

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	4	5	6
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	328 800 000	342 581 581	183 500 000	159 081 581
	1	Alaptevékenység bevételei	327 300 000	341 081 581	182 000 000	159 081 581
	2	Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 192 000 000	1 137 566 730	1 130 066 730	7 500 000
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 092 066 730	1 092 066 730	
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	9 500 000	9 500 000	2 000 000	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	13 739 880	13 739 880	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	9 867 600	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	3 872 280	3 872 280	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	416 958 107	416 958 107	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		1 278 064	1 278 064	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	175 112 359	175 112 359	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekesi feladat támogatása	171 863 037	225 624 344	225 624 344	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	14 593 340	14 593 340	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék		350 000	350 000	
5		Támogatás értékű bevételek	291 050 749	305 383 944	286 403 944	18 980 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	85 070 958	78 590 958	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	40 267 013	40 267 013	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480 000	11 803 945	5 323 945	6 480 000
		Egyes szoc. feladatok támogatása (R.Gyermvéd.Erzsébet ut.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	215 570 749	220 312 986	207 812 986	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	12 974 418	0	12 974 418
		Költségvetési bevételek összesen:	2 200 553 297	2 229 204 660	2 030 668 661	198 535 999
8		Finanszírozási bevételek	738 663 816	745 870 056	745 870 056	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel		7 206 240	7206240	
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	738 663 816	738 663 816	738 663 816	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 011 249 803	3 047 107 406	2 848 571 407	198 535 999

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 976 814 644	2 040 467 880	1 750 279 863	290 188 017
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	764 675 136	587 597 806	177 077 330
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	160 947 402	127 389 732	33 557 670
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	900 233 438	820 680 421	79 553 017
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	129 300 383	129 300 383	
		Beruházási célú pénzeszköz átadás			0	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	60 317 644	61 811 521	61 811 521	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	628 660 984	616 397 803	12 263 181
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	320 872 397	320 094 397	778 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	80 544 451	298 588 307	287 103 126	11 485 181
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		9 200 280	9 200 280	
13		Tartalékok	64 162 194	14 983 074	14 983 074	
	1	Általános tartalék	19 000 000	3 354 134	3 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	11 628 940	11 628 940	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	7 705 242	0	7 705 242
		Költségvetési kiadások	2 654 436 416	2 691 817 180	2 381 660 740	310 156 440
16		Finanszírozási kiadások	67 565 925	355 290 226	355 290 226	
	1	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		284 023 521	284 023 521	
	2	Felh. célú hitel törlesztés, lízing	11 200 000	14 900 780	14 900 780	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	56 365 925	56 365 925	56 365 925	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 722 002 341	3 047 107 406	2 736 950 966	310 156 440

2. melléklet

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	342 581 581	I.	Működési célú kiadások	2 040 467 880
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 137 566 730	II.	Felhalmozási célú kiadások	628 660 984
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 739 880	III.	Tartalékok	14 983 074
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	305 383 944		Általános tartalék	3 354 134
IV.	Támogatásértékű bevételek	416 958 107		Céltartalék	0
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	11 628 940
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 974 418	IV.	Adott kölcsönök	7 705 242
VII.	Finanszírozási bevételek	745 870 056	V.	Finanszírozási kiadások	355 290 226
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	72 032 690	VI.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek összesen		3 047 107 406	Kiadások összesen		3 047 107 406

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2019. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	342 581 581	Személyi juttatások	764 675 136
Önkormányzati sajátos működési	1 137 566 730	Munkaadót terhelő járulékok, adók	160 947 402
Allami hozzájárulások és támogatások	416 958 107	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	900 233 438
Támogatásértékű bevételek	85 070 958	Működési célú pénzeszköz átadás	129 300 383
Működési c. költségvetési bevételek:	1 982 177 376	Egyéb működési finanszírozási kiadások	61 811 521
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	23 500 000
Előző évi költségvetési maradvány		Tartalék	
Működési célú finanszírozási bevételek:	1 982 177 376	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	2 040 467 880
Működési célú bevételek összesen:	1 982 177 376	Működési célú kiadások összesen:	2 040 467 880
ebből: önként vállalt működési bevétel	173 061 581	ebből: önként vállalt működési kiadás	290 188 017
kötelező működési bevétel	1 809 115 795	kötelező működési kiadás	1 750 279 863

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2019. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	13 739 880	Beruházási kiadások	298 588 307
Felhalmozási célú támogatások	220 312 986	Felújítási kiadások	320 872 397
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	12 974 418	Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	7 705 242
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	9 200 280
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	636 366 226
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	247 027 284	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	14 000 000
Felhalmozási célú hitel felvétele	7 206 240	Hosszú lejáratú lízing	900 780
Előző évi költségvetési maradvány	72 032 690	Tartalék	14 983 074
Értékpapírok bevételei	738 663 816	Finanszírozási kiadások	340 389 446
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	817 902 746	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	370 273 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 064 930 030	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 006 639 526
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	25 474 418	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	19 968 423
kötelező felhalmozási bevétel	1 039 455 612	kötelező felhalmozási kiadás	986 671 103
Bevételek összesen:	3 047 107 406		3 047 107 406

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	141 000 000	141 000 000	111 000 000	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	141 000 000	141 000 000	111 000 000	30 000 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 192 000 000	1 137 566 730	1 130 066 730	7 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		- iparüzési adó	1 100 000 000	1 045 566 730	1 045 566 730	
	2	Helyi adók összesen:	1 146 500 000	1 092 066 730	1 092 066 730	
	3	Átengedett központi adók:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
		- gépjárműadó (2017.évi bevét 90000 e Ft 40%-a)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőöri járulékok	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	13 739 880	13 739 880	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	9 867 600	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	3 872 280	3 872 280	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	416 958 107	416 958 107	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	1 278 064	1 278 064	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	175 112 359	175 112 359	
	3	szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	171 863 037	225 624 344	225 624 344	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	14 593 340	14 593 340	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)		0	0	
	6	Egyéb kpi támogatás		350 000	350 000	
5		Támogatásértékű bevételek	291 050 749	296 568 794	277 588 794	18 980 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	79 747 013	73 267 013	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	40 267 013	40 267 013	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	215 570 749	216 821 781	204 321 781	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	12 974 418	0	12 974 418
		Költségvetési bevételek:	2 012 753 297	2 018 807 929	1 949 353 511	69 454 418
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	740 646 115	740 646 115	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		7 206 240	7 206 240	
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei		7 206 240	7 206 240	
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		49 416 354	49 416 354	
	3	Értékpapírok bevételei	400 000 000	684 023 521	684 023 521	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kölségtvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 831 486 734	2 762 032 316	69 454 418

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	973 314 644	1 026 095 436	1 005 960 436	20 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	173 680 980	159 045 980	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 355 045	33 355 045	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	601 447 507	598 947 507	2 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 500 000	3 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	16 000 000	16 000 000		
		- út-híd keret	28 000 000	28 000 000		
		-járatok, csapvíz, ivóvízvezeték rendszernek anyag	4 000 000	4 000 000		
		- földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szennygyűjtés	4 500 000	6 500 000		
		- pince-partfal	4 000 000	4 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000	1 000 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	129 300 383	129 300 383	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	53 702 519	53 702 519	53 702 519	
	7	Támogatás visszafizetés	6 615 125	8 109 002	8 109 002	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	602 760 398	543 920 417	58 839 981
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	320 713 647	277 873 666	42 839 981
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	272 846 471	265 846 471	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9 200 280	200 280	9 000 000
13		Tartalékok	64 162 194	14 983 074	14 983 074	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	3 354 134	3 354 134	
	2	Céltartalék				

	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	11 628 940	11 628 940	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	7 705 242	0	7 705 242
15		Költségvetési szervek támogatása	815 700 000	824 652 358	682 152 358	142 500 000
		Költségvetési kiadások:	2 466 636 416	2 476 196 508	2 247 016 285	229 180 223
16		Finanszírozási kiadások	18 149 571	355 290 226	355 290 226	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 571	56 365 925	56 365 925	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
	5	Értékpapír lekötése		284 023 521	284 023 521	
	6	Pénzügyi lízing kiadásai		900 780	900 780	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 831 486 734	2 602 306 511	229 180 223

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfő)	77	77	71	6
--	-----------	-----------	-----------	----------

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK		2019. évi költségvetés					
Megnevezés	Kvet.tv. jocim szerint	2018. év			2019. 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	24,01	0	4580000 Ft/fő	23,87	
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás	I.1.b			0			0
Zöldterület gazdálkodás	I.1.ba	22 300	690,60	0	22 300	690,60	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb	320 000		0	320 000		0
Közetemő 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
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	I.1.d	2 550	376	0	2 550	376	0
Számított támogatás				0			0
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)				0			0
Éves támogatás összesen				0			0
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.c.	8601 fő		0	8579 fő	2 700	0
Önkorm. Működési támogatás összesen:			203 191 521	0		202 578 843	0
2018. évről áthúzódó bérmunkamenzáció	I.6			0			0
Csökkentő: Beszámítás összege	10.		-252 961 998	0		-266 434 280	0
I. Működési feladatok támogatása összesen:	V.info 2		-49 770 477	0		-63 855 437	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	22,4/22,8	4 419 000	99 574 800	24,7/23,4	4 371 500	106 081 733
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	II.1.	13/13	2 205 000	28 665 000	14/14	2 205 000	30 870 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)		0		0	0		0
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	257/267	81 700	21 269 233	282/270	97 400	27 077 200
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2018.01.01-ig	II.4.a	5	401 000	2 005 000	6	396 700	2 380 200
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2017.12.31-ig	II.4.b	3	367 584	1 102 752	0	367 584	0
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				152 616 785			166 409 133
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a	1,7	3 400 000	5 780 000	1,7	3 400 000	5 780 000
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Gyermekjóléti	III./ab 2						0
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	III.3.c.da,db,1		55360/..109000	13 060 000		55360/..109000	13 060 000
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e	12 hó	2 500 000	3 100 000	12 hó	3 100 000	3 100 000
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	III.4.a	24 fő	2 606 040	68 352 000	24 fő	2 848 000	68 352 000
Gyermekékeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.aa	18	1 900 000	34 143 000	16,97 fő	1 900 000	32 243 000
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	III.5.ab	Ft		20 317 571	Ft		26 094 557
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.b	2 132	285	607 620	1 728	285	492 480
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.név.	III.6.a (1)	1	4 419 000	4 419 000	2	4 419 000	8 838 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	III.6.a (2)	4,8	2 993 000	14 366 400	4,0	2 993 000	11 972 000
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	III.6.b						1 931 000
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés összesen:				164 145 591			171 863 037
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				316 762 376			338 272 170
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	8 579	1210 Ft/lakos	10 380 590	8 476	1210 Ft/lakos	10 255 960
Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet)				0		0	0
Bérmunkamenzáció				0		0	0
Kulturális pótlék				0		0	0
Összevont ágazati pótlék				0		0	0
Bölcsődei pótlék				0		0	0
Mindösszesen				327 142 966		0	348 528 130

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat**

2019. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
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	24 400 000
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>18 428 400</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 400 000

Kiadások

11		Működési kiadások	24 400 000
	1	Személyi juttatások	16 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett pénzmaradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 400 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőőri Szolgálat**

2019. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
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	20 135 000
		<i>ebből NAV támogatás</i>	<i>6 480 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 135 000

Kiadások

11		Működési kiadások	20 135 000
	1	Személyi juttatások	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett pénzmaradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 135 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6
--	----------

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Városgazdálkodás - Mátrix

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1	2	3	4
		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről	
		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	1	Önkormányzati támogatás	59 700 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 700 000

Kiadások

11	2	3	4
		Működési kiadások	59 700 000
	1	Személyi juttatások	33 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 700 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	20 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		Tervezett pénzmaradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 700 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	14
--	-----------

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek		5 323 945	5 323 945	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		5 323 945	5 323 945	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		5 323 945	5 323 945	
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	205 300 000	205 650 000	205 650 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm)		423 936	423 936	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 300 000	214 397 881	214 397 881	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	208 300 000	213 135 005	213 135 005	
	1	Személyi jellegű juttatások	148 000 000	152 351 826	152 351 826	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 300 000	34 134 687	34 134 687	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	26 648 492	26 648 492	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
12		Intézményi beruházás		1 262 876	1 262 876	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 300 000	214 397 881	214 397 881	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	25	
--	----	----	----	--

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
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	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		1 192 001	1 192 001	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 192 001	1 192 001	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	344 400 000	346 496 492	346 496 492	
		ebből normatívák	189 150 133	189 150 133	189 150 133	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	380 988 493	
Kiadások						
11		Működési kiadások	377 700 000	374 086 342	374 086 342	
	1	Személyi juttatások	213 600 000	213 600 000	213 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 500 000	46 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 600 000	113 986 342	113 986 342	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		6 902 151	6 902 151	
	1	Felújítás		158 750	158 750	
	2	Intézményi beruházási kiadások		6 743 401	6 743 401	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	380 988 493	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			65	69	69	

|

|

Napsugár Idősek Otthona

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	126 000 000	129 081 581	0	129 081 581
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	126 000 000	129 081 581	0	129 081 581
	2	Kamatbevételek	0		0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalm célra átvett pénzek államházkívülről	0		0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0		0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 453 109	0	3 453 109
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 453 109		3 453 109
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	142 500 000	142 500 000	0	142 500 000
		ebből normatívák	71 452 000	71 452 000	0	71 452 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 500 000	275 034 690	0	275 034 690
Kiadások						
11		Működési kiadások	268 500 000	270 053 017	0	270 053 017
	1	Személyi juttatások	163 000 000	162 442 330	0	162 442 330
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	30 557 670	0	30 557 670
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 500 000	77 053 017	0	77 053 017
	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	4 981 673	0	4 981 673
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	4 981 673	0	4 981 673
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett pénzmaradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 500 000	275 034 690	0	275 034 690
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	52	0	52

|

|

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	23 500 000	23 500 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalm célra átvett pénzek államház.kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek		3 491 205	3 491 205	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		3 491 205	3 491 205	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		41 684	41 684	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		41 684	41 684	
10	1	Önkormányzati támogatás	84 800 000	91 305 866	91 305 866	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	119 838 755	
Kiadások						
11		Működési kiadások	99 800 000	107 531 741	107 531 741	
	1	Személyi juttatások	37 000 000	37 000 000	37 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000	7 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	62 731 741	62 731 741	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnyvelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		12 307 014	12 307 014	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		12 307 014	12 307 014	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	119 838 755	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	13	13	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2019. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányz at	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	11 200 000	11 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	11 200 000	11 200 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásán 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		113 211	113 211	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		113 211	113 211	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	38 700 000	38 700 000	38 700 000	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	<i>18 840 000</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 200 000	50 013 211	50 013 211	
Kiadások						
11		Működési kiadások	49 200 000	49 566 339	49 566 339	
	1	Személyi juttatások	25 600 000	25 600 000	25 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 600 000	5 600 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 366 339	18 366 339	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		446 872	446 872	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		446 872	446 872	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 200 000	50 013 211	50 013 211	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	

Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 257 000	22 257 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 139/2018. (IX.25.) KT	1 250 000	1 250 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen:	26 457 000	26 457 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	5 000 000	5 000 000
4.	DDIF Kft működés támogatása	25 000 000	25 000 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	3 000 000	3 000 000
6.	Letelepedési támogatás	5 500 000	5 500 000
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisek számára műk. célú támogatás	2 640 000	2 640 000
8.	DFC pályázati önerő	12 000 000	12 000 000
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	80 497 000	80 497 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	4 132 980
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	5 982 980
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	7 981 000	7 981 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	4 000 000	4 000 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	350 000	546 697
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 650 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	300 000	300 000
	Hagyományőrző Ijászok Dunaföldvári Eglete	400 000	600 000
	Vallum Ijász Egyesület	600 000	600 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	311 727
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	15 831 000	17 189 424
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	500 000
	Lófan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyűlés	1 160 000	1 543 905
	Part-Oldalak Kulturális Eglete (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	7 072 545
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	385 000	385 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	350 000	350 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000	626 250
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	379 250
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	450 597
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	3 281 230
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	661 130
	"Dunatúra" Dunaföldvári Turázok Természetvédelmi és Id. E.	500 000	500 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékör Egyesület	500 000	500 000
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	189 625
	Sárga Pincégödör Egyesület	0	179 250
	Dunaföldvárért Alapítvány	0	250 597
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	16 519 000	19 979 379
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	40 000 000	46 951 783
	Magyar Cserkészszövetség	900 000	900 000
	Széles Dániel és Széles László - Dunaföldvári Népzenei CD támogatása	500 000	500 000
	Fabó Ferenc	250 000	250 000
	Bognárné Balogh Andrea kérelme - Klementisz Kitti támogatása	100 000	100 000
	3.sz.ei mód - Mendi Milán Mária	0	101 600
	Fel nem használt tartalék	3 250 000	0
5.	Civil tartalék keret:	5 000 000	1 851 600
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000	48 803 383
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	125 497 000	129 300 383
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dfvr Sorstárs Támogató Sz (fejlesztési célú)	0	6 000 000
	Országos Mentoállomás (felhalmozási kiadás)	0	200 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	0	6 200 000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	125 497 000	135 500 383

40 000 000

3 831 648 képv. tiszti díj felaj.
706 289 képv. tiszti díj felaj.

6 000 000 Málta tető felújítás

50 537 937

5 000 000 3 250 000

200 000 ei emelés
-3 011 600 KT döntés tartalék felhasználásáról

438 400

2019. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-feladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi módosított előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	11 204 451	11 204 451	-
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	0	0	-
1.3.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag		36 195 000	0	36 195 000
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		47 399 451	11 204 451	36 195 000
2.1	Elektromos teherautó	47/2019	12 010 390	10 510 390	1 500 000
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		12 010 390	10 510 390	1 500 000
3.1.	Felső Bölske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	0	0	
3.2.	Fejl.konc., szerk. terv, helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.) térinformatika	147/2014	7 000 000	7 000 000	
3.3.	Térfigyelő kamera (Vak-Bottyán (piac) tér is)		20 000 000	20 000 000	
3.4.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	
3.5.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése		0	0	
3.6.	Vásár fejlesztés (eletromos fejlesztés, útépítés)		0	0	
3.7.	Kossuth téri játszótér felújítás		0	0	
3.8.	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
3.9.	Egészségház (légtécnika)		0	0	0
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	
3.11.	Homokai köz útfelújítás		0	0	
3.12.	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	
3.13.	Felső Bölske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	
3.14.	Földterületek kisajátítása		0	0	
3.15.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		0	0	
3.16.	Alsó Rév utca felújítása		0	0	
3.17.	Felső-Bölske u. és Bezerédj u. sarka közvilágítás	66/2019	1 500 000	1 500 000	
3.18.	Paksi u. Kéri u. kerékpár út és járda, Felső-Bölske u. járda felújítás tervezés	202/2018	1 975 000	1 975 000	
3.19.	Béke tér 3 db kandallóber csere	167/2018	700 000	700 000	
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	
3.21.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0		
3.22.	Kossuth L. u. járda felújítás tervezése	20/2019	1 970 000	1 970 000	
3.23.	Városi honlap	59/2019	2 032 000	2 032 000	
3.24.	Kenderföldi út ingatlan felajánlások vásárlása	96/2019	380 000	380 000	
3.25.	Mészáros u. Belső Kertek köze elkerülő út földterületek vás.	114/2019	2 168 800	2 168 800	
3.26.	Közművelődési érdekeltség-növelő beruházás		778 000	500 000	278 000
3.	Saját erőből javasolt összesen:		38 503 800	38 225 800	0
	Beruházási kiadások összesen:		97 913 641	59 940 641	37 695 000
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
Szak-feladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	1 730 000	1 730 000	-
4.2.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felúj.	42/2016	500 000	500 000	-
4.3.	Leégett Duna-parti csónaktároló újjáépítése (engedélyek beszerzése foly.)	65/2019	21 479 811	21 479 811	-
4.4.	Várkapu felújítása		0	-	-
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		23 709 811	23 709 811	0
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	110 447 819	80 447 819	30 000 000
5.2.	BM - Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása		0	0	0
5.3.	BM - Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere		0	0	0
5.3.2	BM Felső Bölske utca járda felújítás	89/2019	27 889 518	13 944 759	13 944 759
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek	17/2019	5 000 000	0	5 000 000
5.5.	JETA Járdák építés Paksi u., Kéri u.	19/2019	57 497 990	7 497 990	50 000 000
5.6.	JETA - Földváriak Találkozója (2019. szeptember)	18/2019	1 000 000	0	1 000 000
5.7.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatás-vízrendszer rekonstruk.	21/2019	0	0	0
5.8.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT tám-konzorc. szennyvízrendszer rek.	35/2019	0	0	0
5.9.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyágának fejlesztése	36/2019	0	0	0
5.10.	LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	14 000 000	7 500 000	6 500 000
5.11.	LEADER önrész bizt. - Sárgapincsgödör fejlesztése (Sárga Pincsgödör Egy.)	203/2017	5 000 000	5 000 000	0
5.12.	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás	112/2019	31 781 831	1 781 831	30 000 000
5.12.1	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás tervezés költsége	88/2019	508 000	508 000	0
5.13.	JETA Dívár-Madocsa-Dunakömlőd turisztikai tervezési csomag	87/2019	15 000 000	0	15 000 000
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		268 125 158	116 680 399	151 444 759
6.1.	Sas utca	122/2018	219 624 694	219 624 694	0
6.2.	Városi ivóvízkutak felúj. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0
6.3.	József téri óvoda vizesblokk felújítás, nyílászáró csere		15 000 000	15 000 000	0
6.4.	Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesítése		0	0	0
6.5.	Ételkiszállító gépkocsi lecserélése		0	0	0
6.6.	Dívár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0
6.7.	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0
6.8.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása		0	0	0
6.9.	Kossuth L. u. 4. felújítás (tető)		0	0	0
6.10.	Hunyadi park bejáró		0	0	0
6.11.	Aranyfácán előtti parkoló (márt aszfalt)		0	0	0
6.12.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		0	0	0
6.13.	Vár-, és a Művház kisterem festése, felújítása	7/2019	2 715 000	2 715 000	0
6.14.	Galambmentesítés munkái (Duna-híd, Béke tér 5.)	200/2018	1 360 170	1 360 170	0
6.15.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása		800 000	800 000	0
6.16.	Kossuth L. u. óvoda csoportszoba kialakítása	81/2019	6 503 508	6 503 508	0
6	Saját erőből javasolt összesen:		246 003 372	246 003 372	0
	Felújítási kiadások összesen		537 838 341	386 393 582	151 444 759
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
7.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		635 751 982	446 334 223	189 139 759
T E R V E Z E T	Alsó- Felső-Homokerdő és Mozsola ivóvíz gerincvezeték kiépítése		12 000 000	12 000 000	
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelújítási, elektr. és csapadékvíz elv. eng. tervek I.ütem		6 000 000	6 000 000	
	József téri és Iskola utcai óvoda parkoló építés		8 900 000	8 900 000	
	Homokai köz útfelújítás		19 000 000	19 000 000	
	Aradi köz felújítása		30 000 000	30 000 000	
	Alsó-Homokerdő utca járhatósága kőszórással		15 000 000	15 000 000	
	Honlap fejlesztése		3 000 000	3 000 000	

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019. 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.		4 000 000
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:			11 200 000
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 2019. ÉVBEN

17. melléklet

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2019. eredeti előirányzat
1.	Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	6 E/6,8 E Ft/gyermek	3 000 000	0	225	3 000 000
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	700 000	1	700 000
3.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 000 000	50	3 000 000
4.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	8 000 000	160	8 000 000
5.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	4 000 000	250	4 000 000
6.	Köztetetés	100	tv. szerinti	0	800 000	10	800 000
7.	Önkorm. Által adott term. ellátás (tűzifa)	0	rend. szerinti	0	2 000 000	150	2 000 000
8.	Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás	100	eseti	0	2 000 000	6-8 család	2 000 000
9.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	30 000 000	13 000 000	44	43 000 000
	Szociális ellátások mindösszesen:			33 000 000	33 500 000	890	66 500 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. 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	15 000 000	10 000 000	10 000 000	21 000 000	141 000 000
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	300 000 000	20 000 000	19 000 000	166 000 000	1 192 000 000
3.	Támogatás	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 528 130	348 528 130
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		20 000 000											20 000 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 644 297	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 406 452	291 050 749
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	16 474 418	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	20 174 418
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	42 000 000	108 000 000		39 000 000			40 000 000	100 000 000			143 032 690	0	472 032 690
10.	Bevételek összesen (1-9)	112 100 000	198 100 000	410 100 000	122 744 297	264 100 000	137 474 418	124 100 000	189 100 000	369 100 000	84 100 000	226 132 690	247 634 582	2 484 785 987
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	82 314 644	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	973 314 644
12.	Felhalmozási kiadások	45 719 236	45 740 342	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	70 800 000	50 000 000	612 259 578
13.	Költségvetési szervek támogatása	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	67 975 000	815 700 000
14.	Finanszírozási kiadások	9 749 571			2 800 000			2 800 000			2 800 000			18 149 571
15.	Tartalék felhasználása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 162 194	64 162 194
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)	209 543 807	199 815 342	204 075 000	206 875 000	204 075 000	204 075 000	208 189 644	204 075 000	204 075 000	206 875 000	224 875 000	208 237 194	2 484 785 987

Folyószámla hitel igénybev.havi	97 443 807	1 715 342	-206 025 000	84 130 703	-60 025 000	66 600 582	84 089 644	14 975 000	-165 025 000	122 775 000	-1 257 690	-39 397 388
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	97 443 807	99 159 149	-106 865 851	-22 735 148	-82 760 148	-16 159 566	67 930 078	82 905 078	-82 119 922	40 655 078	39 397 388	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 146 500 000	900 000 000	900 000 000	12 600 000 000	15 546 500 000
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	160 000 000	185 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 153 500 000	912 000 000	912 000 000	12 788 000 000	15 765 500 000
Saját bevételek (08. sor) 50% -a	9	576 750 000	456 000 000	456 000 000	6 394 000 000	7 882 750 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	17 271 000	19 704 000	16 506 000	182 601 000	236 082 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	17 271 000	19 704 000	16 506 000	182 601 000	236 082 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	900 780	1 801 560	1 801 560	2 702 340	7 206 240
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23	900 780	1 801 560	1 801 560	2 702 340	7 206 240
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	18 171 780	21 505 560	18 307 560	185 303 340	243 288 240
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	558 578 220	434 494 440	437 692 440	6 208 696 660	7 639 461 760

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	0
2.						0	0					0	0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	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	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	későbbi évek	2019-12-31	2019-01-01
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			12 100 780	15 801 560	13 001 560	13 001 560	12 100 780	11 200 000	11 200 000	11 200 000	92 400 000	179 905 460	192 006 240
9.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépit	2015	2035	11 200 000	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	92 400 000	173 600 000	184 800 000
10.	Pénzügyi lízing teherautó vásárlás	2019	2023	900 780	1 801 560	1 801 560	1 801 560	900 780	0	0	0	0	6 305 460	7 206 240
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	11 092 000	45 211 000	51 282 000
17.	Dívári belter. utcák burkolat felúj. és útépit	2015	2035	6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	11 092 000	45 211 000	51 282 000
18.													0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			18 171 780	21 505 560	18 307 560	17 950 560	16 640 780	15 740 000	15 740 000	15 740 000	103 492 000	225 116 460	243 288 240

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

22. melléklet

A 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2019. szeptember 01-től

Intézmény neve	2019. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	12	2	14	14	0
Városgazdálkodás	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	44	0	44	44	0
Polgármester	1	0	1	1	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	73	4	77	77	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	7	1	8	8	0
Igazgató	1	0	1	1	0

Közalkalmazott dolgozó	6	1	7	7	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	0
Turinform	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár össze	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR 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 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2019. szeptember 01-től

Intézmény neve	2019. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1		1	1	0
Élelmezésvezető	1		1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	0
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	0
Raktáros,pénztáros	1		1	1	0
Ápoló-gondozó	25	2	27	26	0
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	0
Takarító	4	1	5	5	0
Mosónő	2		2	2	0
Varrónő	1		1	1	0
Konyhai dolgozó	7		7	7	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
Napsugár Idősek Otthona	49	3	52	51	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:	50	3	53	52	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
Techikai dolgozó	0	1	1	1	0
Eszterlanc Óvoda	40	3	43	43	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	25	0	25	25	0
Pedagógiai asszisztens	2	0	2	2	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	11	0	11	11	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	65	4	69	69	0
Mindösszesen:	231	13	244	243	0