

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	241 871	109 550	132 321
	1	Alaptevékenység bevételei	233 171	108 550	124 621
	2	Mezőőri járulék	7 500	0	7 500
	3	Egyéb bevételek	1 200	1 000	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	782 000	782 000	
	1	Helyi adók	747 500	747 500	
	2	Átengedett központi adók	30 000	30 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	4 500	4 500	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	25 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000	15 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	436 185	436 185	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	54 208	54 208	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280	216 280	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása	150 867	150 867	
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szer.)	4 954	4 954	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876	9 876	
5		Támogatás értékű bevételek	1 995 585	1 636 521	359 064
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	59 837	53 357	6 480
		OEP támogatás	15 557	15 557	
		Elkülöntett állami pénzalapból támogatás (MÜK)	37 800	37 800	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	6 480		6 480
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 935 748	1 583 164	352 584
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	680	0	680
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	0	1 000
		Költségvetési bevételek összesen:	3 482 321	2 989 256	493 065
8		Finanszírozási bevételek		0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	273 698	273 698	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 756 019	3 262 954	493 065

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 478 895	1 134 376	344 519
	1	Személyi jellegű juttatások	383 249	251 948	131 301
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 119	65 387	35 732
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	440 000	343 753	96 247
		- Közfoglalkoztatásra			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	532 587	451 748	80 839
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 940	21 540	400
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	2 136 631	1 735 868	400 763
	1	Felújítások kiadásai	15 000	15 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 121 631	1 720 868	400 763
	3	Támogatásértéktű fejl. kiadások			
13		Tartalékok	119 540	119 540	
	1	Általános tartalék	50 000	50 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	69 540	69 540	
14		Adott kölcsönök	1 200	0	1 200
		Költségvetési kiadások	3 736 266	2 989 784	746 482
16		Finanszírozási kiadások	19 753	19 753	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	5 600	5 600	
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott	14 153	14 153	
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 756 019	3 009 537	746 482

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	241 871	I.	Működési célú kiadások	1 478 895
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	782 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	2 136 631
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	III.	Tartalékok	119 540
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	436 185		Általános tartalék	50 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	1 995 585		Céltartalék	
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	680		Egyéb tartalék	69 540
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200
VII.	Finanszírozási bevételek	0	V.	Finanszírozási kiadások	19 753
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	273 698	VI.	Tervezett pénzmáradvány	
Bevételek összesen		3 756 019	Kiadások összesen		3 756 019

Dunaföldvár Város Önkormányzata

1.2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2016. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	241 871	Személyi juttatások	383 249
Önkormányzati sajátos működési	782 000	Munkaadót terhelő járulékok	101 119
Állami hozzájárulások és támogatások	436 185	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	432 794
Támogatásértéktű bevételek	60 517	Működési célú pénzeszköz átadás	532 587
Működési c. költségvetési bevételek:	1 520 573	Egyéb működési finanszírozási kiadások	14 153
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	21 940
Előző évi költségvetési maradvány	15 269	Általános tartalék	50 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	1 535 842	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	1 535 842
		Finanszírozási kiadások	
Működési célú bevételek összesen:	1 535 842	Működési célú kiadások összesen:	1 535 842
ebből: önként vállalt működési bevétel		ebből: önként vállalt működési kiadás	
kötelező működési bevétel		kötelező működési kiadás	
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
2016. év			

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	Beruházási kiadások	2 121 631
Felhalmozási célú támogatások	1 935 748	Felújítási kiadások	15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	1 200
Támogatásértéktű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	2 137 831
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	1 961 748	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	5 600
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	7 206
Előző évi költségvetési maradvány	258 429	Tartalék	69 540
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	258 429	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	82 346
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 220 177	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 220 177
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel		ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	
kötelező felhalmozási bevétel		kötelező felhalmozási kiadás	
Bevételek összesen:	3 756 019		3 756 019

ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	98 500	91000	7 500
	1	Alaptevékenység bevételei	91 000	91000	
	2	Mezőőri járulék	7 500		7 500
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	782 000	782 000	
		- kommunális adó	46 000	46 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	
		- iparüzési adó	700 000	700 000	
	2	Helyi adók összesen:	747 500	747 500	
	3	Átengedett központi adók:	30 000	30 000	
		- gépjárműadó (2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000	30 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	4 500	4 500	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	25000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000	15000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	436 185	436185	
	1	Önkorm.általános működési támogatás	54 208	54 208	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280	216 280	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	150 867	150 867	
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szerint)	4 954	4 954	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876	9 876	
5		Támogatásértékű bevételek	1 995 585	1 636 521	359 064
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	59 837	53357	6 480
		OEP támogatás	15 557	15557	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	37 800	37 800	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)	6 480		6 480
					0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 935 748	1 583 164	352 584
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	680	0	680
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	0	1 000
		Költségvetési bevételek:	3 338 950	2 970 706	368 244
8		Finanszírozási bevételek		0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	273 698	273 698	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 612 648	3 244 404	368 244

ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 006 042	897 036	109 006
	1	Személyi jellegű juttatások	131 513	118 885	12 628
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 002	27 473	3 529
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	289 000	277 390	11 610
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000		
		- út-híd keret	23 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	7 000		
		- szűnyogírtás	3 500		
		- pince-partfal	4 500		
		-testvérvárosi keret	1 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	532 587	451 748	80 839
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 940	21 540	400
	6				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 136 631	1 735 868	400 763
	1	Felújítások kiadásai	15 000	15 000	
	2	Beruházási kiadások köt.	2 121 631	1 720 868	400 763
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
13		Tartalékok	119 540	119 540	
	1	Általános működési tartalék	50 000	50 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	69 540	69 540	
14		Adott kölcsönök	1 200	0	1 200
15		Költségvetési szervek támogatása	329 482	218 790	110 692
		Költségvetési kiadások:	3 592 895	2 971 234	621 661
16		Finanszírozási kiadások	19 753	19 753	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	5 600	5 600	
		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	14 153	14 153	
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmegmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 612 648	2 990 987	621 661

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)	183		
--	-----	--	--

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	16 216
		ebből OEP támogatás	15 557
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 216

Kiadások

11		Működési kiadások	16 216
	1	Személyi juttatások	11 546
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 170
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 500
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett pénzmaradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 216

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

2016.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2016. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
	Béke tér átépítése, felújítása		800 000	20 000	780 000
	Piac tér átépítése, felújítása		300 000	10 000	290 000
	Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása		300 000	10 000	290 000
	Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése		400 000	10 000	390 000
	Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása		60 000	5 000	55 000
	Dunaföldvári Tájház megmentése	64/2014	64 824	3 240	61 584
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		1 924 824	58 240	1 866 584
	JETA-07-2015 /Volt rendőrség épület átalakítása I. ütem/	124/2015	46 154	16 154	30 000
	JETA-10-2015 /Templom 32. szálláshely fejlesztés tanulmány/	135/2015	1 250	250	1 000
	JETA 2016. /Volt rendőrség épület átalakítása II. ütem/	202/2015	50 000	20 000	30 000
	Közművelődés érdekeltiség-növelő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma /művelődési ház színpad felújítás és technikai berendezések beszerzése/	107/2015	3 038	2 374	664
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		100 442	38 778	61 664
	Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha	201/20104	38 000	38 000	
	Tanulmányterv (konceptió és hozamszámítás) szállodafejlesztésre	210/2015	5 969	5 969	
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	
	Vermek sora térközburkolat építése	133/2015	10 146	10 146	
	Fejl.konceptió, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg. (áthúzódo)	147/2014	7 000	7 000	
	2015. évi útfelújítások pótmunkái	162/2015	1 530	1 530	
	Földterületek kisajátítása/vásárlása	211/2015	20 000	20 000	
	Vermek sora ivóvíz összekötő vezeték	2/2016	1 000	1 000	
	Városi ivóvíz kutak felújítása	2/2016	4 000	4 000	
	Takácsa féle ingatlan vásárlás	2/2016	8 000	8 000	
3.	Saját erőből javasolt összesen:		96 365	96 365	0
	Beruházási kiadások összesen:		2 121 631	193 383	1 928 248
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk				
	Sportcsarnok Jókai u. 4. vizesblokk felújítás, nyílászáró, hőszigetelés				
	Templom u. 4. szám alatti iskola tető szerkezet teljes felújítása		15 000	7 500	7 500
	Kossuth L. u. 4. volt óvoda felújítás (homlokzat és tető)				
4.	Hivatal felújítás összesen:		15 000	7 500	7 500
T E R V E Z E T	Tabán ivóvíz nyomásfokozó beépítése				
	elvezetési engedélyezési tervek I. ütem				
	Előszállási utca sportpálya parkoló kiépítés				
	Attila utca, Aradi köz, Vágóhíd utca, Váci Mihály utca, Külső téglaház utca, Fehérvári utca (betonos szakasz), Szőlőskertek utca burkolat felújítása, Alsó Bölske utca Belső Kertek köze összekötő gyalogút köszörása, József téri óvoda parkoló, Iskola utcai óvoda parkoló, Püspök utcai iskola parkoló, Szent Flórián tér iskola parkoló és Duna-parti sétány II. ütem, Zrínyi köz, Burgundia, Diós (2017: Búzavirág, Vasút)				
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése				
	Kadarka u. -i feljáró II. ütem				
	Dunaföldvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása				
	Városi honlap fejlesztés				
	Fehérvári utca útburkolatának szélesítése				
	Rézsűkasza beszerzés				
	Kossuth téren szalagkorlát kiépítése				
	Vasútutcai, Hunyadi téri és a Búzavirág utcai játszótér kialakítása				
	Városi járdák felújítása				
	Előszállási utcai sportpályán salakos pálya aszfaltozása				
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés				
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.		2 136 631	200 883	1 935 748

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	747 500	697 500	697 500	11 857 500	14 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	4 500	4 500	4 500	76 500	90 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	10 000	10 000	10 000	170 000	200 000
Részcégek, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	762 000	712 000	712 000	12 104 000	14 290 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	381 000	356 000	356 000	6 052 000	7 145 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	12 806	18 034	17 618	233 282	281 740
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	12 806	18 034	17 618	233 282	281 740
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	12 806	18 034	17 618	233 282	281 740
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	368 194	337 966	338 382	5 818 718	6 863 260

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

2.1.4. melléklet
ezer Forintban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:			Köt. vál. éve		Saját erő vonzata évenként						Támogatás vonzata évenként					Összesen:
			Tárgyév előtti év	2015	2016	2017	Összesen 8=(4+5+6+7)	Tárgyév előtti év	2015	2016	2017	Összesen 13=(9+10+11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+13			
1.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.							0					0				
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.			0	0	0	0	0	0	0			0	0			
5.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma:	Felvé- tel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés										Hátralévő kötelezettség	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	későbbi évek	2016.12.31	2016.01.01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	126 000	204 400	210 000	
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	126 000	204 400	210 000	
10.															
11.															
12.															
13.															
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			7 206	6 834	6 418	6 071	5 704	5 306	4 949	4 540	24 712	64 534	71 740	
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	7 206	6 834	6 418	6 071	5 704	5 306	4 949	4 540	24 712	64 534	71 740	
18.															
19.															
20.															
21.															
23.	Összesen (7+15)			12 806	18 034	17 618	17 271	16 904	16 506	16 149	15 740	150 712	268 934	281 740	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Intézményi működési bevételek	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 209	8 209	8 209	8 209	98 500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 000	20 000	160 000	20 000	70 000	25 000	25 000	25 000	267 000	20 000	25 000	105 000	782 000
3.	Támogatás	36 348	36 348	36 348	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	36 349	436 185
4.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		2 500		5 500		10 000		5 500			1 500		25 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevételek							332 000	332 598	332 598	332 598	332 598	333 193	1 995 585
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1 000
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz												680	680
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 809	22 809	273 698
10.	Bevételek összesen (1-9)	87 444	89 944	227 444	92 945	137 445	102 445	424 445	430 543	667 044	420 044	426 545	506 360	3 612 648
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 837	83 836	83 836	1 006 042
12.	Felhalmozási kiadások							356 105	356 105	356 105	356 105	356 105	356 106	2 136 631
13.	Költségvetési szervek támogatása	27 456	27 456	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	27 457	329 482
14.	Finanszírozási kiadások	14 153								2 800			2 800	19 753
15.	Tartalék felhasználása	9 915	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	9 961	10 015	119 540
16.	Adott kölcsönök			300			300			300			300	1 200
16.	Kiadások összesen (11-17)	135 361	121 254	121 555	121 255	121 255	121 555	477 360	477 360	480 460	477 360	477 359	480 514	3 612 648

Folyószámla hitel igénybev. havi

47 917	31 310	-105 889	28 310	-16 190	19 110	52 915	46 817	-186 584	57 316	50 814	-25 846
--------	--------	----------	--------	---------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	---------

Folyószámla hitel igénybe. Göngy.

47 917	79 227	-26 662	1 648	-14 542	4 568	57 483	104 300	-82 284	-24 968	25 846	0
--------	--------	---------	-------	---------	-------	--------	---------	---------	---------	--------	---

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2016. évi terv

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014. (XI.28.) Önk. rend.	46 000	
Kommunális adó			
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3§ (2) a.		4 500
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) b.		4 890
külföldi területen álló építmény után	3§ (3) e,j.		2 078
belterületi telek után	3§ (2) d.		3 365
Helyi adókedvezmények összesen:			14 833
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		10 020	1 865
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-d. pontja szerint 50%
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel:

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

Ezer forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma		összes kiadás				az összes kiadást finanszírozó források												Ezer forintban				
		2016	2017	2018	Össz.	saját forrás			hazai tám.	BM önrőr	EU-s támogatás			hitel			egyéb forrás					
						2016	2017	2018			Össz.	2016	2017	2018	Össz.	2016	2017		2018	Össz.	2016	2017
Béke tér átépítése, felújítása		800 000			800 000	20 000								780 000				0				0
Piac tér átépítése, felújítása		300 000			300 000	10 000								290 000				0				0
Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása		300 000			300 000	10 000								290 000				0				0
Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése		400 000			400 000	10 000								390 000				0				0
Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása		60 000			60 000	5 000								55 000				0				0
A dunaföldvári tájház megmentése		64 824		0	64 824	3 240								61 584				0				0
Összesen		1 924 824		0	1 924 824	58 240		0	58 240	0	0	1 866 584	0	1 866 584	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	19 657
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 190/2014 (IX.16.)	750
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882
1.	Igazgatási feladatokra összesen	22 289
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900
3.	DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)	415 587
4.	Dfvár és Környéke Gyermekei Társulás	36 161
5.	DDIF Kft működés támogatása	15 000
6.	Letelepedési támogatás	5 000
7.	Magyar Máltai Támogató Szolgálat	800
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	495 737

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	300
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt)	1 400
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 800
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 500
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 400
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	480
	DSTE Motor cross Szakosztály	250
	Kézilabda Egyesület támogatása	1 300
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	270
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	400
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	400
	Sukothai Team Thai Bokszt SE.	200
	D.S.T.E.Hagy.Íjászok Dfvári Egylet	250
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	8 750
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.	600
	Lőfán mazsorett csoport támogatása	900
	Dunaföldvári Ördögszekér Együttes	900
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1 600
	Annamatia Nőiakar Egyesület	300
	Canemus Vegyeskar Zenei Egyesület	300
	Sportért Kultúráért Egyesület	300
	Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	300
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	150
	Levendula Művészeti Egyesület	100
	Együtt a Korszerű Oktatásért	150
	Véngesztenyék Árnyékában Alap	0
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1 900
	Kertészek és Kertbarátok	400
	Vallum Íjász Egyesület	250
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	300
	Dunaföldvári Sportot Támogató Egy. Vízisport Szakosztály	250
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	8 700
5.	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület -közforgalmú személyi hajókikötő eng.e	1 000
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 350
6.	Holler UNFC Műfüves pálya	11 500
	Civil szervezetek MINDÖSSZESEN:	36 850
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :	532 587

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉVBEN

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.10. melléklet

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog e Ft	Önk. önerő e Ft	Ellá- tott fő	2016.	
								E Ft	eredeti előirányzat
I.		Családi támogatások							
2.		Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	5.8 E Ft/gyermek	4 954	0	450	4 954	
II.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések							
1		Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	100	eseti	0	50	1	50	
2		Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	400	1	400	
		Összesen:			4 954	450		5 404	
III.		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) jellátások							
1		Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 440	50	3 440	
IV.		Lakhatással kapcsolatos ellátások							
1		Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támogat.	100	rend. szerinti	0	7 150	160	7 150	
		Összesen:			0	10 590		10 590	
V.		Egyéb nem intézményi ellátások							
1.		Települési támogat. - rendkívüli gyermekvédelmi	100	rend. szerinti	0	500	50	500	
2.		Települési támogat. - eseti szociális, temetési	100	rend. szerinti	0	4 000	250	4 000	
3.		Köztemetés	100	tv. szerinti	0	400	10	400	
4.		Önkorm. által pályázat alapján adott term. ellátás (nyári szociális étkezés)	0	pályázat szerinti	1 046	0	40	1 046	
		Összesen:			1 046	4 900		5 946	
		Ellátások mindösszesen közfoglalkoztatás nélkül:			6 000	15 940		21 940	
VII.		Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	37 800	16 200	150	54 000	
		Szociális ellátások mindösszesen:			43 800	32 140		75 940	

ezer forintban

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2016.évi költségvetés

Megnevezés		Kvett.bv. jogcím szerint	2015. év		2016.év			
			mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. E Ft-ban
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.			fő	24,23	65 868	fő	24,13	53 492
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás						0		0
zöldterület gazdálkodás						0	22 300 ha	0
közvilágítás fenntartásának támogatása						0		0
köztemető fenntartás						0		0
közutak fenntartásának támogatása						0		0
Számlított támogatás					65 868			53 492
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámlítás összege)								
Éves támogatás összesen					65 868			53 492
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása			8735 fő		0	8663 fő		0
Önkorm. Működési támogatás összesen:					65 868			53 492
2015. évről áthúzódó bérkomenzáció					0			716
Csökkentő: Beszámlítás összege			10.		0			0
I. Működési feladatok támogatása összesen:					65 868			54 208
Óvodapedagógusok bértámogatása			II.1.	36/34,1 fő	148 036	33,2/32,7 fő	4 308 000	142 308
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása			II.1.	21/21 fő	37 800	21/21 fő	1 800 000	37 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlágos)			II.1.			32,7 fő	35 000	1 144
Óvoda működtetés támogatása			II.2.	419/405 fő	29 003	387/384 fő	80 000	30 880
Működtetéshez kapcsolódó támogatás			II.4.		0	Ft		948
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2014.12.31-ig			II.5.	1 fő	352	1 fő	384 000	384
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2015.12.31-ig						8 fő	352 000	2 816
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:					215 191			216 280
Család- és gyermekjóléti szolgálat			III.3.a		3 450		3 000 000	8 100
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Gyermekjóléti			III./ab.2		5 326			0
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása			III.3.c,d,f		2 787			9 227
Bölcsődei ellátás			III.3.ja.1.	20 fő	9 882	20 fő		9 882
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen			III.3.e			12 fő		2 500
Napsugár Szociális Intézmény támogatása összesen			III.4.a		71 775	24 fő	2 606 040	62 545
Gyermekekéltetés támogatása: - dolgozók bértámogatása			III.5.a	20,24 fő	33 032	20,78 fő	1 632 000	33 913
Gyermekekélt. üzemeltetési támogatása			III.5.b		17 559	Ft		22 145
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			III.5.c		0	3672 Ft	285	1 046
Kieg. támogatás a bölcsődeben fogl. felsőfoku végzettségű kisgy.nev.			III.7			1	1 508 760	1 509
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéltetés összesen:					143 811			150 867
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					424 870			421 355
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása			IV.1.d	Ft	1140 Ft/lakos	Ft	1140 Ft/lakos	9 876
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10.melléklet)					15 200			4 954
Üdülőhelyi feladatok támogatása			3.mell.15.		0	0		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása			3.mell. 17.		0			0
Mindösszesen					450 028			436 185

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	kötelező	önként vállalt
				5	6

BEVÉTELEK

1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 550	2 550	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550	2 550	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		Költségvetési bevételek:			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	166 925	166 925	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 475	169 475	

KIADÁSOK

11		<i>Működési kiadások</i>	169 475	169 475	
	1	Személyi jellegű juttatások	110 225	110 225	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 250	31 250	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	28 000	28 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		<i>Adott kölcsönök</i>			
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		Költségvetési kiadások:			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 475	169 475	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	26	26	
--	-----------	-----------	--

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	kötelező	önként vállalt
				5	6

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	16 000	16 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000	15 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	1 000	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	55 965	55 965	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 965	71 965	

Kiadások

11		Működési kiadások	71 965	67 865	4 100
	1	Személyi juttatások	25 565	22 838	2 727
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 400	6 664	736
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 000	38 363	637
		-Városi rendezvények	15 740	15 740	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 400	1 400	
		-Érdekeltségnövelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 965	67 865	4 100

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	11	10	1
--	-----------	-----------	----------

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től

Intézmény neve	2016. 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	0	4	4	
Városgazdálkodás (2016.01.31-ig 3 fő)	16	2	18	18	
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	
Labor	0	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150	0	150	150	
Polgármester	1	0	1	1	
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	178	5	183	183	0
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	
Irodavezetők	3	0	3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	1	26	26	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	0
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	0
Turinform	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	8	3	11	11	0
DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	3	1	4	4	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Alapszolgáltatási Központ	9	1	10	10	0

Intézmények és Hivatal együtt

A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től

Intézmény neve	2016. 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	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	
Raktáros,pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	23	2	25	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító	5		5	5	
Mosónő	2		2	2	
Varrónő	1		1	1	
Konyhai dolgozó	8		8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
Idősek otthona	48	3	51	50	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
ÖSSZESEN:	49	3	52	51	0
Mindösszesen:	269	13	282	281	0

Napsugár Idősek Otthona					
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS					
Ezer forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		kötelező	önként vállalt
4	5	6			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	124 821	0	124 821
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	124 621		124 621
	2	Kamatbevételek	200		200
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	106 592	0	106 592
		<i>ebből normatívák</i>	<i>65 045</i>	<i>0</i>	<i>65 045</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 413	0	231 413
Kiadások					
11		Működési kiadások	231 413	0	231 413
	1	Személyi juttatások	115 946		115 946
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 467		31 467
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000		84 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	0		0
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 413	0	231 413
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			51		