

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	337 300 000	326 021 750	161 521 750	164 500 000
	1	Álaptervezés bevételei	337 300 000	326 021 750	161 521 750	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	2	Átengedett központi adók	39 000 000		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek birtokok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh. célú átvett pénzeszk. államh. kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	399 876 632	399 876 632	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	181 136 670	181 136 670	
	3	Szociális, gyermekjeleneti, gyermekkezelési terület támogatása	208 093 952	208 093 952	208 093 952	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék			0	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	286 599 334	281 199 334	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	79 000 000	73 600 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	52 600 000	52 600 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		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	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 783 934	207 599 334	207 599 334	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 402 726 716	2 209 826 716	192 900 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 197 320 648	3 004 420 648	192 900 000

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 095 382 311	1 782 382 311	313 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	839 276 153	640 276 153	199 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	162 450 063	125 950 063	36 500 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	893 671 398	816 171 398	77 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	113 360 440	113 360 440	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	923 413 256	825 063 926	98 349 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	565 731 939	550 731 939	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	353 925 017	270 575 687	83 349 330
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		3 756 300	3 756 300	
13		Tartalékok	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
	1	Általános tartalék	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	4 200 000	0	4 200 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 128 349 863	2 712 800 533	415 549 330
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 197 320 648	2 781 771 318	415 549 330

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	326 021 750	I.	Működési célú kiadások	2 095 382 311
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	923 413 256
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	III.	Tartalékok	105 354 296
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	399 876 632		Általános tartalék	105 354 296
IV.	Támogatásértékű bevételek	286 599 334		Céltartalék	0
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	IV.	Adott kölcsönök	4 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	68 970 785
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	754 593 932	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 197 320 648	Kiadások összesen		3 197 320 648

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2020. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	326 021 750	Személyi juttatások	839 276 153
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	162 450 063
Állami hozzájárulások és támogatások	399 876 632	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	893 671 398
Támogatásértékű bevételek	79 000 000	Működési célú pénzeszköz átadás	113 360 440
Működési c. költségvetési bevételek:	2 158 527 382	Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 724 257
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	63 145 071
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 158 527 382	Céltartalék	
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 158 527 382	Működési célú kiadások összesen:	2 158 527 382
ebből: önként vállalt működési bevétel	176 300 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	313 000 000
kötelező működési bevétel	1 982 227 382	kötelező működési kiadás	1 845 527 382

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	Beruházási kiadások	353 925 017
Felhalmozási célú támogatások	207 599 334	Felújítási kiadások	565 731 939
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	16 600 000	Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	4 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	3 756 300
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	927 613 256
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	244 199 334	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	754 593 932	Tartalék	42 209 225
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	40 000 000	Finanszírozási kiadások	55 969 225
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	794 593 932	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	111 180 010
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 038 793 266	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 038 793 266
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	16 600 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	102 549 330
kötelező felhalmozási bevétel	1 022 193 266	kötelező felhalmozási kiadás	936 243 936
Bevételek összesen:	3 197 320 648		3 197 320 648

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

4. melléklet

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
1		Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000	
		- iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
2		Helyi adók összesen:	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
3		Átengedett központi adók:	39 000 000	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	39 000 000	0	0	
4		Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5		Mezőöri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3		Felhalmozási és átkellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2		Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3		Sajátos felhalmozási és átkellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	399 876 632	399 876 632	
1		Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
2		Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	181 136 670	181 136 670	
3		Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	208 093 952	208 093 952	208 093 952	
4		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
5		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)			0	
5		Támogatásértékű bevételek	188 783 934	286 599 334	281 199 334	5 400 000
1		Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	79 000 000	73 600 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	52 600 000	52 600 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
2		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	109 783 934	207 599 334	207 599 334	0
		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 205 426 716	2 147 026 716	58 400 000
8		Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Tervezett maradvány bevételek (kötségvetési)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 000 020 648	2 941 620 648	58 400 000

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 019 875 311	990 875 311	29 000 000
1		Személyi jellegű juttatások	188 000 000	186 065 153	168 065 153	18 000 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	37 024 063	33 524 063	3 500 000
3		Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	596 801 398	589 301 398	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		
		- járulékszámviz. tervezési rendszerek anyag	5 000 000	5 000 000		
		- földutak helyreállítása	13 000 000	13 000 000		
		- szanyaggyerítés	6 000 000	6 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4		Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	113 360 440	113 360 440	
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
6		Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
7		Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	923 413 256	825 063 926	98 349 330
1		Felújítások kiadásai	211 056 381	565 731 939	550 731 939	15 000 000
2		Beruházási kiadások	323 308 687	353 925 017	270 575 687	83 349 330
3		Támogatás értékű fejl. Kiadások		3 756 300	3 756 300	
13		Tartalékok	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
1		Általános működési tartalék	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
2		Céltartalék				
3		Fejl. célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	4 200 000	0	4 200 000
15		Költségvetési szervek támogatása	872 707 000	878 207 000	723 707 000	154 500 000
		Költségvetési kiadások:	2 430 289 781	2 931 049 863	2 645 000 533	286 049 330
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
1		Felhalmozási célú kamat fizetése				
2		Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
3		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
4		Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 000 020 648	2 713 971 318	286 049 330
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk	52	52	47	5

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2020. évi költségvetés

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

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	29 500 000
		ebből NEAK támogatás	22 800 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 500 000

Kiadások

11		Működési kiadások	29 500 000
	1	Személyi juttatások	21 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 000
	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 maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500 000

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

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőöri Szolgálat

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

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

Kiadások

11		Működési kiadások	24 000 000
	1	Személyi juttatások	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000
	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 maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 000 000

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

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Városgazdálkodás - Mátrix

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat
száma			
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	88 000 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 000 000

Kiadások

11		Működési kiadások	88 000 000
	1	Személyi juttatások	53 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 000 000
	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 maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 000 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	19
--	-----------

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	4 000 000	4 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek:			
8		Önkormányzati támogatás	206 600 000	206 600 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 600 000	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	210 600 000	210 600 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	152 600 000	152 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 000 000	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 600 000	

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

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde
és Konyha**

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év		
			eredeti előirányzat	ebból:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	33 300 000	33 300 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	379 800 000	379 800 000	
		<i>ebből normatívák</i>	270 074 782	270 074 782	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 100 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	413 100 000	413 100 000	
	1	Személyi juttatások	250 500 000	250 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	115 300 000	
	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			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 100 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	

Napsugár Idősek Otthona					
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS					
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	134 500 000	0	134 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	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
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	154 500 000	0	154 500 000
		<i>ebből normatívák</i>	<i>96 842 960</i>	<i>0</i>	<i>96 842 960</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	0	289 000 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	289 000 000	0	289 000 000
	1	Személyi juttatások	181 000 000	0	181 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	0	33 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	0	75 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 000 000	0	289 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	0	52

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000 000	15 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	90 562 000	90 562 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 562 000	

Kiadások

11		Működési kiadások	105 562 000	105 562 000	
	1	Személyi juttatások	42 111 000	42 111 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 381 000	8 381 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 070 000	55 070 000	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnevelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 562 000	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	13	0
--	-----------	-----------	----------

Dunaföldvár Család- és Gyermekejéltési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2020. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	10 500 000	10 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. 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		0		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	41 245 000	46 745 000	46 745 000	
		<i>ebből normatívák</i>	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 745 000	57 245 000	57 245 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	51 745 000	57 245 000	57 245 000	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 745 000	5 745 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	24 500 000	24 500 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	57 245 000	57 245 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000
	Dunaföldvári Vízisportkőr Egyesület	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	50 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	400 000
	Vallum Ijász Egyesület	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	1 160 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	400 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	250 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 986 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000
	Szávolyovics Gabriella	250 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás	3 000 000
	Fel nem használt tartalék	3 264 000
5.	Civil tartalék keret:	8 014 000
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :		111 589 000

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

Forintban

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

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-d. pontja szerint 50%
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

17. melléklet

Forint

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

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	140 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	350 000 000	20 000 000	200 000 000	57 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000 000	20 000 000	19 000 000	168 000 000	1 394 000 000
3.	Támogatás	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	36 876 632	399 876 632
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		20 000 000											20 000 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	20 770 097	180 270 097
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	7 300 000	3 700 000	100 000	2 100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 700 000	16 600 000
8.	ÁH kívülről átvett pénzeszköz													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	25 000 000	76 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	89 000 000					300 000 000
10.	Bevételek összesen (1-9)	92 600 000	163 600 000	439 800 000	106 200 000	282 600 000	141 600 000	87 600 000	171 600 000	567 600 000	77 600 000	76 600 000	243 346 729	2 450 746 729
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	86 000 000	66 000 000	66 000 000	125 469 292	85 000 000	85 000 000	75 776 863	1 014 246 155
12.	Felhalmozási kiadások	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	45 000 000	40 509 957	39 000 000	39 000 000	86 200 000	39 000 000	39 000 000	37 000 000	520 709 957
13.	Költségvetési szervek támogatása	21 625 000	51 625 000	141 625 000	71 625 000	71 625 000	71 625 000	51 625 000	71 625 000	182 625 000	71 625 000	61 250 000	4 207 000	872 707 000
14.	Finanszírozási kiadások	18 919 355	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	2 950 130	150 130	150 130	28 970 785
15.	Tartalék felhasználása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	912 832						12 912 832
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	166 644 355	177 875 130	267 875 130	200 675 130	203 875 130	200 385 087	160 587 962	176 875 130	394 544 422	198 675 130	185 500 130	117 233 993	2 450 746 729
	Folyószámla hitel igénybev.havi	74 044 355	14 275 130	-171 924 870	94 475 130	-78 724 870	58 785 087	72 987 962	5 275 130	-173 055 578	121 075 130	108 900 130	-126 112 736	
	Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	74 044 355	88 319 485	-83 605 385	10 869 745	-67 855 125	-9 070 038	63 917 924	69 193 054	-103 862 524	17 212 606	126 112 736	0	

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 346 600 000	1 000 000 000	1 000 000 000	14 000 000 000	17 346 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	34 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	5 000 000	10 000 000	10 000 000	140 000 000	165 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 353 600 000	1 012 000 000	1 012 000 000	14 168 000 000	17 545 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	676 800 000	506 000 000	506 000 000	7 084 000 000	8 772 800 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	18 231 560	17 866 560	16 410 560	169 471 300	221 979 980
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	16 430 000	16 065 000	14 609 000	167 970 000	215 074 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 801 560	1 801 560	1 801 560	1 501 300	6 905 980
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	18 231 560	17 866 560	16 410 560	169 471 300	221 979 980
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	658 568 440	488 133 440	489 589 440	6 914 528 700	8 550 820 020

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	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	49	3	52	52	0

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

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

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

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

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

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