

2. sz. előirányzat módosítás
2015.09.29-i KT ülés döntése szerint a tartalék alakulásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzata

	2.1.2. sz. melléklet	Fejlesztési tartalék terhére	Általános tartalék terhére	Egyenleg	
Eredeti előirányzat		18 000	9 000	27 000	
1.sz. módosítás		6 002		33 002	
92/2015. (VI.16.) KT	Jókai u. melegítőkonyha	0		33 002	terv: 2 116 e NEM NYERT
94/2015. (VI.16.) KT	Egészségház fejlesztése	0		33 002	terv: 8 622 e NEM NYERT
107/2015. (VI.23.) KT	Művelődési Ház	0		33 002	terv: 2 503 e 2016. évi ktgvetés terh.
101/2015. (VI.23.) KT	MLG testvérváros utitkg	0	-135	32 867	2015. évi II. ei módosítás
117/2015. (VI.23.) KT	DDIF tanulmány terv díja	-2 540		30 327	2015. évi II. ei módosítás
50/2015. (II.24.) KT	Kossuth L. u. forgalomcsill.	-2 224		28 103	2015. évi II. ei módosítás
68/2015 (IV.28.) KT	Vidékfejlesztés tanyabusz	-2 435		25 668	2015. évi II. ei módosítás
		16 803	8 865		
121//2015 (VIII.12.) KT	Dunavíz Kft. bankszámla		8 223	33 891	2015. évi II. ei módosítás
		16 803	17 088		
	Intézmény épületenerg. fejl.	1 038		34 929	2015. évi II. ei módosítás
	Szent Flórián tér parkolók kialak.	9 000		43 929	2015. évi II. ei módosítás
	Városi honlap fejlesztés	1 500		45 429	2015. évi II. ei módosítás
		28 341	17 088		
122/2015 (VII.12.) KT	Piac tervezés Terv Elek Kft.	-1 270		44 159	2015. évi II. ei módosítás
123/2015 (VIII.12.) KT	Sóház bontása	-2 600		41 559	2015. évi II. ei módosítás
124/2015 (VIII.12.) KT	Kossuth L. u. (17)19-23/A. épület átalak.	-154		41 405	2015. évi II. ei módosítás
		24 317	17 088		
131/2015 (VIII.18.)	Jókai óvoda tető	17 500		58 905	terv: 17500+13752=31252 NEM
132/2015 (VIII.18.)	Egészség ház kazáncsere	-3 000		55 905	
133/2015 (VIII.18.)	Vermek sor: 10 145 650	-5 062	-5 084	45 759	
134/2015 (VIII.18.)	József tér, Baross u., Bercsényi u.	-31 252	-1 497	13 010	
135/2015 (VIII.18.)	JETA terv Templom u. 32. szálláshely		-250	12 760	
136/2015 (VIII.18.)	Máltai Szeretetszolg. aug. 20.		-500	12 260	
	2015. május támog. lemond.		1 285	13 545	2015. évi II. ei módosítás
		2 503	11 042		

1. melléklet a 15/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCÍMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
(2015. évi költségvetés 2.sz. módosítása)

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Jogcímek sorszáma	MIND- OSSZE- SEN:	1/1	2/4	3.	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1	5/2	6.	7.	8.	9.
		Alaptevé- bevéte- l	Egyéb sajátos bevéte- l	Felh., tokejell. bev.	Norm. all. hozzáj.	Közp. eloir.	Norm. költ.	Egyéb közpon- ti	Műk.c. felm.ért.	Felham- célú	Átvett pénze.	Adott kölcs. v.ter.	Finan- szroz. bev.	Pénzmar- advány
Eredeti bevételi előirányzat	2 067 769	238 570	575 000	25 000	450 028	3 300	0	4 357	59 657	224 775	26 326	1 000	210 000	257 413
1.sz. módosítás	-32 489	4 417	0	0	1 351	3 753	0	0	168	0	0	0	-46 082	0
2015.04.havi bérmegcompensáció	753				759	759								
2015.05.havi bérmegcompensáció	759				760	760								
2015.06.havi bérmegcompensáció	764				764	764								
2015.07.havi bérmegcompensáció	764				3770	3770								
Kiegészítő szoc. ágazati pótl.	3 770									7 894				
Videkfej. tanjábusz támogatás	7 894										8 223			
Dunavíz Kft. Bankesztja	8 223													
Szoc.ágazati pótlék III. név	2 024				2024	2024								
Pótlólagos 2014. évi támogatás	5 752				5 752	5 752								
Épület energ. Fej. Siornó	-55 284								-55 284					
JEFA Templom u. 32. szállásh.	1 000								1 000					
JEFA Templom u. 32. szállásh.	1 285				1 285	1 285								
2015. május - támogat. lemond.	1 285				7 037	8 830			0	-46 390	8 223	0	0	0
Önkormányzat összesen:	-22 300	0	0	0	7 037	8 830	0	0	0	-46 390	8 223	0	0	0
2015.04.havi bérmegcompensáció	194												194	
2015.05.havi bérmegcompensáció	191												191	
2015.06.havi bérmegcompensáció	191												191	
2015.07.havi bérmegcompensáció	191												191	
Polgárm. + Képv. Bsr és jár. elvezetés	767				0	0	0	0	0	0	0	0	767	0
Polgármesteri Hivatal	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0
2015.04.havi bérmegcompensáció	93												93	
2015.05.havi bérmegcompensáció	95												95	
2015.06.havi bérmegcompensáció	95												95	
2015.07.havi bérmegcompensáció	95												95	
Városi Műv. Központ és Könyv	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0
2015.04.havi bérmegcompensáció	13												13	
2015.05.havi bérmegcompensáció	13												13	
2015.06.havi bérmegcompensáció	14												14	
2015.07.havi bérmegcompensáció	14												14	
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	2 241												2 241	
Napsugármanasz. Elterelés helyesb.	2 295				0	0	0	0	0	0	0	0	2 295	0
Napsugár idősek Orthona	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295	0
2015.04.01. DASZK alapítás														
2015.06.01. Társulásba olvadás														
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	1 011												1 011	
Dunaföldvár Alapsz. Központ	1 011												1 011	
Önkormányzat összesen	2 017 431	242 987	575 000	25 000	458 476	12 130	0	4 357	59 825	178 385	34 549	1 000	168 369	257 413

halmazodás miatt
-41 631
1 975 800

2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNT VÁLTOZÁSA
(2015. évi költségvetés 2. sz. módosítása)

Jogcímek sorszáma	MIND- ÖSSZE- SEN:	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	12/1	12/2	12/2	12/2	12/3	12/4	14.	15.	16.	17.
Erdeleti előirányzat	2 067 769	362 739	93 529	391 813	493 900	27 280			62 000	608 308	0	27 000	0	1 200	-46 082	0	0	0
I.sz. módosítás	-32 553	-17 289	-4 759	-429	26 512	0	0	0	0	3 492	0	6 002	0	0	0	0	0	0
II.sz. módosítás																		
III.sz. módosítás																		
MLG német testvérváros utikig	0				135													
2015.04. havi bérmegcompazáció	753	71	19		363											300		
2015.05. havi bérmegcompazáció	759	71	19		370											299		
2015.06. havi bérmegcompazáció	760	71	19		370											300		
2015.07. havi bérmegcompazáció	764	71	19		374											300		
Polgárm. +Képv. Bér és jár. átvzetés																		
Képviseleti tiszteletdíj felajátás	-1 143	-900	-243							2 540		-2 540						
Strandfürdő fejt. tanulmány díja	0																	
Mária Út Köz. Egyesület belépési díj	0			-10	10													
Vidékfejlesztési tananyag	7 894									10 329		-2 435						
Dunavíz Kft. Bankszámla	8 223									8 223		-1 270						
Piac tervezés Terv Elők. Kft.	0									1 270		-2 600						
Sóház bontása	0									2 600		-1 154						
Kossuth L. u. 19-23. ép. Átalak.	0								154	0								
Sportélet Kulturális Egyesület	762				762													
Mállat Szeretetszolgálat Pécsi Ter. Kp.	381				381					1 500								
Könyvtárkezelési alap átszop. Közparkra	0			-1 500						2 000								
Új-híd keret átszop. Duna-part közparkra	0			-2 000						2 224								
Kossuth Lajos utcai beruh. Forrása	0									5 752								
Pótlólagos 2014. évi támogatás	5 752									2 024								
Szoc. Ágazati pótlék III. negyedév	2 024									0								
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	3 770				518				3 000	0								
Egészségápolás Kossuth u. 4. kazáncsere	0																	
Vermek sor	0									10 146		-10 146						
Intézm. épületenerg. meghűlés	-55 284									-56 322		1 038						
Városi nonlap meghűlés	0									-1 500		1 500						
Jókai u. 7. ovoida tető építés meghűs.	0									-17 500		17 500						
Szt Flórián tér parkolók kial. meghűs.	0									-9 000		9 000						
József tér. Baross u. Bercsényi u.	0									32 749		-32 749						
JETA terv Templom u.	1 000									1 250		-250						
2015. május - látog. lemond.	1 285									1 285		-500						
Mállat Szeretetszolgálat Pécsi Ter. Kp.	0				500					-9 938		0						
Önkormányzat összesen	-22 300	-616	-167	-3 510	3 783	0	0	0	3 154	-9 938	0	-19 457	0	4 451	0	0	0	
2015.04. havi bérmegcompazáció	194	153	41															
2015.05. havi bérmegcompazáció	191	150	41															
2015.06. havi bérmegcompazáció	191	150	41															
2015.07. havi bérmegcompazáció	191	150	41															
Polgárm. +Képv. Bér és jár. átvzetés	0																	
Polgármesteri Hivatal	767	603	164															
2015.04. havi bérmegcompazáció	93	73	20															
2015.05. havi bérmegcompazáció	95	75	20															
2015.06. havi bérmegcompazáció	95	75	20															
2015.07. havi bérmegcompazáció	95	75	20															
Városi Műv. Központ és Könyvtár	378	298	80															
2015.04. havi bérmegcompazáció	13	10	3															
2015.05. havi bérmegcompazáció	13	10	3															
2015.06. havi bérmegcompazáció	14	11	3															
2015.07. havi bérmegcompazáció	14	11	3															
Napsugár köz. kiad. helyesb. 2015.04.01.	64																	
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	2 241	1 765	476															
Napsugár idősek Otthona	2 359	1 807	488															

ezer Ft-ban

	1 011	796	215																			
Kiegészítő szoc. ágazati pótlék	1 011	796	215																			
Dunaföldvár Alapszolg.Központ	1 011	796	215																			
Onkormányzat összevont	-17 785	2 888	780	-3 446	3 783	0	0	0	0	3 154	-9 938	0	0	-19 457	0	4 451	0	0	0	0	0	0
2 017 431	348 338	89 550	387 938	524 195	27 280	0	0	0	65 154	601 862	0	0	13 545	1 200	-41 631	0	0	0	0	0	0	0
-41 631																						
1 975 800																						

halmozódás miatt

2.1.2. tábla
I.sz.mód Napsug. 601 114 748 601 862

Fejlt. tart. Ált. tart.
24 002 9 000
-2 540 -135

-2 224
-2 435
0 8 223

1 038
9 000
1 500
-1 270
-2 600

-154
17 500
-3 000
-5 062
-31 252

-5 084
-1 497
-250
-500

0 1 285
2 503 11 042 13 545

3.melléklet a 15/2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez
2015. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2015. évi felhalmozási kiadásokról
(2015. évi költségvetés 2. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	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	0	0	0	
	Vidékfejlesztés (tanyabusz beszerzés)	68/2015	10 329	2 435	7 894	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		133 554	13 169	120 385	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	49 446	27 446	22 000	
	JETA terv Templom u. 32. szálláshely	135/2015	1 250	250	1 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		50 696	27 696	23 000	
	Jókai u. 7. Óvoda magastető építés	201/2014	0	0		
	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	13 000	13 000		
	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	2 000	2 000		
	Dfvári belterületi utcák burkolat felújítás, útépítés	46/2015	304 695	94 695		210 000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u.,Kossuth tér akna fedlapok cseréje					
	Városi honlap fejlesztés		0	0		
	Rézsű kasza beszerzés					
	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
	Strandfürdő tanulmány terv	117/2015	2 540	2 540		
	Piac tervezés	122/2015	1 270	1 270		
	Sóház bontása	123/2015	2 600	2 600		
	Vermek sor	133/2015	10 146	10 146		
	József tér, Baross u.. Bercsényi u.	134/2015	32 749	32 749		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		416 864	206 864	0	210 000
	Beruházási kiadások összesen:		601 114	247 729	143 385	210 000
	ebből: Kötelező feladat		600 394	247 009	143 385	210 000
	Önként vállalt feladat		720	720		
	Kossuth L. u. 17. épület átalakítás I.ütem tám.ból	124/2015	46 154	16 154	30 000	
	Egészségház, Kossuth l. u.4. kazáncsere	132/2015	3 000	3 000		
	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):		65 154	30 154	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.		666 268	277 883	178 385	210 000