

1. melléklet a 14/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
 (2014.évi költségvetés 2.sz. módosítása)

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Megnevezés	Jogcímek sorszáma	ezer forintban													
		1/1 Alaplev. bevét	2/4 Egyéb sajátos bevétel	3. Felh. tökejelei bev.	4/1 Norm. all. hozzjár.	4/2 Közp. előlr.	4/3 Norm. kötött felh.tám.	4/4 Egyéb központi bevételek	5/1 Műk.c. tám.ért. bevételek	5/2 Felhalm. célu tám.	6. Áll.kiv. átvett köics. v.tér.	7. Adott köics. v.tér.	8. Finan- szíroz. bev.	9. Pénzmar- advány	
Eredeti bevételi előirányzat	MIND- OSZSE- SEN:	2 822 021	222 038	578 000	17 000	528 199	1 255	7 333	2 400	43 121	920 867	2 000	500	210 000	300 496
I.sz.módosítás		118 239						785			79 815	23 146		4 490	
2014.május havi kompenzáció		785						785							
2014.június havi kompenzáció		780						780							
2014.július havi kompenzáció		784						784							
2014.augusztus havi kompenzáció		778						778							
2014.szeptember havi kompenzáció		830						830							
2013.évről áthúzódó kompenzáció		63					63								
Nyarai gyermekékezt.támog.		166						166							
KLIK műv. oktatás tandíj 30% tér.		857						857							
V/s. major támogatás		691						691							
V/s. major támogatás		680								680					
Hollér F.C.F.ej.célú támogatás v.tér.		1				1									
Lakossági közműfej.támogatás		2 865						2 865							
Szoc.ágazati pótlék 2014.III.név		1 436						1 436							
Szoc.ágazati pótlék 2014.IV.név		-341				-341									
2014.06.01-ig lemondás, pótlégen		-40				-40									
Ovodázlatási támog.visszatér.		1 817						1 817							
e-Utjaj bevez. miatti támogatás		1 298				1 298									
Gyermekékezt.uzemelt.támog.		249 017						249 017							
Adóssághozszo. támo. g.		9 900								9 900					
Térfelügyelő rendsz.képz.támog.		180						180							
1 fő mezőőr felvétel támogatás		-479 358								-479 358					
Mad. Ágói szennyv. kez.mód.		-7 865								-7 865					
JE1A 2014.II.központ támog.mo		-95 664	0	0	0	957	1 279	0	267 198	2 746	-396 160	23 826	0	4 480	0
Önkormányzat összesen:		197												197	
2014.május havi kompenzáció		195												195	
2014.június havi kompenzáció		195												195	
2014.július havi kompenzáció		195												195	
2014.augusztus havi kompenz.		208												208	
2014.szeptember havi kompenz.		287												287	
2013.évről áthúzódó kompenzáció		7 353												7 353	
2014. évi jutalom		-83												-83	
Képv. tiszteletdíj felajánl.mód.		-4 064												-4 064	
Képv.tisz. díj felajánl.yesb Tisz. tel		4 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 483	0
Polgármesteri Hivatal		82												82	
2014.május havi kompenzáció		82												82	
2014.június havi kompenzáció		82												82	
2014.július havi kompenzáció		82												82	
2014.augusztus havi kompenz.		82												82	
2014.szeptember havi kompenz.		82												82	
2014.augusztus havi kompenz.		42												42	
2013.évről áthúzódó kompenzáció		2 045												2 045	
2014. évi jutalom		3 870												3 870	
Önkormányzat támogatás		6 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 367	0
Városi Műv. Központ és Könyvtár		15												15	
2014.május havi kompenzáció		15												15	
2014.június havi kompenzáció		15												15	
2014.július havi kompenzáció		15												15	
2014.augusztus havi kompenz.		13												13	
2014.szeptember havi kompenz.		18												18	
2013.évről áthúzódó kompenzáció		2 519												2 519	
Szoc.ágazati pótlék 2014.III.név		1 120												1 120	
Szoc.ágazati pótlék 2014.IV.név		3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730	0
Napsugár Szociális Intézmény		-81 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 084	0
Önkormányzat összesen		2 740 937	222 038	578 000	17 000	529 156	1 279	0	267 198	45 867	524 507	25 826	500	229 070	300 496
halmazódás miatt														-19 070	
														2 721 867	

2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNT VÁLTOZÁSA
(2014. évi költségvetés 2. sz.módosításá)

Jogcímek sorszáma	MIND- ÖSSZE- SEN:	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	13.	14.	15.	16.	17.	
																			11/1
Eredeti előirányzat	2 822 021	327 328	89 333	310 645	462 377	48 334	23 146	0	22 600	1 455 818	0	111 566	500	3 500	500	4 490			
1.sz. módosítás	118 239	886	245	4 355	16 594					120 223		-51 700				294			
2014. május havi kompenzáció	785	73	20	398											292				
2014. június havi kompenzáció	780	73	20	395											292				
2014. július havi kompenzáció	784	73	20	399											292				
2014. augusztus havi kompenzáció	778	73	20	393											303				
2014. szeptember havi kompenzáció	773	73	20	377											347				
2013. évről áthúzódó kompenzáció	830	48	13												2 519				
Szoc. ágazati pótlék 2014. III. név	2 865				346										1 120				
Szoc. ágazati pótlék 2014. IV. név	1 436				316							-1 000							
Part-Old Kult. Egy. működ. c. támogatás	0				1 000														
Nyárt. gyermekétkezt. támogatása	63			63															
KL. Kínv. oktatás. tandíj 30% térítése	166			166															
Vis maior támogatás	857			857															
Vis maior támogatás	691			691			680												
Holler FC. vt. Fejl.célú támogatás	680																		
Dvéri Kerbarát Klub támogatás	0				200														
Tohna M. Polgárőr Szerv. Szöv. támogat.	0			100															
Lófan. Mazsorett Csoport támogatás	0			320															
Lófan. Mazsorett Csoport támogatás	0			320															
Solt-Dvár. Kerekpárt v. nem. t. fejl. c. tám.	0																		
Lakossági köznevelési támogatás	1										3 800								
Óvodázászati támogatás visszafizetés	-40																		
2014.06.01-től lemondás, pótlóként	-341																		
Kossuth L.u.5.1/5 lakás vétel(Pálmai M	0									5 750									
Alsó Bőske u-i játszótér építése	0			1 298						1 101									
Gyermekétkeztetés üzemelt. támogat.	1 298																		
e-Judi bevez. miatti támogatás	1 817			1 817															
Református Egyház támogatása	0				300														
DBM Gimnázium és Szakisk. támogatás	0			258															
Volt Rendőrségi ép. haszn.tervendokum.	0			572															
Jókai u. 7. ovoda lapostető ter. díja	0			460															
Vasút u. aszfaltburkolat kiépítése	0																		
Képviseleti tiszteltetűi felejtésként mód.	-83																		
MM-Sz. Pécsi. Kirendeltség	300				300														
Sportért Kulturáért Egyesület	-54				-54														
Polgárhatalm. Dunaföldvár	-54				-54														
Lófan. Mazsorett Csoport	-54				-54														
Aranyhörög Horogszegyesület	-89				-89														
Dunaföldvári Kerbarát Klub	34				34														
Dunaföldvári Kerbarát Klub	249 017			1 222															
Adóssághozzájárulások támogatás	0		744		800														
2014. évi jutalom	0	2 755																	
Térfelnyelb. rendszer kiépítése támogat.	9 900									9 900									
1 fő mezőőr felvétel költségei	180		41	200															
Madocsa szennyvíz kez. módosítása	-479 358																		
Dvéri-Németiér öszeskötő út fejlj.	0																		
Út-hídkeret módosítás	0			3 000															
Külterületi földút keret módosítás	0			2 500															
Képv. tiszteltetűi felejtésként módosítás	0	2 991		808															
Képv. tiszteltetűi felejtésként módosítás	0	209		56															
Képv. tiszteltetűi felejtésként módosítás	0	209		56															
JETA II. közpark önépítő támogatás	-7 865																		
Solti, Kanacsai, Kreszák h. út karbantart.	0			2 100															
Önkorm. segély nőv. tűzifa támogatásra	0				1 500														
Rékóczi u. 8. iskola tető javítás	0			1 743															
Műv. Ház és Könyvtár önk. támogatás	0																		
Önkormányzat összesen	-95 664	7 406	2 007	21 044	22 701	1 460	23 826	0	-333 196	0	3 801	-111 578	0	19 070	247 795	0			

ezer Ft-ban

3.melléklet a 14 /2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2014. évi felhalmozási kiadásokról
(2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2014.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	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 szennyvízkezelő megvalósítás	181/2013	0	0	0	
	KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madocsi agglomeráció szennyvízkezelő 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 kötény" 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 igénybevételével valósul meg összesen:		505 030	30 971	474 059	
	JETA-42-2013 Játszóteri eszközök telepítése	187/2013	15 000	3 000	12 000	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	45 946	23 946	22 000	
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	2 800	5 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		68 746	29 746	39 000	
	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	132/2014	14 400	4 500	9900	
	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 burk.felújítás és útép.	273/2013	362 157	152 157		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	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 burk. kész.	120/2014	14 000	14 000		
	Templom u. 9.sz. alatti iskola fűtés korszerűsítés	171/2014	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	200/2014	5 700	5 700		
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi	34/2014	4 667	4 667		
	Sas u. Utépítési 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 mezőőri jár.ból		5 697	5 697		
	Kossuth L. u.5.1/5. Lakás vás. Hrsz:1333/A/5	173/2014	5 750	5 750		
	Alsó Bölcse u. játszótér építése	214/2014	1 101	1 101		
	Vasút utcai aszfaltburkolat kiépítése	203/2014	29 000	29 000		
	Dfvár-Németkér összekötő út felújítása	216/2014	7 980	7 980		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		548 846	328 946	9 900	210000
	Beruházási kiadások összesen:		1 122 622	389 663	522 959	210000
	ebből: Kötelező feladat		968 316	341 096	417 220	210000
	Önként vállalt feladat		154 306	48 567	105 739	

	Városháza épület irodák festése (2010-ben volt utoljára)		2 000	2 000		
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk		6 500	6 500		
	Egészségház, könyvtár kazáncsere	181/2014	1 500	1 500		
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése	92/2014	300	300		
	Műv.Ház udvar térburk.kiépités, 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	182/2014	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.		1 140 822	407 863	522 959	210000

4. melléklet a 14/2014.(XI.28 .) önkormányzati rendelethez
 2014.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2014. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014 november 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 nov.01-től + 1fő	5	1	6	6	
Védőnők	4		4	4	
Városgazdálkodás (ápr.01-től nov. 30-ig +3 fő)+2fő 6órás	10	2	12	12	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	46	80	126	126	0
Polgármester	1		1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.7.melléklet

Intézmények és Hivatal együtt

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. szeptember 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGAR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
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	1	2	3	3	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	2	1	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	34	17	51	51	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	43	19	62	62	0
Mindösszesen:	126	103	229	229	1

4. melléklet a 14 /2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
 2014.évi költségvetés 2.7.melléklete a 2014. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2014. évi költségvetés 2. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014 szeptember 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)+2fő 6órás	10	2	12	12	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	25	75	100	100	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	45	80	125	125	0
Polgármester	1		1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8	3	11	11	1

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.7.melléklet

Intézmények és Hivatal együtt

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014. november 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
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	1	2	3	3	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	2	1	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	34	17	51	51	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	43	19	62	62	0
Mindösszesen:	127	103	230	230	1