

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összesített  
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
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>337 300 000</b>	<b>331 224 710</b>	<b>166 724 710</b>	<b>164 500 000</b>
1		Alaptevékenység bevételei	337 300 000	331 224 710	166 724 710	164 500 000
2		Egyéb bevételek			0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>
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 saját bev. bírságok, talajdíj, mezőőri díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>29 851 743</b>	<b>29 851 743</b>	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2		Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből	15 000 000	24 851 743	24 851 743	
3		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>405 688 225</b>	<b>467 901 065</b>	<b>467 901 065</b>	
1		Önkorm. Általános működési támogatás		628 394	628 394	
2		Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295	
3		Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	208 093 952	240 758 650	240 758 650	
4		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	
5		Működési célú támogatásértéki bevétel	5 811 593	5 811 593	5 811 593	
6		Bérek, előző évek többlet támogatása		3 063 128	3 063 128	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>314 719 088</b>	<b>309 319 088</b>	<b>5 400 000</b>
1		Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	79 000 000	86 204 580	80 804 580	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapról támogatás (MŰK)	15 000 000	15 829 580	15 829 580	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	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		4 025 000	4 025 000	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek</b>	<b>109 783 934</b>	<b>228 514 508</b>	<b>228 514 508</b>	
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16 600 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 400 000</b>
		Költségvetési bevételek összesen:	<b>2 356 560 566</b>	<b>2 512 725 606</b>	<b>2 321 025 606</b>	<b>191 700 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>761 353 359</b>	<b>761 353 359</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 560 566</b>	<b>3 314 078 965</b>	<b>3 122 378 965</b>	<b>191 700 000</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összesített  
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
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 084 253 155</b>	<b>2 100 565 195</b>	<b>1 768 853 345</b>	<b>331 711 850</b>
1		Személyi jellegű juttatások	841 211 000	852 641 404	646 866 404	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	893 690 958	805 294 108	88 396 850
4		Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	104 171 750	
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		1 145 286	1 145 286	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 087 702 821</b>	<b>979 338 918</b>	<b>108 363 903</b>
1		Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000
2		Beruházási kiadások	323 308 687	360 433 322	289 069 419	71 363 903
3		Támogatásértéki fejl. kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>46 140 164</b>	<b>46 140 164</b>	
1		Általános tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631	
2		Céltartalék		21 546 533	21 546 533	
3		Fejlesztési tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>
		Költségvetési kiadások	<b>2 627 589 781</b>	<b>3 245 108 180</b>	<b>2 794 332 427</b>	<b>450 775 753</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	
1		Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
2		Felhalmozási 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	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 560 566</b>	<b>3 314 078 965</b>	<b>2 863 303 212</b>	<b>450 775 753</b>

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	331 224 710	I.	Működési célú kiadások	2 100 565 195
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 087 702 821
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 851 743	III.	Tartalékok	46 140 164
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	467 901 065		Általános tartalék	24 593 631
IV.	Támogatásértékű bevételek	314 719 088		Céltartalék	21 546 533
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	15 400 000	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
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 314 078 965</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 314 078 965</b>

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**  
2020. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	331 224 710	Személyi juttatások	852 641 404
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	163 258 642
Állami hozzájárulások és támogatások	467 901 065	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	893 690 958
Támogatásértékű bevételek	86 204 580	Működési célú pénzeszköz átadás	104 171 750
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 238 959 355</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 902 441
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	24 593 631
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 238 959 355</b>	Céltartalék	21 546 533
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 238 959 355</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 146 705 359</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	176 300 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	331 711 850
kötelező működési bevétel	2 062 659 355	kötelező működési kiadás	1 814 993 509

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
2020. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 851 743	Beruházási kiadások	360 433 322
Felhalmozási célú támogatások	228 514 508	Felújítási kiadások	707 254 859
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	15 400 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 014 640
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 098 402 821</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>273 766 251</b>	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
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>801 353 359</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>68 970 785</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 075 119 610</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 167 373 606</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	15 400 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	119 063 903
kötelező felhalmozási bevétel	1 059 719 610	kötelező felhalmozási kiadás	1 048 309 703
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 314 078 965</b>		<b>3 314 078 965</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

4. melléklet

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>140 000 000</b>	<b>128 021 750</b>	<b>98 021 750</b>	<b>30 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 021 750	98 021 750	30 000 000
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>
		- 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	Mezőéri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>29 851 743</b>	<b>29 851 743</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	24 851 743	24 851 743	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>399 876 632</b>	<b>467 901 065</b>	<b>467 901 065</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	628 394	628 394	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	208 093 952	240 758 650	240 758 650	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	
	5	Működési c.támogatásértékű bevétel		5 811 593	5 811 593	
	6	Bérkieg. előző évek többlet támogatása		3 063 128	3 063 128	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>314 719 088</b>	<b>309 319 088</b>	<b>5 400 000</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>79 829 580</b>	<b>86 204 580</b>	<b>80 804 580</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 829 580	15 829 580	15 829 580	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri 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		4 025 000	4 025 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>109 783 934</b>	<b>228 514 508</b>	<b>228 514 508</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16 600 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 400 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 159 260 566</b>	<b>2 309 522 646</b>	<b>2 252 322 646</b>	<b>57 200 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Tervezett maradvány bevételek (kötségvetési)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>754 593 932</b>	<b>754 593 932</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 104 116 578</b>	<b>3 046 916 578</b>	<b>57 200 000</b>

4. melléklet

**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	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 014 246 155</b>	<b>1 011 940 674</b>	<b>982 111 094</b>	<b>29 829 580</b>
	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	600 573 437	593 073 437	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		
		-parkok,csap.víz elvezető rendszer anyag	5 000 000	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szennygyűrtés	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	104 171 750	104 171 750	
	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		1 145 286	1 145 286	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 078 787 955</b>	<b>970 851 455</b>	<b>107 936 500</b>
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	351 518 456	280 581 956	70 936 500
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>46 140 164</b>	<b>46 140 164</b>	
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631	
	2	Céltartalék		21 546 533	21 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>872 707 000</b>	<b>887 577 000</b>	<b>724 207 000</b>	<b>163 370 000</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 430 289 781</b>	<b>3 035 145 793</b>	<b>2 723 309 713</b>	<b>311 836 080</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	
	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				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 104 116 578</b>	<b>2 792 280 498</b>	<b>311 836 080</b>

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
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>							
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			0	2 700		0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	I.1.d	2 550	376	0	2 550	376	0
<b>Számított támogatás</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)				0			0
<b>Éves támogatás összesen</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.c	8579 fő	2 700	0	8579 fő	2 700	0
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>			<b>202 578 843</b>	<b>0</b>		<b>225 842 098</b>	<b>0</b>
Csökkentő: Beszámítás összege	I.1.f		<b>-266 434 280</b>	0		<b>-273 064 332</b>	0
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>I.1.f info</b>		<b>-63 855 437</b>	<b>0</b>		<b>-47 222 234</b>	<b>0</b>
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 segítő 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
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>166 409 133</b>			<b>181 136 670</b>
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 szüneti 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
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:</b>				<b>171 863 037</b>			<b>208 093 952</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>338 272 170</b>			<b>389 230 622</b>
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
<b>Mindösszesen</b>				<b>0 348 528 130</b>			<b>0 399 876 632</b>

## 6. melléklet

<b>Dunaföldvár Város Önkormányzat</b>				
<b>Védőnői Szolgálat</b>				
<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>				
				<i>Forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
száma	száma	3	4	5
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>		
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>29 500 000</b>	<b>31 850 000</b>
		ebből NEAK támogatás	22 800 000	25 150 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 500 000</b>	<b>31 850 000</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>29 500 000</b>	<b>31 402 999</b>
	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		
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>447 001</b>
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		447 001
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 500 000</b>	<b>31 850 000</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Dunaföldvár Város Önkormányzat</b>
<b>Mezőőri Szolgálat</b>

<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>
-------------------------------

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
1	2	3		4

<b>Bevételek</b>
------------------

<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
<i>3</i>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről		
<i>5</i>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
<i>6</i>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>		
<i>9</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
<i>10</i>	<i>1</i>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	24 000 000	24 800 000
		ebből NAV támogatás	5 400 000	5 400 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 800 000</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

<i>11</i>		<b>Működési kiadások</b>	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		
<i>12</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	600 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>17</i>		<b>Tervezett maradvány</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 800 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>		<b>5</b>
--	--	----------

<b>Dunaföldvár Város Önkormányzat</b>				
<b>Városgazdálkodás - Mátrix</b>				
<b>2020. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>				
				<i>Forintban</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
<i>3</i>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről		
<i>5</i>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
<i>6</i>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>		
<i>9</i>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele		
<i>10</i>	<i>1</i>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>88 000 000</b>	<b>89 503 080</b>
		<i>ebből támogatás</i>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 000 000</b>	<b>89 503 080</b>
<b>Kiadások</b>				
<i>11</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>88 000 000</b>	<b>88 000 000</b>
	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		
<i>12</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 503 080</b>
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 503 080
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<i>17</i>		<b>Tervezett maradvány</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 000 000</b>	<b>89 503 080</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>19</b>	<b>19</b>



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:	
1	2	3	4		kötelező	önként vállalt
					5	6
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	2					
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>				
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>				
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		<b>Költségvetési bevételek:</b>				
8		<b>Önkormányzati támogatás</b>	206 600 000	206 600 000	206 600 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>		283 447	283 447	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 883 447</b>	<b>210 883 447</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	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	24 437 698	24 437 698	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
12		<b>Intézményi beruházások</b>		2 845 749	2 845 749	
13		<b>Adott kölcsönök</b>				
14		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>				
15		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 883 447</b>	<b>210 883 447</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

**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:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		189 849	189 849	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		189 849	189 849	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>379 800 000</b>	<b>379 800 000</b>	<b>379 800 000</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	270 074 782	270 074 782	270 074 782	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 100 000</b>	<b>413 289 849</b>	<b>413 289 849</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>413 100 000</b>	<b>411 126 730</b>	<b>411 126 730</b>	
	1	Személyi juttatások	250 500 000	258 500 000	258 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	47 300 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	105 326 730	105 326 730	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		2 163 119	2 163 119	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 163 119	2 163 119	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 100 000</b>	<b>413 289 849</b>	<b>413 289 849</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KOLTSEGVTETÉS						
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	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>134 500 000</b>	<b>134 500 000</b>	<b>0</b>	<b>134 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 896 847</b>	<b>0</b>	<b>5 896 847</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 500 000</b>	<b>162 315 000</b>	<b>0</b>	<b>162 315 000</b>
		<b>ebből normatívák</b>	<b>96 842 960</b>	<b>96 842 960</b>	<b>0</b>	<b>96 842 960</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 711 847</b>	<b>0</b>	<b>302 711 847</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 284 444</b>	<b>0</b>	<b>302 284 444</b>
	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	80 469 444	0	80 469 444
	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
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>427 403</b>	<b>0</b>	<b>427 403</b>
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	427 403	0	427 403
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 711 847</b>	<b>0</b>	<b>302 711 847</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

**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:	
1	2	3	4	5	6	
					kötelező	önként váll
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tökéjlegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértéktű bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértéktű bev. ( szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		244 556	244 556	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		244 556	244 556	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>90 562 000</b>	<b>90 562 000</b>	<b>90 562 000</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 562 000</b>	<b>105 806 556</b>	<b>105 806 556</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>105 562 000</b>	<b>102 590 016</b>	<b>102 590 016</b>	
	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	52 098 016	52 098 016	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnevelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 216 540</b>	<b>3 216 540</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		3 216 540	3 216 540	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 562 000</b>	<b>105 806 556</b>	<b>105 806 556</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

## Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 500 000</b>	<b>16 402 960</b>	<b>16 402 960</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	16 402 960	16 402 960	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>144 728</b>	<b>144 728</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel		144 728	144 728	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 245 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>48 300 000</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 847 688</b>	<b>64 847 688</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 585 633</b>	<b>64 585 633</b>	
	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	30 785 633	30 785 633	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>262 055</b>	<b>262 055</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		262 055	262 055	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 847 688</b>	<b>64 847 688</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, 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. ügyelet, 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.	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>26 507 000</b>	<b>26 507 000</b>
2.	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
3.	<b>Mezőföldvíz Kft.</b>	<b>7 772 000</b>	<b>7 772 000</b>
4.	<b>DDIF Kft működés támogatása</b>	<b>17 730 000</b>	<b>20 730 000</b>
5.	<b>Újszülött gyermekek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
7.	<b>Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>
8.	<b>DFC pályázati önerő</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>66 589 000</b>	<b>57 789 000</b>

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 Polgárőrség	2 000 000	4 264 760
1.	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 850 000</b>	<b>6 114 760</b>
2.	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
	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	217 706
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	400 000	964 570
	Vallum Ijász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	338 316
3.	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>11 702 000</b>	<b>24 772 592</b>
	Dunaföldvár Kulturájáért Alapítvány	500 000	782 414
	Lófan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncgyűlés	1 160 000	1 517 720
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	7 767 110
	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	2 971 050
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	938 316
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 038 316
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	440 350
	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.	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>17 634 000</b>	<b>25 109 398</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>36 986 000</b>	<b>59 796 750</b>
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szavolovics 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.	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>8 014 000</b>	<b>4 750 000</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>45 000 000</b>	<b>64 546 750</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>111 589 000</b>	<b>122 335 750</b>

-3 000 000  
-3 164 000  
-12 000 000  
104 171 750



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

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
<b>HELYI ADÓK</b>	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		
<b>Kommunális adó</b>		<b>45 000 000</b>	
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
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>			<b>11 300 000</b>
<b>Helyiségek hasznosításából származó bevétel:</b>		<b>10 020 000</b>	<b>1 865 000</b>
<b>Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>	

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
	<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>15 000 000</b>	<b>54 900 000</b>	<b>2 392</b>	<b>69 900 000</b>

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2020. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>92 600 000</b>	<b>163 600 000</b>	<b>439 800 000</b>	<b>106 200 000</b>	<b>282 600 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>87 600 000</b>	<b>171 600 000</b>	<b>567 600 000</b>	<b>77 600 000</b>	<b>76 600 000</b>	<b>243 346 729</b>	<b>2 450 746 729</b>
	<b>Kiadások</b>													
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.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	<b>166 644 355</b>	<b>177 875 130</b>	<b>267 875 130</b>	<b>200 675 130</b>	<b>203 875 130</b>	<b>200 385 087</b>	<b>160 587 962</b>	<b>176 875 130</b>	<b>394 544 422</b>	<b>198 675 130</b>	<b>185 500 130</b>	<b>117 233 993</b>	<b>2 450 746 729</b>

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
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 353 600 000</b>	<b>1 012 000 000</b>	<b>1 012 000 000</b>	<b>14 168 000 000</b>	<b>17 545 600 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>676 800 000</b>	<b>506 000 000</b>	<b>506 000 000</b>	<b>7 084 000 000</b>	<b>8 772 800 000</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>18 231 560</b>	<b>17 866 560</b>	<b>16 410 560</b>	<b>169 471 300</b>	<b>221 979 980</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>658 568 440</b>	<b>488 133 440</b>	<b>489 589 440</b>	<b>6 914 528 700</b>	<b>8 550 820 020</b>

## 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	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.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	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.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útép	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.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útép	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.dij
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
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
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

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

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

<b>DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
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
<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

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

Intézmény neve	2020. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.dij
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>					
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
<b>Napsugár Idősek Otthona</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>					
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
<b>Bölcsőde</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
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
<b>Eszterlanc Óvoda</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
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
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>209</b>	<b>12</b>	<b>221</b>	<b>220</b>	<b>0</b>