

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	337 300 000	329 196 750	164 696 750	164 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	337 300 000	329 196 750	164 696 750	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	2	Átengedett központi adók	39 000 000		0	
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	456 020 772	456 020 772	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		64 551 357	64 551 357	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	300 902 604	295 502 604	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	85 479 580	80 079 580	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Egyéb működési támogatás		4 129 580	4 129 580	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 783 934	215 423 024	215 423 024	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 472 149 126	2 283 449 126	188 700 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	300 000 000	761 353 359	761 353 359	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 273 502 485	3 084 802 485	188 700 000

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 119 588 651	1 787 876 804	331 711 847
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	844 641 404	638 866 404	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 258 642	125 718 642	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	920 837 158	832 440 311	88 396 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 227 190	104 227 190	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 023 675 882	915 739 382	107 936 500
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	723 754 053	703 754 053	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	50 567 167	50 567 167	
	1	Általános tartalék	7 771 558	34 020 634	34 020 634	
	2	Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 204 531 700	2 754 183 353	450 348 347
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 273 502 485	2 823 154 138	450 348 347

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2020. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	329 196 750	I.	Működési célú kiadások	2 119 588 651
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 023 675 882
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	III.	Tartalékok	50 567 167
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	456 020 772		Általános tartalék	34 020 634
IV.	Támogatásértékű bevételek	300 902 604		Céltartalék	16 546 533
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 400 000	IV.	Adott kölcsönök	10 700 000
VII.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	68 970 785
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	761 353 359	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 273 502 485	Kiadások összesen		3 273 502 485

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2020. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	329 196 750	Személyi juttatások	844 641 404
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	163 258 642
Allami hozzájárulások és támogatások	456 020 772	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	920 837 158
Támogatásértékű bevételek	85 479 580	Működési célú pénzeszköz átadás	104 227 190
Működési c. költségvetési bevételek:	2 224 326 102	Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 724 257
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	34 020 634
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 224 326 102	Céltartalék	16 546 533
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 224 326 102	Működési célú kiadások összesen:	2 170 155 818
ebből: önként vállalt működési bevétel	176 300 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	331 711 847
kötelező működési bevétel	2 048 026 102	kötelező működési kiadás	1 838 443 971

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	Beruházási kiadások	279 030 889
Felhalmozási célú támogatások	215 423 024	Felújítási kiadások	723 754 053
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	12 400 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 890 940
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 034 375 882
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	247 823 024	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	761 353 359	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	40 000 000	Finanszírozási kiadások	55 969 225
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	801 353 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	68 970 785
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 049 176 383	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 103 346 667
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 400 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	126 549 330
kötelező felhalmozási bevétel	1 036 776 383	kötelező felhalmozási kiadás	976 797 337
Bevételek összesen:	3 273 502 485		3 273 502 485

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
1		Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000	
		- iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
2		Helyi adók összesen:	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
3		Átengedett központi adók:	39 000 000	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	39 000 000	0	0	
4		Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5		Mezőséri jámulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2		Felh.célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	456 020 772	456 020 772	
1		Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
2		Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
3		Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat tám	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
4		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
5		Bérléig, előző évek többlet támogatása	64 551 357	64 551 357	64 551 357	
5		Támogatásértéki bevételek	188 783 934	300 902 604	291 373 024	9 529 580
1		Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	79 000 000	85 479 580	75 950 000	9 529 580
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülöntött állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőséri támogatás)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Egyéb működési támogatás		4 129 580	0	4 129 580
2		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	109 783 934	215 423 024	215 423 024	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszafizetése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 271 674 126	2 213 344 546	58 329 580
8		Finanszírozási bevételek	0	40 000 000	40 000 000	0
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 066 268 058	3 007 938 478	58 329 580

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 024 777 224	994 947 644	29 829 580
1		Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 740 404	165 022 153	18 718 251
2		Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 652 642	33 041 313	3 611 329
3		Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	613 532 731	606 032 731	7 500 000
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000		
		- út-híd keret	32 000 000	32 000 000		
		-járdák,csap,víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	5 000 000	5 000 000		
		-foldutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szünyoggyérítés	6 000 000	6 300 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
4		Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 227 190	104 227 190	
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
6		Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
7		Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 023 675 882	915 739 382	107 936 500
1		Felújítások kiadásai	211 056 381	723 754 053	703 754 053	20 000 000
2		Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
3		Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	50 567 167	50 567 167	0
1		Általános működési tartalék	7 771 558	34 020 634	34 020 634	
2		Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
3		Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
15		Költségvetési szervek támogatása	872 707 000	887 577 000	724 207 000	163 370 000
		Költségvetési kiadások:	2 430 289 781	2 997 297 273	2 685 461 193	311 836 080
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	0
1		Felhal. célú kamat fizetése				
2		Felhal. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
3		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
4		Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 066 268 058	2 754 431 978	311 836 080

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.	52	52	47	5
--	----	----	----	---

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2020. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jocím szerint	2019. év			2020. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1.a	4580000 Ft/fő	23,87	0	5450000 Ft/fő	23,90	0
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás	I.1.b			0			0
Zöldterület gazdálkodás	I.1.ba	22 300	690,60	0	25 200	690,60	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb	320 000		0	320 000		0
Köztemető fenntartás	I.1.bc		69,00	0		69,00	0
Közutak fenntartásának támogatása	I.1.bd	227 000	97,20	0	227 000	97,20	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	I.1.e		1,00	0		1,00	0
Egyéb önkormányzati feladatok	I.1.c.				2 700		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	I.1.d	2 550	376	0	2 550	376	0
Számított támogatás				0			0
Csökkenti: Önkormányzat elvart bevétele (Beszámítás összege)				0			0
Éves támogatás összesen				0			0
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.c.	8579 fő	2 700	0	8579 fő	2 700	0
Önkorm. Működési támogatás összesen:			202 578 843	0		225 842 098	0
Csökkenti: Beszámítás összege	I.1.f		-266 434 280	0		-273 064 332	0
I. Működési feladatok támogatása összesen:	I.1.f Info		-63 855 437	0		-47 222 234	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	24,7/23,4	4 371 500	106 081 733	25,3/23,4	4 371 500	110 598 950
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	II.1.	14/14	2 205 000	30 870 000	16/16	2 400 000	38 400 000
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	282/270	97 400	27 077 200	293,3/270	97 400	28 567 420
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2019.01.01-ig	II.4.a	6	396 700	2 380 200	9	396 700	3 570 300
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása	II.4.b	0	367 584	0	0	367 584	0
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				166 409 133			181 136 670
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.2.a	1,7	3 400 000	5 780 000	1,7	3 400 000	6 426 000
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása	III.2.db,e,f.		55360/./109000	13 060 000		65360/./190000	15 645 200
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.2.e	12 hó	3 100 000	3 100 000	12 hó	4 250 000	4 250 000
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	III.4.a	24 fő	2 848 000	68 352 000	24 fő	3 858 040	92 592 960
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.aa	16,97 fő	1 900 000	32 243 000	17,25 fő	2 200 000	37 950 000
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	III.5.ab	Ft		26 094 557	Ft		25 820 212
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.b	1 728	285	492 480	848	285	241 680
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	III.3.a (1)	2	4 419 000	8 838 000	1	4 419 000	4 419 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	III.3.a (2)	4,0	2 993 000	11 972 000	5,3	2 993 000	15 862 900
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	III.3.b			1 931 000			4 886 000
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:				171 863 037			208 093 952
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				338 272 170			389 230 622
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.b	8 476	1210 Ft/lakos	10 255 960	8 510	1210 Ft/lakos	10 646 010
Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet)				0		0	0
Bérkompenzáció				0		0	0
Kulturális pótlék				0		0	0
Összevont ágazati pótlék				0		0	0
Bölcsődei pótlék				0		0	0
Mindösszesen				0	348 528 130	0	399 876 632

6. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat				
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
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 maradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	29 500 000	31 850 000
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>22 800 000</i>	<i>25 150 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	29 500 000	31 402 999
	1	Személyi juttatások	21 200 000	23 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 000	4 150 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 500 000	4 052 999
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		447 001
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		447 001
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőőri Szolgálat

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód 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	24 000 000	24 800 000
		ebből NAV támogatás	5 400 000	5 400 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000

Kiadások

11		Működési kiadások	24 000 000	24 200 000
	1	Személyi juttatások	18 000 000	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	0	600 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	600 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5
--	----------

Dunaföldvár Város Önkormányzat				
Városgazdálkodás - Mátrix				
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS				
<i>Forintban</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
száma				
1	2	3	4	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	88 000 000	89 503 080
		<i>ebből támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080
Kiadások				
11		Működési kiadások	88 000 000	88 000 000
	1	Személyi juttatások	53 000 000	53 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 000 000	25 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		1 503 080
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 503 080
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	2					
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
<i>5</i>		<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>				
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>				
		<i>Költségvetési bevételek:</i>				
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	206 600 000	206 600 000	206 600 000	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>		283 447	283 447	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
KIADÁSOK						
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
	1	Személyi jellegű juttatások	152 600 000	152 600 000	152 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 000 000	31 000 000	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 283 447	27 283 447	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
<i>14</i>		<i>Adott kölcsönök</i>				
<i>15</i>		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>				
		<i>Költségvetési kiadások:</i>				
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,
Bölcsőde és Konyha**

2020. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson 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		189 849	189 849	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		189 849	189 849	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	379 800 000	379 800 000	379 800 000	
		<i>ebből normatívák</i>	270 074 782	270 074 782	270 074 782	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
Kiadások						
11		Működési kiadások	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
	1	Személyi juttatások	250 500 000	250 500 000	250 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	47 300 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	115 489 849	115 489 849	
	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				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KÖLTSEGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
				kötelező	önként vállalt	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 896 847	0	5 896 847
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
10	1	Önkormányzati támogatás	154 500 000	162 315 000	0	162 315 000
		ebből normatívák	96 842 960	96 842 960	0	96 842 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
Kiadások						
11		Működési kiadások	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
	1	Személyi juttatások	181 000 000	187 775 000	0	187 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 040 000	0	34 040 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	80 896 847	0	80 896 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	52	0	52

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként váll
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		244 556	244 556	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		244 556	244 556	
10	1	Önkormányzati támogatás	90 562 000	90 562 000	90 562 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
Kiadások						
11		Működési kiadások	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
	1	Személyi juttatások	42 111 000	42 111 000	42 111 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 381 000	8 381 000	8 381 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 070 000	55 314 556	55 314 556	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekltségnevelési 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 maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2020. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	13 675 000	13 675 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	13 675 000	13 675 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházból				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		144 728	144 728	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel		144 728	144 728	
10	1	Önkormányzati támogatás	41 245 000	48 300 000	48 300 000	
		ebből normatívák	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 745 000	62 119 728	62 119 728	
Kiadások						
11		Működési kiadások	51 745 000	62 119 728	62 119 728	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	28 319 728	28 319 728	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	62 119 728	62 119 728	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	

Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	Forintban	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügylet, Nefala	22 257 000	22 257 000
	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 153/2019. (X.01.) KT	1 300 000	1 300 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 507 000	26 507 000
2.	Hulladékgyaldalkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	7 772 000	7 772 000
4.	DDIF Kft működés támogatása	17 730 000	17 730 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0	0
6.	Letelepedési támogatás (17. melléklet)	0	0
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisek számára műk. célú támogatás	1 680 000	1 680 000
8.	DFC pályázati önére	12 000 000	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		66 589 000	54 589 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárörtség	2 000 000	6 548 960
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	8 398 960
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás		12 000 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	50 000	388 316
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Kúzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ifjúsok Dunaföldvári Egylete	400 000	1 154 920
	Vallum Ifjús Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	679 536
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000	25 474 772
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	953 024
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	1 160 000	1 688 330
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	6 251 110
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	400 000	400 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000	400 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000	637 110
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	200 000
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	200 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	3 542 100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	1 279 536
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékör Egyesület	700 000	1 379 536
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	630 700
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000	25 378 458
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 986 000	63 052 190
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szávolyovics Gabriella	250 000	250 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000
	Fel nem használt tartalék	3 264 000	0
5.	Civil tartalék keret:	8 014 000	4 750 000
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000	67 802 190
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		111 589 000	122 391 190

-3 000 000
-3 164 000
-12 000 000
104 227 190

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2020. évi terv**

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		
Kommunális adó		45 000 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3§ (2) a.		4 100 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) b.		1 800 000
külterületen álló építmény után	3§ (3) e,j.		2 100 000
belterületi telek után	3§ (2) d.		3 300 000
Helyi adókedvezmények összesen:			11 300 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		10 020 000	1 865 000
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		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

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

17. melléklet

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2020. eredeti előirányzat
1.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	900 000	1	900 000
2.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	5 000 000	50	5 000 000
3.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	10 000 000	160	10 000 000
4.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	7 000 000	150	7 000 000
5.	Köztemetés	100	tv. szerinti	0	2 000 000	12	2 000 000
6.	Önkorm. Által adott term. ellátás (tűzifa)	100	rend. szerinti	0	4 000 000	130	4 000 000
7.	Lakáscélú helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás	100	eseti	0	8 000 000	15 család	8 000 000
8.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	15 000 000	8 000 000	20	23 000 000
9.	65 év felettiek egyszeri támogatása	100	rend. Szerinti (ÚJ!)	0	10 000 000	1 709	10 000 000
	Szociális ellátások mindösszesen:			15 000 000	54 900 000	2 392	69 900 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	140 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	350 000 000	20 000 000	200 000 000	57 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000 000	20 000 000	19 000 000	168 000 000	1 394 000 000
3.	Támogatás	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	36 876 632	399 876 632
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		20 000 000											20 000 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	20 770 097	180 270 097
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	7 300 000	3 700 000	100 000	2 100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	16 600 000
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	25 000 000	76 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	89 000 000					300 000 000
10.	Bevételek összesen (1-9)	92 600 000	163 600 000	439 800 000	106 200 000	282 600 000	141 600 000	87 600 000	171 600 000	567 600 000	77 600 000	76 600 000	243 346 729	2 450 746 729
Kiadások														
11.	Működési kiadások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	86 000 000	66 000 000	66 000 000	125 469 292	85 000 000	85 000 000	75 776 863	1 014 246 155
12.	Felhalmozási kiadások	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	45 000 000	40 509 957	39 000 000	39 000 000	86 200 000	39 000 000	39 000 000	37 000 000	520 709 957
13.	Költségvetési szervek támogatása	21 625 000	51 625 000	141 625 000	71 625 000	71 625 000	71 625 000	51 625 000	71 625 000	182 625 000	71 625 000	61 250 000	4 207 000	872 707 000
14.	Finanszírozási kiadások	18 919 355	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	28 970 785
15.	Tartalék felhasználása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	912 832						12 912 832
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	166 644 355	177 875 130	267 875 130	200 675 130	203 875 130	200 385 087	160 587 962	176 875 130	394 544 422	198 675 130	185 500 130	117 233 993	2 450 746 729

Folyószámla hitel igénybev.havi	74 044 355	14 275 130	-171 924 870	94 475 130	-78 724 870	58 785 087	72 987 962	5 275 130	-173 055 578	121 075 130	108 900 130	-126 112 736	
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	74 044 355	88 319 485	-83 605 385	10 869 745	-67 855 125	-9 070 038	63 917 924	69 193 054	-103 862 524	17 212 606	126 112 736	0	

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 346 600 000	1 000 000 000	1 000 000 000	14 000 000 000	17 346 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	34 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	5 000 000	10 000 000	10 000 000	140 000 000	165 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 353 600 000	1 012 000 000	1 012 000 000	14 168 000 000	17 545 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50% -a	9	676 800 000	506 000 000	506 000 000	7 084 000 000	8 772 800 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	18 231 560	17 866 560	16 410 560	169 471 300	221 979 980
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	16 430 000	16 065 000	14 609 000	167 970 000	215 074 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 801 560	1 801 560	1 801 560	1 501 300	6 905 980
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hítelviszonyt 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	18 231 560	17 866 560	16 410 560	169 471 300	221 979 980
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	658 568 440	488 133 440	489 589 440	6 914 528 700	8 550 820 020

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

1	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként					Támogatás vonzata évenként					Összesen:	
			Tárgyév előtti év	2018	2019	2020	Összesen	Tárgyév előtti év	2018	2019	2020	Összesen		
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	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	

1	Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma:	Felvétel éve	Lejárati év	Hiteltörlesztés és kamatfizetés									Hátralévő kötelezettség	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	későbbi évek	2020-12-31	2020-01-01
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			13 001 560	13 001 560	13 001 560	12 701 300	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	81 200 000	164 704 420	177 705 980
9.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépít	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	81 200 000	159 600 000	170 800 000
10.	NISSAN e-NV200	2019	2023	1 801 560	1 801 560	1 801 560	1 501 300	0	0	0	0	0	5 104 420	6 905 980
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	4 819 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	9 542 000	36 244 000	41 474 000
17.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépít	2015	2035	5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	4 819 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	9 542 000	36 244 000	41 474 000
18.	NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			18 231 560	17 866 560	16 410 560	16 976 300	16 019 000	14 662 000	14 311 000	13 961 000	90 742 000	200 948 420	219 179 980

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

22. melléklet

A 2020. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2020. január 1-től

Intézmény neve	2020. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	49	3	52	52	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	5	1	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	7	0	7	7	0

A 2020. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2020. január 01-től

Intézmény neve	2020. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1	0	1	1	0
Pénztáros	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	24	2	26	25	0
Mentálhigiénés munkatárs	3	0	3	3	0
Takarító	4	1	5	5	0
Mosónő	2	0	2	2	0
Varrónő	1	0	1	1	0
Konyhai dolgozó	6	0	6	6	0
Raktáros	1	0	1	1	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
Napsugár Idősek Otthona	48	3	51	50	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:	49	3	52	51	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Igazgatás	5	0	5	5	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Eszterlanc Óvoda	42	3	45	45	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	25	0	25	25	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	12	0	12	12	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	68	4	72	72	0
Mindösszesen:	209	12	221	220	0

|