

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	238 570	119068	119 502
	1	Alaptevékenység bevételei	229 820	118068	111 752
	2	Mezőöri járulék	7 500		7 500
	3	Egyéb bevételek	1 250	1000	250
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	575 000	575000	
	1	Helyi adók	540 000	540000	
	2	Átengedett központi adók	30 000	30000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	5 000	5000	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	25000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000	10000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000	15000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	450 028	377707	72 321
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	65 868	65868	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	215 191	215191	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekéktetési feladat támogatása	143 811	71490	72 321
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szer.)	15 200	15200	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 958	9958	
5		Támogatás értékű bevételek	284 432	278132	6 300
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	59 657	53357	6 300
		OEP támogatás	15 557	15557	
		Elkülöntött állami pénzalapból támogatás (MÜK)	37 800	37800	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 300		6 300
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	224 775	224775	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	26 326	2500	23 826
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000		1 000
		Költségvetési bevételek összesen:	1 600 356	1377407	222 949
8		Finanszírozási bevételek	210 000	210000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel	210 000	210000	
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	257 413	181508	75 905
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 067 769	1768915	298 854

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 369 261	1 072 607	296 654
	1	Személyi jellegű juttatások	362 739	242 928	119 811
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529	60 624	32 905
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	391 813	310 194	81 619
		- Közfoglalkoztatásra			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	493 900	431 981	61 919
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27 280	26 880	400
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	670 308	669 588	720
	1	Felújítások kiadásai	62 000	62 000	
	2	Intézményi beruházási kiadások	608 308	607 588	720
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		Tartalékok	27 000	27 000	
	1	Általános tartalék	9 000	9 000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	18 000	18 000	
14		Adott kölcsönök	1 200		1 200
		Költségvetési kiadások	2 067 769	1 769 195	298 574
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felh. élű hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés			
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 067 769	1 769 195	298 574

1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	238 570	I.	Működési célú kiadások	1 369 261
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	575 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	670 308
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	III.	Tartalékok	27 000
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	450 028		Általános tartalék	9 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	284 432		Céltartalék	
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	26 326		Egyéb tartalék	18 000
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200
VII.	Finanszírozási bevételek	210 000	V.	Finanszírozási kiadások	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	257 413	VI.	Tervezett pénzmradvány	
Bevételek összesen		2 067 769	Kiadások összesen		2 067 769

Dunaföldvár Város Önkormányzata

1.2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	238 570	Személyi juttatások	362 739
Önkormányzati sajátos működési	575 000	Munkaadót terhelő járulékok	93 529
Állami hozzájárulások és támogatások	450 028	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	385 914
Támogatásértékű bevételek	85 983	Működési célú pénzeszköz átadás	493 900
Működési c. költségvetési bevételek:	1 349 581	Társ.szoc.pol.juttatások	27 280
Működési célú hitel felvétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi költségvetési maradvány	22 781	Általános tartalék	9 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	1 372 362	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	1 372 362
		Finanszírozási kiadások	
Működési célú bevételek összesen:	1 372 362	Működési célú kiadások összesen:	1 372 362
ebből: önként vállalt működési bevétel	297 854	ebből: önként vállalt működési kiadás	297 854
kötelező működési bevétel	1 074 508	kötelező működési kiadás	1 074 508

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Fejlesztési és tökéletesítő bevételek	25 000	Beruházási kiadások	608 308
Fejlesztési célú támogatások	224 775	Felújítási kiadások	62 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülés	1 000	Államháztartáson kívülrre átadott pénzeszk.	
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	1 200
Támogatásértékű bevételek		Fejlesztési célú költségvetési kiadások:	671 508
Fejlesztési célú költségvetési bevételek:	250 775	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
Fejlesztési célú hitel felvétele	210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 899
Előző évi költségvetési maradvány	234 632	Tartalék	18 000
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek:	444 632	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások:	23 899
Fejlesztési célú bevételek összesen:	695 407	Fejlesztési célú kiadások összesen:	695 407
ebből: önként vállalt fejlesztési bevétel	1 000	ebből: önként vállalt fejlesztési kiadás	720
kötelező fejlesztési bevétel	694 407	kötelező fejlesztési kiadás	694 687
Bevételek összesen:	2 067 769		2 067 769

Ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	103 500	96000	7 500
	1	Alaptevékenység bevételei	96 000	96000	
	2	Mezőéri járulék	7 500		7 500
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	575 000	575 000	
		- kommunális adó	39000	39000	
		- idegenforgalmi adó	1000	1000	
		- iparüzési adó	500000	500000	
	2	Helyi adók összesen:	540 000	540000	
	3	Átengedett központi adók:	30 000	30000	
		- gépjárműadó (2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000	30000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	5 000	5000	
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	450 028	377707	72 321
	1	Önkorm.általános működési támogatás	65 868	65868	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	215 191	215191	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	143 811	71490	72 321
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szerint)	15 200	15200	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 958	9958	
5		Támogatásértékű bevételek	284 432	278132	6 300
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	59 657	53357	6 300
		OEP támogatás	15 557	15557	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	37 800	37800	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás)	6 300		6 300
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	224 775	224775	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	23 826		23826
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000		1 000
		Költségvetési bevételek:	1 462 786	1351839	110 947
8		Finanszírozási bevételek	210 000	210000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	210000	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei	210 000	210000	
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	257 413	181508	75905
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 930 199	1743347	186 852

**ÖNKORMÁNYZAT
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	874 907	788539	86 368
	1	Személyi jellegű juttatások	96 079	86346	9 733
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 906	17200	2 706
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	237 742	226132	11 610
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000		
		- út-híd keret	21 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	8 000		
		- szünyogírtás	3 000		
		- pince-partfal	4 500		
		-megemelt mezőőri járulékból maradvány	3 038		
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások	5 899		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	493 900	431981	61 919
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27 280	26880	400
	6				
12		Felhalmozási célú kiadások	670 308	669588	720
	1	Felújítások kiadásai	62 000	62000	
	2	Beruházási kiadások	608 308	607588	720
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
13		Tartalékok	27 000	27000	
	1	Általános működési tartalék	9 000	9000	
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék	18 000	18000	
14		Adott kölcsönök	1 200		1 200
15		Költségvetési szervek támogatása	356 784	258500	98 284
		Költségvetési kiadások:	1 930 199	1743627	186 572
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	0		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 930 199	1 743 627	186 572

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

173

Dunaföldvár Város Önkormányzat			
Védőnői Szolgálat			
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS			<i>Ezer forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.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 államháztartáson 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	15 557
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 557
Kiadások			
11		Működési kiadások	15 557
	1	Személyi juttatások	10 997
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060
	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:	15 557
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi eredeti 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 kialakítása KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	6 927	40 166	
	Intézmények épületenergetikai fejlesztése 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 felújítás	162/2014	45 946	23 946	22 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		45 946	23 946	22 000	
	Jókai u. 7.szám alatti óvoda magastető építés	201/2014	17 500	17 500		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés					
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Györki sor csapadékvíz elvezetés		2 500	2 500		
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítése	272/2014	3 000	3 000		
	Alsó Homokerdő ívóvíz gerincvezeték kiépítése					
	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 kialakítása, térburkolás(áth.+folyt.)	119/2014	11 000	11 000		
	Dunaföldvári belterületi utcák burkolat felújítása és útépítése		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 beszerzése					
	Földterületek kisajátítása		5 000	5 000		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		382 815	172 815	0	210000
	Beruházási kiadások összesen:		608 308	208 533	189 775	210000
	ebből: Kötelező feladat		607 588	207 813	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 L.u. 4. kazáncsere					
	Templom u. 4. szám alatti iskola tetőszerkezet teljes felújítás					
	József téri óvoda hőszigetelése		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház, Védőnői Szolgálat -légtechnika					
	Rákóczi u. 8.szám alatti épület tetőfelújítása	227/2014	2 000	2 000		
	Okmányirodai irodák felújítása					
4.	Hivatal felújítás összesen:		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.		670 308	235 533	224 775	210000

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2015	2016	2017	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	540000	540000	540000	9180000	10800000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	5000	5000	5000	85000	100000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	10000	10000	10000	170000	200000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	555000	555000	555000	9435000	11100000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	277500	277500	277500	4717500	5550000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi 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	5899	13091	18365	253703	291058
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	5899	13091	18365	253703	291058
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	5899	13091	18365	253703	291058
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	271601	264409	259135	4463797	5258942

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.1.4. melléklet

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Forintban

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

	Kötelezettség jogcíme, KT hat. száma:	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel törlesztés és kamatfizetés											Hátralévő kötelezettség	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	későbbi évek	2015.12.31	2015.01.01		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			0	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	137 200	210 000	210 000	210 000
9.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	0	5 600	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	137 200	210 000	210 000	210 000	210 000
10.													0	0	0	
11.													0	0	0	
12.													0	0	0	
13.													0	0	0	
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			5 899	7 491	7 165	6 764	6 363	5 963	5 562	5 161	30 690	75 159	81 058	81 058	
17.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	5 899	7 491	7 165	6 764	6 363	5 963	5 562	5 161	30 690	75 159	81 058	81 058	
18.													0	0	0	
19.													0	0	0	
20.													0	0	0	
21.													0	0	0	
23.	Összesen (7+15)			5 899	13 091	18 365	17 964	17 563	17 163	16 762	16 361	167 890	285 159	291 058	291 058	

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2.1.5. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2015. évre

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	103 500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 000	20 000	160 000	20 000	40 000	25 000	25 000	25 000	160 000	20 000	25 000	35 000	575 000
3.	Támogatás	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 528	450 028
4.	Felhalmozási és tökéletesítő bevétel		2 500		5 500		10 000		5 500			1 500		25 000
5.	Átvett pénzeszközök					20 197	2 949	120	120	120	120	120	80	23 826
6.	Támogatás értékű bevétel	5 000	5 000	27 000	27 000	27 000	29 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	29 432	284 432
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1 000
8.	Finanszírozási bevételek						210 000							210 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 463	257 413
10.	Bevételek összesen (1-9)	92 655	95 155	254 655	120 155	154 852	344 604	119 775	125 275	254 775	114 775	121 275	132 248	1 930 199
Kiadások														
11.	Működési kiadások	62 900	72 900	83 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	72 107	874 907
12.	Felhalmozási kiadások		56 000	110 000	56 000	55 000	56 000	55 000	56 000	55 000	56 000	55 000	60 308	670 308
13.	Költségvetési szervek támogatása	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 732	29 755	29 709	356 784
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása				9 000					18 000				27 000
	Adott kölcsönök			300			300			300			300	1 200
16.	Kiadások összesen (11-17)	92 632	158 632	223 032	167 732	157 732	159 032	157 732	158 732	176 032	158 732	157 755	162 424	1 930 199

Folyószámla hitel igénybev.havi
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.

-23 63 477 -31 623 47 577 2 880 -185 572 37 957 33 457 -78 743 43 957 36 480 30 176
-23 63 454 31 831 79 408 82 288 -103 284 -65 327 -31 870 -110 613 -66 656 -30 176 0

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2015. évi terv**

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK			
Kommunális adó	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.	39 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3§ (2) a.		4 500
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) b.		1 368
külterületen álló(20m ² -nél nagyobb) építmény után	3§ (2) c.		1 849
belterületi telek után	3§ (2) d.		2 408
Helyi adókedvezmények összesen:			10 925
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		9 500	170
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

ezer forintban

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

Helyiség hasznosításából származó bevétel:

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	103 500	Személyi juttatások	96 079
Önkormányzati sajátos működési	575 000	Munkaadót terhelő járulékok	19 906
Allami hozzájárulások és támogatások	450 028	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	231 843
Támogatásértékű bevételek	83 483	Működési célú pénzeszköz átadás	493 900
Működési c. költségvetési bevételek:	1 212 011	Társ.szoc.pol.juttatások	27 280
Működési célú hitel felvétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi pénzmaradvány		Általános tartalék	9 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Céltartalék	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 781	Működési célú költségvetési kiadások:	878 008
		Finanszírozási kiadások	356 784
Működési célú bevételek összesen:	1 234 792	Működési célú kiadások összesen:	1 234 792

Ezer forintban

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Fejlesztési és tökejellegű bevételek	25 000	Beruházási kiadások	608 308
Fejlesztési célú támogatások	224 775	Felújítási kiadások	62 000
Fejlesztési célú kölcsön visszatérülés	1 000	Államháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	1 200
Támogatásértékű bevételek		Fejlesztési célú költségvetési kiadások:	671 508
Fejlesztési célú költségvetési bevételek:	250 775	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	5 899
Fejlesztési célú hitel felvétele	210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	18 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 632	Tartalék	
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek:	444 632	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások:	23 899
Fejlesztési célú bevételek összesen:	695 407	Fejlesztési célú kiadások összesen:	695 407

Bevételek összesen:

1 930 199

1 930 199

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)	Allami támog e Ft	Önk. önerő e Ft	Ellá- tott fő	2015. E Ft eredeti előirányzat
I.		Családi támogatások						
1.		Pénzbeli óvodáztatási támogatás 2015. I.félévéig	0	10 E /20 E Ft/gyermek	140	0	10	140
2.		Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	5,8 E Ft/gyermek	5 200	0	450	5200
II.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
1		Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	100	eseti	0	40	1	40
2		Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	300	5	300
		Összesen:			5 340	340		5680
III.		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási jellegű)						
1		Méltányos gyógyszerellátás 2015.-ben nincs kifizetés ,csak jogosultság!	0	tv. szerint	0	0	0	0
IV.		Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
1		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (aktív korúak) 2015.03.01-ig	20	tv. szerint	2 800	700	110	3500
2.		Rendszeres szociális segély (aktív korúak) 2015.03.01-ig	10	tv. szerint	810	90	25	900
V.		Lakhatással kapcsolatos ellátások						
1.		Lakásfenntartási támogatás 2014. XII. 31-ig megállapított, állami finansz.	10	tv. szerinti	5 450	550	110	6 000
2.		Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. 2015.03.01-től	100	rend.szerinti	0	2 000	50	2 000
3.		Települési tám.- rendszeres- gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 000	70	3 000
		Összesen:			9 060	6 340		15 400
VI.		Egyéb nem intézményi ellátások						
1.		Önkormányzati segély 2015. 03.01.-ig	100	rend. szerinti	0	500	50	500
2.		Települési támog.- rendkívüli (temetés, rendk.élethelyzet stb.)	100	rend. szerinti	0	4 500	250	4 500
3.		Köztemetés	100	tv. szerinti	0	400	10	400
4.		Önkorm. által pályázat alapján adott term.ellátás(nyári szoc.étkezés)	0	tv. szerinti	800	0	40	800
		Összesen:			800	5 400		6 200
		Ellátások mindösszesen közfoglalkoztatás nélkül:			15 200	12 080		27 280
VII.		Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerüli kifizetésre)	30	tv. szerinti	37 800	16 200	150	54000
		Szociális ellátások mindösszesen:			53 000	28 280		81 280

ezer forintban

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK
Megnevezés

	Kvet.v. jogcím szerint	2014.év		2015.év			
		mutató fő/v.körzet	mutató Ft	mutató fő/v.körzet	mutató Ft		
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1/a	fő	24	109 874	fő	24	65 868
Települési üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás	I.1/b						
zöldterület gazdálkodás	I.1.b.a.	690 ha		15 396			0
közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.b.b.			25 998			0
köztemető fenntartás				100			0
közutak fenntartásának támogatása	I.1.b.d.			22 064			0
Számított támogatás				173 432			
Csökkeneti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)	I.1.c.			-63 558			
Éves támogatás összesen	I.1.a.-c.			109 874			65 868
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.d.	8812 fő		11 896	8735 fő		0
Önkorm. Működési támogatás összesen:				121 770			65 868
Pénzbeli szociális juttatások	III.2.			19 376			0
Csökkeneti: Beszámítás összege	10.			-9 688			0
				9 688			0
I. Működési feladatok támogatása összesen:				131 459			65 868
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.			144 834			148 036
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	II.1.			35 400			37 800
Óvoda működtetés támogatása		453		23 090			29 003
Pedag.II.kat. Óvodapedagógus kiegészítő támogatása	II.5.						352
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				203 324			215 191
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Családsegítés	III/ab 1	8 812	3 950	3 481			3 450
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Gyermekjóléti	III/ab 2	13 587	3 950	5 367			5 326
Családsegítő szolg.kieg.hozzáj.,gyermekjóléti	III.3.ae.2.	2 382	1 200	2 858			2 787
Bölcsődei ellátás	III.3.ja.3.			11 438			9 882
Napsugar Szociális Intézmény támogatása összesen				70 977			71 775
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása				32 673			33 032
üzemeltetési támogatása				19 637			17 559
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:				146 431			143 811
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				481 214			424 870
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	8 910		10 046			9 958
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10.melléklet)				34 334			15 200
Utóhelyi feladatok támogatása	3.mell.15.			1 633			0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	3.mell. 17.			972			0
Mindösszesen				528 199			450 028

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	2 550	2550	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550	2550	
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek:			
8		Önkormányzati támogatás	185 445	185445	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 995	187995	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	187 995	187995	
	1	Személyi jellegű juttatások	121 179	121179	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 566	33566	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	33 250	33250	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 995	187995	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) (+1 fő polgármester)	31		
---	-----------	--	--

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

Bevételek

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	14 000	14 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 000	13 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	1 000	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<i>6</i>		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>	2 500	2 500	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	53 139	49 039	4 100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 639	65 539	4 100

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	69 639	65 539	4 100
	1	Személyi juttatások	22 874	20 147	2 727
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 385	5 649	736
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 380	39 743	637
		-Városi rendezvények	19 000		
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 400		
		-Érdekltség-növelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 639	65 539	4 100

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015 január 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	7	2	9	9	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150		150	150	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	168	5	173	173	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	8	3	11	11	1

Intézmények és Hivatal együtt

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

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGAR INTEGRALT SZOCIALIS INTEZMENY					
Intézményvezető	1		1	1	0
Alapellátás vezető	1		1	1	
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	0
Családsegítő	2		2	2	0
Gazdasági vezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Gazdasági ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	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	
Gépjárművezető		1	1	1	
Idősek otthona	35	16	51	51	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
ÖSSZESEN:	45	16	61	61	0
Mindösszesen:	251	25	276	276	1

Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	19657
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 190/2014 (IX.16.)	750
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882
1.	Igazgatási feladatokra összesen	22 289
2.	Hulladékgyűjtés tagdíj /Regionális/	900
3.	DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)	415587
4.	Dfvár és Környéke Gyermekeiért Társulás	15124
5.	DDIF Kft működés támogatása	15000
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	468 900

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	300
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt)	1400
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1800
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3500
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3400
	Futball Klub Egyesület támogatása	5200
	DSTE Motor cross Szakosztály	250
	Kézilabda Egyesület támogatása	1300
	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 Boks SE.	200
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület - Hajó felújítás:213/2014.(IX.22)	1480
	D.S.T.E.Hagy.ljászok Dfvári Eglelet	300
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 800
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.	600
	Lőfán mazsorett csoport támogatása	900
	Dunaföldvári Ördögsekér Együttes	900
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	1600
	Annamatia Nőikar Egyesület	300
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	300
	Sportért Kulturáért Egyesület	300
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	300
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	150
	Levendula Művészeti Egyesület	100
	Együtt a Korszerű Oktatásért	150
	Véngesztenyék Árnyékában Alap	200
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	1900
	Kertészek és Kertbarátok	600
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	8 300
	Civil szervezetek (1+2+3+4) összesen:	25 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :	493 900

Napsugár Integrált Szociális Intézmény

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>118 520</i>	6518	112002
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	118 270	6518	111752
	2	Kamatbevételek	250		250
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<i>6</i>		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>118 200</i>	24016	94184
		<i>ebből normatívák</i>	<i>75 225</i>	12786	62439
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 720	30534	206186

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>236 720</i>	30534	206186
	1	Személyi juttatások	122 607	15256	107351
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 672	4209	29463
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 441	11069	69372
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 720	30534	206186
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			61	53	8

Dunaföldvár Város Önkormányzata		2015. évi Költségvetés								
Cím neve, száma										
Alcím neve, száma										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Napsugár Integrált Szociális Intézmény		Napsugár Idősek Otthona	Alapszolgáltatási Központ
		Előző év	Tárgyév	Teljesítés %-ban	NISZI	2015.	2015.	Önként vállalt szakfeladatok	Kötelező szakfeladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1		114 738	118 520	1,03	21 049	01.01-02.28.	99 533	03.01-12.31.	5 431	
		<i>Intézményi működési bevételek</i>								
1		Alaptevékenység bevételei(élekezési térítési díj)	114 738	1,03	21 009		99 325		5 431	
2		Kamatbevételek		250	40		210			
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
5		<i>Támogatásértékek bevételek</i>								
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>								
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>								
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	114 740	1,03	20 653		76 261		21 286	
	1	<i>Működési célú támogatásértékek bevételei összesen</i>	110 340	0,33	7 106		19 834		9 800	
		<i>Normatív+szoc. ág. pótlék</i>		81 460	13 547		56 427		11 486	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékek bevételei</i>	4 400	0,00	0				0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 478	1,03	41 702		175 796		26 717	
Kiadások										
11		<i>Működési kiadások</i>	225 078	1,05	41 702		175 796		26 717	
1		Személyi juttatások	116 991	1,05	20 603		89 679		12 325	
2		Munkaadókat terhelő járulékok	31 812	1,06	5 604		24 636		3 432	
3		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 275	1,05	15 495		61 481		10 960	
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások								
6		Ellátottak pénzbeli juttatása								
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	4 400	0,00						
	1	Felújítás	4 400	0,00						
17		<i>Tervezett pénzeszközmaradvány</i>								
		<i>Függő, árfutó, kiegyenlítő</i>								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 478	1,03	41 702		175 796		26 717	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én								
		Záró pénzkészlet								
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	62/58,38		61/58,75		53/50,75		8/8	