

1. melléklet a 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
 (2015. évi költségvetés 4.sz. módosítása)

| Dunaföldvár Város Önkormányzata | Jogcímek sorszáma | MAGY NÖVEKEDÉS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | 1/1 | 2/4 | 3. | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 5/1 | 5/2 | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Megnevezés | MIND- OSZSE- SEN: | Alapév. bevét | Egyéb sajátos bevétel | Felh., tökejei, bev. | Norm. áll. hozzáj. | Közp. előir. | Norm. kötött felh.lám. | Egyéb központi lám. | Műk.c. lám.ért. bevételei | Felhaln. célu tárn. | AH kiv. átvett pénze. | Adott kölcs. v. lér. | Finan- szíroz. 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 |
| I.sz. módosítás | -32 489 | 4 417 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | -46 082 | 0 |
| II.sz. módosítás | -17 849 | 0 | 0 | 7 037 | 8 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 390 | 0 | 0 | 4 451 | 0 |
| III.sz. módosítás | 12 538 | 0 | 0 | 0 | 5 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 098 | 0 | 0 | 1 037 | 0 |
| Bérlámpa, okt. lámpa, lemond. | 270 | | | 270 | | | | | | | | | | |
| Betétfelbontás bevétele | 301 987 | | | | | | | | | | | | 301 987 | |
| Pénzmaradvány helyesbítés | -171 714 | | | | | | | 329 | | | | | | -171 714 |
| 2015.11.havi bérlételezés | 329 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.havi bérlételezés | 24 250 | | 24 250 | | | | | | | | | | | |
| 2015. május - lámpa, lemond. | 0 | | | | | | | | | 2 838 | | | | |
| Bérlételezési költségek | 2 838 | | | | | | | | | | | | | |
| Vis major támogatás | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár érd. név. lámpa. | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális célú pótlék IV.név | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Pótlékos 2014. évi támogatás | 948 | | | | | | | 948 | | | | | | |
| Köznevelési intézmény működ. | 14 153 | | | | | | | | | | | | 14 153 | |
| AH-on belüli megelőlegesítés | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015. május - lámpa, lemond. | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen: | 173 061 | 0 | 24 250 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 277 | 0 | 2 838 | 0 | 0 | 316 140 | -171 714 |
| 2015.08.havi bérlételezés | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.09.havi bérlételezés | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompensáció egysejt előleg | 82 | | | | | | | | | | | | 82 | |
| 2015.11.havi bérlételezés | 82 | | | | | | | | | | | | 82 | |
| Polgármesteri Hivatal | 82 | | | | | | | | | | | | 82 | |
| 2015.08.havi bérlételezés | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.09.havi bérlételezés | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompensáció egysejt előleg | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.havi bérlételezés | 26 | | | | | | | | | | | | 26 | |
| Városi Műv. Központ és Könyvt | 26 | | | | | | | | | | | | 26 | |
| Betétfelbontás bevétele | 2 845 | | | | | | | | | | | | 2 845 | |
| Működési bevételei | 2 780 | | | | | | | | | 245 | | | | |
| Működési célú pénzeszk. átv. | 245 | | | | | | | | | | | | | |
| OEK támogatás | 258 | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Kiegészítő szoc. ágazati pótlék | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Napsugár Idősek Otthona | 6 128 | | | | | | | | | | | | 2 853 | |
| 2015.04.01. DASKZ alapítás | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.06.01. Társulásba olvasás | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiegészítő szoc. ágazati pótlék | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Dunaföldvár Alapsz. Központ | 179 297 | | 24 250 | 0 | 270 | 250 | 0 | 1 277 | 0 | 2 838 | 245 | 0 | 319 101 | -171 714 |
| Önkormányzat összesen: | 2 209 266 | 245 767 | 599 250 | 25 000 | 458 686 | 17 783 | 0 | 5 634 | 59 825 | 187 321 | 34 794 | 1 000 | 488 507 | 85 699 |

halmozódás miatt
 40 478
 2 249 744

3.melléklet a 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
 2015. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2015. évi felhalmozási kiadásokról
 (2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

| Szakfeladat. | 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 ivóvíz gerincvezeték kiépítés | | | | | |
| | Térfigyelő rendszer kiépítése | 225/2014 | 14 400 | 14 400 | | |
| | Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ) | 172/2009 158/2015 | 13 692 | 13 692 | | |
| | Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek | | | | | |
| | Szent Flórián tér parkoló kialak., térburkolás(áth.) | 119/2014 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Dívári 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: | | 418 056 | 208 056 | 0 | 210 000 |
| | Beruházási kiadások összesen: | | 602 306 | 248 921 | 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 I. 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 | | |
| | Kormányablak szigetelése | 163/2015 | 3 000 | 3 000 | | |
| 4. | Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat): | | 68 154 | 33 154 | 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. | | 670 460 | 282 075 | 178 385 | 210 000 |

4. melléklet a 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez
 2015. évi költségvetés 2.7.melléklete a 2015. évi engedélyezett létszámkeretről
 (2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása)

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. december 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 | 0 |
| Védőnők | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Városgazdálkodás (12.01-től 01.31-ig +3 fő+1fő gk.vez) | 11 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| Lakásgazdálkodás | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Labor | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT összesen | 172 | 5 | 177 | 177 | 0 |
| Polgármester | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | |
| Jegyző, aljegyző | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Irodavezetők | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Köztisztviselő | 20 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| Köztisztviselők összesen: | 25 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| Közalkalmazottak összesen: | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| -városgazdálkodási ágazati dolg. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| --portás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: | 29 | 1 | 30 | 30 | 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 | 1 |
| 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 | 1 |
| Turinform | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 8 | 3 | 11 | 11 | 1 |

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

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

| Intézmény neve | 2015. évi engedélyezett létszám | | | | óradó megb.díj |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Teljes munka- időben | Rész- munka- időben | Összes létszám fő | Álláshelyek száma össz. fő | |
| NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA | | | | | |
| Intézményvezető | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| Gazdasági vezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Élelmezésvezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Személyügyi ügyintéző | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Raktáros,pénztáros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ápoló-gondozó | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| Mentálhigiénés munkatárs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Takarító | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Mosónő | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varrónő | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Konyhai dolgozó | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Karbantartó | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Nasugár Idősek Otthona ÖSSZESEN: | 35 | 15 | 50 | 50 | 0 |
| Tanyagondnok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA MIND ÖSSZESEN: | 36 | 15 | 51 | 51 | 0 |
| Mindösszesen: | 246 | 24 | 270 | 270 | 1 |

2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK JOGIMENKÉNT VÁLTOZÁSA
(2015. évi költségvetés 4. sz. módosítás)

| Jogcímké sorozáma | 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 | 14. | 15. | 16. | 17. |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 14. | 15. | 16. | 17. |
| Megnevezés | | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 14. | 15. | 16. | 17. |
| Eredeti előirányzat | 2 067 769 | 362 739 | 83 529 | 391 813 | 493 300 | 27 280 | 0 | 62 000 | 608 308 | 0 | 0 | 27 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| I.sz. módosítás | -32 553 | -17 289 | -4 759 | -429 | 28 512 | 0 | 0 | 0 | 3 432 | 0 | 0 | 6 002 | -46 082 | 0 | 0 | 0 |
| II.sz. módosítás | -17 785 | 2 888 | 780 | -3 446 | 3 783 | 0 | 0 | 0 | 3 154 | -9 938 | 0 | -19 457 | 0 | 4 451 | 0 | 0 |
| III.sz. módosítás | 12 538 | 467 | 126 | 8 878 | 8 158 | -500 | 0 | 3 000 | 1 192 | 0 | -9 820 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
| 2015. okt. lámog. pótló | 270 | | | | | | | | | | 270 | | | | | |
| Betét elhelyezés | 151 846 | | | | | | | | | | | | | | 151 846 | |
| Karbantartási kigec | 2 677 | | | 2 677 | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.havi bérlőkompenzáció | 329 | 30 | 8 | | 175 | | | | | | | | | 116 | | |
| Polgárm. +Képv. Bérlés jár.átvezetés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Képviseleti tiszteletdíj felajánlás | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMSzSz Pécsi Kitüntetése | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vás major támogatás | 2 838 | | | 2 838 | | | | | | | | | | | | |
| Béke tér hatósági díja | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár érd. növ. tám. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kormányablak szigetelés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fécsoportok közötti átvezetés | 0 | | | | | | | | 304 695 | -304 695 | | | | | | |
| Szoc. Ágazati pótlék IV. negyedév | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társulás visszafr. DBM Madocsa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társulás visszafr. DBM Bólcse | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Köznevelési intézmény működésére | 948 | | | 948 | | | | | | | | | | | | |
| AIH-on belüli megelöl. Visszafr. | 14 153 | | | 284 | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 173 051 | 30 | 8 | 6 757 | 175 | 0 | 0 | 0 | 304 695 | -304 695 | 0 | 270 | 0 | 116 | 165 705 | 0 |
| 2015.08. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.09. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.10. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11. havi bérlőkompenzáció | 82 | 65 | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompenzáció egyszeri előleg | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 82 | 65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015.08. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.09. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.10. havi bérlőkompenzáció | 26 | 20 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompenzáció egyszeri előleg | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Városi Műv. Központ és Könyvtár | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Többi bev. felhasználás | 6 120 | 2 275 | 316 | 2 934 | | | | | | -451 | 0 | | | | 1 046 | |
| 2015.09. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.10. havi bérlőkompenzáció | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11. havi bérlőkompenzáció | 8 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Kompenzáció egyszeri előleg | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiegészítő szoc. ágazati pótlék | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napsugár Idősek Otthona | 6 128 | 2 281 | 318 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 |
| Kiegészítő szoc. ágazati pótlék | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dunaföldvár Alapszolg. Központ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen | 179 297 | 2 396 | 349 | 9 691 | 175 | 0 | 0 | 0 | 304 695 | -305 146 | 0 | 270 | 0 | 116 | 166 751 | 0 |
| | 2 209 266 | 351 201 | 90 025 | 408 507 | 532 528 | 26 780 | 0 | 0 | 372 849 | 297 908 | 0 | 3 995 | 1 200 | -40 478 | 166 751 | 0 |

halmozódás miatt
40 478
2 249 744