615 | 23 146 | 0 | 0 | 0 | 4 490 | 0 |
| | 2 940 260 | 222 038 | 578 000 | 17 000 | 528 199 | 1 255 | 0 | 7 333 | 45 521 | 1 000 282 | 25 146 | 500 | 214 490 | 300 496 | |
| | -4 490 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 935 770 | | | | | | | | | | | | | | |

halmazodás miatt

2. melléklet a 8 (2014. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGCÍMENEKÉNT VÁLTOZÁSA
(2014. évi költségvetés 1. módosítása)

Dunaföldvár Város Önkormányzata

| Jogcímsor száma | MIND- ÖSSZE- SEN: | 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. |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Személyi juttatás | Munk. terh. jártuléka | Dologi kiadás | Műk. célu. p.e.átad. | Társ-és szoc.pol. jutt. | Ber. célu. p.e.átad. | Ellátot. pénzb. jutt. | Felújítás | Intézm. beruh. | Ber. kiadások | Tám.ért. fej.c kiad. | Tartalék | Adott kölcsön | Költség. szervek fin.tám. | Finansz. kiadás (hitelek) | Általános tartalék |
| Eredeti előirányzat | 2 822 021 | 327 328 | 89 333 | 310 645 | 452 377 | 48 334 | 0 | 22 600 | 1 455 818 | 0 | 3 500 | 111 586 | 500 | 0 | 0 | | |
| Mezőőri szolgálat támogatás növekedés | 2 400 | | | 2 400 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompensációra egyszeri előleg | 344 | 30 | 8 | | 157 | | | | | | | | | | 149 | | |
| 2014. január havi kompenzáció | 661 | 58 | 15 | | 301 | | | | | | | | | | 287 | | |
| 2014. február havi kompenzáció | 927 | 91 | 25 | | 530 | | | | | | | | | | 281 | | |
| 2014. március havi kompenzáció | 866 | 74 | 20 | | 454 | | | | | | | | | | 318 | | |
| 2014. április havi kompenzáció | 795 | 72 | 20 | | 398 | | | | | | | | | | 305 | | |
| Szociális célú pótlék 2014.I.név | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális célú pótlék 2014.II.név | 3 504 | | | | 354 | | | | | | | | | | 3 150 | | |
| Sas u.ülepítési és vízjogi engedélyek | 0 | | | | | | | | 2 600 | | | | | | | | |
| Hősök tere Könyvtárterület | 0 | | | | | | | | 2 477 | | | | | | | | |
| Tájház kialakítás Attila u. 19. | 61 750 | | | | | | | | 65 000 | | | | | | | | |
| Mélyépítési feladatok keretköltség-el. | 17 865 | | | | | | | | 30 946 | | | | | | | | |
| Hősök tere I. közpark felújítás | 0 | | | | | | | | 2 540 | | | | | | | | |
| Sóház u. 11. ingatlan vásárlás | 0 | | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | |
| Szent Flórián tér burk.ép.,csap.víz elv. | 0 | | | | | | | | 2 963 | | | | | | | | |
| 0127/2.hrsz Kishajó kikötő üzem.eng | 0 | | | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| Mgr. gépvás. megemelt mezőőri jár-ból | 0 | | | | | | | | 5 697 | | | | | | | | |
| MMSzSz Pécsi kir.adomány száll.támog | 0 | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| Dvénrt Roma Nemzetiségi Önkorm.tám | 0 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| DDIF Kft. műk.célú támogatása | 0 | | | | 9 000 | | | | | | | | | | | | |
| Levendula Művészeti Egy.támogatása. | 0 | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| Varró Máté Junior világbajnoks.támog. | 0 | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri iroda felúj.c.támogatás | 2 949 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sporthorogász Egy.visszat.fejl.c.támog | 20 197 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Képviselői tiszteletdíj felajánlás | -3 799 | -2 991 | -808 | | | | | | | | | | | | | | |
| MMSzSz Pécsi kirendeltség | 177 | | | | 177 | | | | | | | | | | | | |
| Cserkészlet a holnap gyermekeiért | 89 | | | | 89 | | | | | | | | | | | | |
| Dunaföldvár Ördögsekkér Táncegy. | 177 | | | | 177 | | | | | | | | | | | | |
| Sportlet Kultúráért Egyesület | 884 | | | | 884 | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri iroda felújítás | 972 | | | | 972 | | | | | | | | | | | | |
| Dunaföldvár Football Club | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Dunaföldvár Városi Kézilabda Club | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Dvénrt Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Part-Ódálak Kulturális Egyesület | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Lőfegyver Művelődési Egyesület | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Beszédes József Vízitúra Sportklub | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Holler UFC | 88 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | |
| Aranyhorog Horgászegyesület | 884 | | | | 884 | | | | | | | | | | | | |
| Képviselői tiszteletdíj felajánlás | -265 | -209 | -56 | | | | | | | | | | | | | | |
| MMSzSz Pécsi kirendeltség | 265 | | | | 265 | | | | | | | | | | | | |
| Városgazd. Fűnyírók egyb.jutt. 3 fő | 0 | 225 | 67 | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődési ér.d.növ.támogatás | 313 | | | 313 | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár ér.d.növ.támogatás | 332 | | | 332 | | | | | | | | | | | | | |
| e-útdíjbevez.kapcs.támogatás | 610 | | | 610 | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 113 749 | -2 650 | -709 | 4 355 | 16 594 | 0 | 23 146 | 0 | 120 223 | 0 | -51 700 | 0 | 4 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ezer forintban

3.melléklet a 8/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2014. évi felhalmozási kiadásokról
(2014. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2014.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

| Szakfeladat. | Létesítmény, beruházási cél megnevezése | Döntés száma: | 2014. évi módosított i előirányzat | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | összesen | önerő | támogatás | hitel |
| | KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madocsi Agglomerációs szennyvízkezelési megvalósítás | 181/2013 | 507 150 | 27 792 | 479 358 | |
| | KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madocsi agglomeráció szennyvízkezelési előkészítés | 42/2013 | 18 810 | 2 821 | 15 989 | |
| | Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II. ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002. | 126/2013 | 401 041 | 19 696 | 381 345 | |
| | TÁMOP-3.2.3./A-11/1" Fekete kőtény" pályázat | 7/2012 | 4 989 | | 4 989 | |
| | Vásártér infrastrukturális fejlesztés EMVA támogatásból | 269/2012 | 15 190 | 5 204 | 9 986 | |
| | Tájház kialakítása (Norvég Alapból) Attila u. 19. | 64/2014 | 65 000 | 3 250 | 61 750 | |
| 1. | EU-s forrás igénybevételeivel valósul meg összesen: | | 1 012 180 | 58 763 | 953 417 | |
| | JETA-42-2013 Játszóterei eszközök telepítése | 187/2013 | 15 000 | 3 000 | 12 000 | |
| | JETA 2014.II. forduló pályázat Duna-parti közpark felújítására pályázat | 77/2014 | 45 946 | 16 081 | 29 865 | |
| | I. világháborús emlékmű felújítására pályázat | 26/2014 | 7 800 | 2 800 | 5 000 | |
| 2. | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | | 68 746 | 21 881 | 46 865 | |
| | Templom u. 9. radiátorok cseréje | 160/2013 | 600 | 600 | | |
| | Légópince lejáró előtető | 160/2013 | 300 | 300 | | |
| | Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. Útépítési, vízelvez. Tan.terve | 309/2013 | 490 | 490 | | |
| | Mária kert kialakítása | 274/2013 | 720 | 720 | | |
| | Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése | 23/2014 | 3 780 | 3 780 | | |
| | Közvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.stb., | 22/2014 | 1 849 | 1 849 | | |
| | Hunyadi park ingatlan vásárlás felszámolótól | 295/2013 | 6 410 | 6 410 | | |
| | Térfigyelő rendszer kiépítése | | 4 500 | 4 500 | | |
| | Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ) | 172/2009 | 8 000 | 8 000 | | |
| | Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási, útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek | | 4 500 | 4 500 | | |
| | Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás | 119/2014 | 10 000 | 10 000 | | |
| | Szent Flórián tér burkolat ép., csapadékvíz elv.I. | 119/2014 | 2 963 | 2 963 | | |
| | Szent Lőrinc-Kereszt u. kapcs. utcák burkolat felújítás és útép. | 273/2013 | 362 157 | 152 157 | | 210000 |
| | fejlesztési koncepció, szerkezeti terv, helyi építési szabályzat felülvizsg. | | 10 000 | 10 000 | | |
| | Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthúzódó) | | 4 000 | 4 000 | | |
| | Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése | | 4 500 | 4 500 | | |
| | Gimn. kézilabda pálya csap. víz elvez., aszfalt burkolat kész. | | 14 000 | 14 000 | | |
| | Templom u. 9.sz. alatti iskola fűtés korszerűsítés | | 5 000 | 5 000 | | |
| | Városi honlap fejlesztés | | 1 500 | 1 500 | | |
| | Informatikai fejlesztés: Szoftver | 80/214 | 9 045 | 9 045 | | |
| | Informatikai fejlesztés : Hardver | 80/2014 | 9 120 | 9 120 | | |
| | Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás | | 5 700 | 5 700 | | |
| | Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi | 34/2014 | 4 667 | 4 667 | | |
| | Sas u. Útépítési és vízjogi engedély | 56/2014 | 2 600 | 2 600 | | |
| | Hősök tere Környezetrend.és kieg. Tervek | 61/2014 | 2 477 | 2 477 | | |
| | Mélyépítés keretközbeszerz.feladatok ellátása | 79/2014 | 2 540 | 2 540 | | |
| | Sóház u. 11. ingatlan vásárlás hrsz:1047. | 106/2014 | 8 000 | 8 000 | | |
| | Mg-I gépvás.2013.évi megemelt mezőéri járulékból | | 5 697 | 5 697 | | |
| 3. | Saját erőből javasolt összesen: | | 495 115 | 285 115 | 0 | 210000 |
| | Beruházási kiadások összesen: | | 1 576 041 | 365 759 | 1 000 282 | 210000 |
| | ebből: Kötelező feladat | | 1 428 412 | 331 734 | 886 678 | 210000 |
| | Önként vállalt feladat | | 147 629 | 34 025 | 113 604 | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | Városháza épület irodák festése (2010-ben volt utoljára) | | 2 000 | 2 000 | | |
| | Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk | | 6 500 | 6 500 | | |
| | Egészségház, könyvtár kazáncsere | | 1 500 | 1 500 | | |
| | Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése | 92/2014 | 300 | 300 | | |
| | Műv.Ház udvar térburk.kiépítés, csapadékvíz elvezetés | 92/2014 | 3 600 | 3 600 | | |
| | Műv.Ház lapostető hő- és csapadékvíz szegetelés,bádogozás | 92/2014 | 2 500 | 2 500 | | |
| | Gyermekjóléti szolgálat, Védőnői szolgálat ablakcsere | | 1 800 | 1 800 | | |
| 4. | Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat): | | 18 200 | 18 200 | 0 | |
| 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. | | 1 594 241 | 383 959 | 1 000 282 | 210000 |

4. melléklet a 8 /2014.(VII. 16 .) önkormányzati rendelethez
 2014.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2014. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2014. évi költségvetés 1. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014 június 01-től

| Intézmény neve | 2014. évi engedélyezett létszám | | | | óraadó, megb.díj |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Teljes munka- időben | Rész- munka- időben | Összes létszám fő | Álláshelyek száma össz. fő | |
| DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | |
| Mezőőri szolgálat | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| Védőnők | 4 | | 4 | 4 | |
| Városgazdálkodás (ápr.01-től nov. 30-ig +3 fő) | 10 | | 10 | 10 | |
| Lakásgazdálkodás | 2 | | 2 | 2 | |
| Labor | | 2 | 2 | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak | 25 | 75 | 100 | 100 | |
| ÖNKORMÁNYZAT összesen | 45 | 78 | 123 | 123 | 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 |