

**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 | Alaptevékenység 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 saj bev bírságok,talajt 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 | 419 668 368 | 419 668 368 | |
| | 1 | Önkorm. Általános működési támogatás | | | 0 | |
| | 2 | Köznevelési feladatok támogatása | 181 136 670 | 186 432 812 | 186 432 812 | |
| | 3 | Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám | 208 093 952 | 187 853 745 | 187 853 745 | |
| | 4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 10 646 010 | 10 646 010 | 10 646 010 | |
| | 5 | Egyes szoc. feladatok támogatása | | | | |
| | 6. | Bérkieg, előző évek többlet támogatása | | 34 735 801 | 34 735 801 | |
| 5 | | Támogatás értékű bevételek | 188 783 934 | 296 773 024 | 291 373 024 | 5 400 000 |
| | 1 | Működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 79 000 000 | 81 350 000 | 75 950 000 | 5 400 000 |
| | | NEAK támogatás | 52 600 000 | 54 950 000 | 54 950 000 | |
| | | Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | | Működési c. támogatás egyéb (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 | 215 423 024 | 215 423 024 | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | 0 | |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 16 600 000 | 12 400 000 | 0 | 12 400 000 |
| | | Költségvetési bevételek összesen: | 2 356 560 566 | 2 428 492 142 | 2 239 792 142 | 188 700 000 |
| 8 | | Finanszírozási bevételek | | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) | | | | |
| | | - működési célú hitel bevétel | | | | |
| | | - felhalmozási célú hitel bevétel | | | | |
| | | - likvid hitel felvétel halmozott | | | | |
| | 2 | ÁH belüli megelőlegezés | | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | 300 000 000 | 761 353 359 | 761 353 359 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 656 560 566 | 3 229 845 501 | 3 041 145 501 | 188 700 000 |

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

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi | | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 2 084 253 155 | 2 101 852 738 | 1 770 140 891 | 331 711 847 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 841 211 000 | 844 247 153 | 638 472 153 | 205 775 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 162 926 000 | 163 197 533 | 125 657 533 | 37 540 000 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 882 870 000 | 903 930 825 | 815 533 978 | 88 396 847 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 111 589 000 | 103 852 970 | 103 852 970 | |
| | 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 | 967 745 964 | 851 896 634 | 115 849 330 |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 211 056 381 | 584 246 974 | 569 246 974 | 15 000 000 |
| | 2 | Beruházási kiadások | 323 308 687 | 362 742 690 | 278 893 360 | 83 849 330 |
| | 3 | Támogatásértékű fejl. kiadások | | 20 756 300 | 3 756 300 | 17 000 000 |
| 13 | | Tartalékok | 7 771 558 | 80 576 014 | 80 576 014 | |
| | 1 | Általános tartalék | 7 771 558 | 43 161 771 | 43 161 771 | |
| | 2 | Céltartalék | | 37 414 243 | 37 414 243 | |
| | 3 | Fejl. célú tartalék | | | 0 | |
| 14 | | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 |
| | | Költségvetési kiadások | 2 627 589 781 | 3 160 874 716 | 2 702 613 539 | 458 261 177 |
| 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 | 3 229 845 501 | 2 771 584 324 | 458 261 177 |

Önk. Támog

**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 | 2 101 852 738 |
| I/2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 353 629 000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 967 745 964 |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 20 000 000 | III. | Tartalékok | 80 576 014 |
| III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 419 668 368 | | Általános tartalék | 43 161 771 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek | 296 773 024 | | Céltartalék | 37 414 243 |
| V. | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 | | Egyéb tartalék | 0 |
| VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 12 400 000 | IV. | Adott kölcsönök | 10 700 000 |
| VII. | Finanszírozási bevételek | 40 000 000 | V. | Finanszírozási kiadások | 68 970 785 |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 761 353 359 | VI. | Tervezett maradvány | 0 |
| Bevételek összesen | | 3 229 845 501 | Kiadások összesen | | 3 229 845 501 |

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2020. év

Forintban

| Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Intézményi működési bevételek | 326 021 750 | Személyi juttatások | 844 247 153 |
| Önkormányzati sajátos működési | 1 353 629 000 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 163 197 533 |
| Állami hozzájárulások és támogatások | 419 668 368 | Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások | 903 930 825 |
| Támogatásértékű bevételek | 81 350 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 103 852 970 |
| Működési c. költségvetési bevételek: | 2 180 669 118 | Egyéb működési finanszírozási kiadások | 39 724 257 |
| Működési célú hitel felvétele | | Társ.szoc.pol.juttatások | 46 900 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány | | Általános tartalék | 41 402 137 |
| Működési célú finanszírozási bevételek: | 2 180 669 118 | Céltartalék | 37 414 243 |
| | | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Működési célú bevételek összesen: | 2 180 669 118 | Működési célú kiadások összesen: | 2 180 669 118 |
| ebből: önként vállalt működési bevétel | 176 300 000 | ebből: önként vállalt működési kiadás | 331 711 847 |
| kötelező működési bevétel | 2 004 369 118 | kötelező működési kiadás | 1 848 957 271 |

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

| Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 20 000 000 | Beruházási kiadások | 362 742 690 |
| Felhalmozási célú támogatások | 215 423 024 | Felújítási kiadások | 584 246 974 |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 12 400 000 | Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. | 10 700 000 |
| Felh. célú átvett pénzeszközök | | Támogatás ért. kiadások | 20 756 300 |
| Támogatásértékű bevételek | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások: | 978 445 964 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek: | 247 823 024 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetés | 13 001 560 |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 761 353 359 | Tartalék | 1 759 634 |
| Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. | 40 000 000 | Finanszírozási kiadások | 55 969 225 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 801 353 359 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | 70 730 419 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 049 176 383 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 049 176 383 |
| ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel | 12 400 000 | ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás | 126 549 330 |
| kötelező felhalmozási bevétel | 1 036 776 383 | kötelező felhalmozási kiadás | 922 627 053 |
| Bevételek összesen: | 3 229 845 501 | | 3 229 845 501 |

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: | | | | |
| | | - 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 | Mezőri járulékok | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak 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 tőkejellegű bevételek | | | | |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | 399 876 632 | 419 668 368 | 419 668 368 | |
| | 1 | Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | Köznevelési feladatok támogatása | 181 136 670 | 186 432 812 | 186 432 812 | |
| | 3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám | 208 093 952 | 187 853 745 | 187 853 745 | |
| | 4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 10 646 010 | 10 646 010 | 10 646 010 | |
| | 5 | Bérléig, előző évek többlet támogatása | | 34 735 801 | 34 735 801 | |
| 5 | | Támogatásértéki bevételek | 188 783 934 | 296 773 024 | 291 373 024 | 5 400 000 |
| | 1 | Működési c.támogatásértéki bevétel összesen | 79 000 000 | 81 350 000 | 75 950 000 | 5 400 000 |
| | | NEAK támogatás | 52 600 000 | 54 950 000 | 54 950 000 | |
| | | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | | Működés célú támogatás egyéb (Mezőri 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 támogatásértéki bevétel | 109 783 934 | 215 423 024 | 215 423 024 | 0 |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 16 600 000 | 12 400 000 | 0 | 12 400 000 |
| | | Költségvetési bevételek: | 2 159 260 566 | 2 231 192 142 | 2 176 992 142 | 54 200 000 |
| 8 | | Finanszírozási bevételek | | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | |
| | | - működési célú hitel bevétel | | | | |
| | | - felhalmozás célú hitel bevételei | | | | |
| | | - likvid hitel felvétel halmozott | | | | |
| | 2 | ÁH belüli megelőlegezés | | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 9 | | Engedélyezett pénzeszközök bevételei (kötségvetési) | 300 000 000 | 754 593 932 | 754 593 932 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 459 260 566 | 3 025 786 074 | 2 971 586 074 | 54 200 000 |

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 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 1 014 246 155 | 1 010 216 311 | 981 216 311 | 29 000 000 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 188 000 000 | 183 346 153 | 165 346 153 | 18 000 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 500 000 | 36 591 533 | 33 091 533 | 3 500 000 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 591 500 000 | 599 801 398 | 592 301 398 | 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 | | |
| | | -járatok,csap.víz elvezető rendszerek anyag | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | | -földutak helyreállítása | 13 000 000 | 16 000 000 | | |
| | | - szúnyoggyérítés | 6 000 000 | 8 000 000 | | |
| | | - 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 | 103 852 970 | 103 852 970 | |
| | 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 | 967 745 964 | 851 896 634 | 115 849 330 |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 211 056 381 | 584 246 974 | 569 246 974 | 15 000 000 |
| | 2 | Beruházási kiadások | 323 308 687 | 362 742 690 | 278 893 360 | 83 849 330 |
| | 3 | Támogatás értékű fejl. Kiadások | | 20 756 300 | 3 756 300 | 17 000 000 |
| 13 | | Tartalékok | 7 771 558 | 80 576 014 | 80 576 014 | |
| | 1 | Általános működési tartalék | 7 771 558 | 43 161 771 | 43 161 771 | |
| | 2 | Céltartalék | | 37 414 243 | 37 414 243 | |
| | 3 | Fejll. célú tartalék | | | 0 | |
| 14 | | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 |
| 15 | | Költségvetési szervek támogatása | 872 707 000 | 887 577 000 | 724 207 000 | 163 370 000 |
| | | Költségvetési kiadások: | 2 430 289 781 | 2 956 815 289 | 2 637 895 959 | 318 919 330 |
| 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 | 3 025 786 074 | 2 706 866 744 | 318 919 330 |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr,közfogl | | | 52 | 52 | 47 | 5 |

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2020. évi költségvetés

| Megnevezés | Kvet.tv. jocím szerint | 2019. év | | | 2020. év | | |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | mutató fő/ v.körzet | mutató Ft | támog. Ft-ban | mutató fő/ v.körzet | mutató Ft | támog. Ft-ban |
| A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint | | | | | | | |
| Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása. | I.1.a | 4580000 Ft/fő | 23,87 | 0 | 5450000 Ft/fő | 23,90 | 0 |
| Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás | I.1.b | | | 0 | | | 0 |
| Zöldterület gazdálkodás | I.1.ba | 22 300 | 690,60 | 0 | 25 200 | 690,60 | 0 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | I.1.bb | 320 000 | | 0 | 320 000 | | 0 |
| Köztemető fenntartás | I.1.bc | | 69,00 | 0 | | 69,00 | 0 |
| Közutak fenntartásának támogatása | I.1.bd | 227 000 | 97,20 | 0 | 227 000 | 97,20 | 0 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | I.1.e | | 1,00 | 0 | | 1,00 | 0 |
| Egyéb önkormányzati feladatok | I.1.c | | | 0 | 2 700 | | 0 |
| Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása | I.1.d | 2 550 | 376 | 0 | 2 550 | 376 | 0 |
| Számított támogatás | | | | 0 | | | 0 |
| Csökkenti: Önkormányzat elvárt 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 |
| Csökkentő: 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, idősök nappali ellátása | III.2.db,e,f | | 55360/.../109000 | 13 060 000 | | 65360/.../190000 | 15 645 200 |
| Tanyagondnoki szolgáltatás összesen | III.2.e | 12 hó | 3 100 000 | 3 100 000 | 12 hó | 4 250 000 | 4 250 000 |
| Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen | III.4.a | 24 fő | 2 848 000 | 68 352 000 | 24 fő | 3 858 040 | 92 592 960 |
| Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása | III.5.aa | 16,97 fő | 1 900 000 | 32 243 000 | 17,25 fő | 2 200 000 | 37 950 000 |
| Gyermekétk. üzemeltetési támogatása | III.5.ab | Ft | | 26 094 557 | Ft | | 25 820 212 |
| Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | III.5.b | 1 728 | 285 | 492 480 | 848 | 285 | 241 680 |
| Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev. | III.3.a (1) | 2 | 4 419 000 | 8 838 000 | 1 | 4 419 000 | 4 419 000 |
| Bölcsődei ellátás szakmai (bér) | III.3.a (2) | 4,0 | 2 993 000 | 11 972 000 | 5,3 | 2 993 000 | 15 862 900 |
| Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás | III.3.b | | | 1 931 000 | | | 4 886 000 |
| III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen: | | | | 171 863 037 | | | 208 093 952 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 338 272 170 | | | 389 230 622 |
| Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | IV.b | 8 476 | 1210 Ft/lakos | 10 255 960 | 8 510 | 1210 Ft/lakos | 10 646 010 |
| Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet) | | | 0 | 0 | | 0 | 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 |

6. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

| | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | | Intézményi működési bevételek | | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | | |
| | 6 | Kamatbevételek | | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről | | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | | |
| 6 | | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 29 500 000 | 31 850 000 |
| | | <i>ebből NEAK támogatás</i> | <i>22 800 000</i> | <i>25 150 000</i> |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 500 000 | 31 850 000 |

Kiadások

| | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|
| 11 | | Működési kiadások | 29 500 000 | 31 850 000 |
| | 1 | Személyi juttatások | 21 200 000 | 23 200 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 800 000 | 4 150 000 |
| | 3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | 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 | 31 850 000 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 4 | 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 államházt. kívülről | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| 6 | | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 24 000 000 |
| | | <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 | | | <i>Forintban</i> |
| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat |
| száma | | | előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | |
| | 6 | Kamatbevételek | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| 6 | | Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 88 000 000 |
| | | ebből támogatás | |
| | | 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 | mód előirányzat | ebból: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 4 000 000 | 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 e.támogatásértékű bevétel összesen | | | | |
| | | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | | | | |
| | | Központi költségvetés szervtől (választás) | | | | |
| | | Működés célú támogatás egyéb | | | | |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | |
| | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | | | | |
| | | Költségvetési bevételek: | | | | |
| 8 | | Önkormányzati támogatás | 206 600 000 | 206 600 000 | 206 600 000 | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) | | 283 447 | 283 447 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 210 600 000 | 210 883 447 | 210 883 447 | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 210 600 000 | 210 883 447 | 210 883 447 | |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 152 600 000 | 152 600 000 | 152 600 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 27 000 000 | 27 283 447 | 27 283 447 | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| 14 | | Adott kölcsönök | | | | |
| 15 | | Költségvetési szervek támogatása | | | | |
| | | Költségvetési kiadások: | | | | |
| 17 | | Tervezett maradvány | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 210 600 000 | 210 883 447 | 210 883 447 | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 25 | 25 | 25 | |

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,
Bölcsőde és Konyha**

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat- csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. év | | | |
|--|------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | eredeti előirányzat | mód előirányzat | ebből: | |
| | | kötelező | | | önként vállalt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 33 300 000 | 33 300 000 | 33 300 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 33 300 000 | 33 300 000 | 33 300 000 | |
| | 2 | Kamatbevételek | | | | |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 1 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkivülről</i> | | | | |
| | 2 | <i>Tárgyi eszköz értékesítés</i> | | | | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | | |
| | 1 | <i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i> | | | | |
| | 2 | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i> | | | | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 189 849 | 189 849 | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | 189 849 | 189 849 | |
| | 2 | Előző évi maradvány átvétel | | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 379 800 000 | 379 800 000 | 379 800 000 | |
| | | <i>ebből normatívák</i> | 270 074 782 | 270 074 782 | 270 074 782 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 413 100 000 | 413 289 849 | 413 289 849 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 413 100 000 | 413 289 849 | 413 289 849 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 250 500 000 | 250 500 000 | 250 500 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 300 000 | 47 300 000 | 47 300 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 115 300 000 | 115 489 849 | 115 489 849 | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 17 | | Tervezett pénzmарadvány | | | | |
| | | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i> | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 413 100 000 | 413 289 849 | 413 289 849 | |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-jén | | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 72 | 72 | 72 | |

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

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként váll |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | 2 | Egyéb bevételek (bérleti díj) | | | | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről | | | | |
| 5 | | Támogatásértéktől származó bevételek | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatásértéktől származó bev. (szponzor) | | | | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó bevétel) | | | | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 244 556 | 244 556 | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | 244 556 | 244 556 | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 90 562 000 | 90 562 000 | 90 562 000 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 105 562 000 | 105 806 556 | 105 806 556 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 105 562 000 | 105 806 556 | 105 806 556 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 42 111 000 | 42 111 000 | 42 111 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 381 000 | 8 381 000 | 8 381 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 55 070 000 | 55 314 556 | 55 314 556 | |
| | | -Városi rendezvények | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | |
| | | -Könyv, folyóirat állománygyarapítás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | | -Érdekltség-növelési támogatás | | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | Felújítás | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | | Tervezett maradvány | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 105 562 000 | 105 806 556 | 105 806 556 | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 13 | 13 | 13 | 0 |

Dunaföldvár Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| | | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | 144 728 | 144 728 | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| | 2 | Előző évi maradvány átvétel | | 144 728 | 144 728 | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 41 245 000 | 48 300 000 | 48 300 000 | |
| | | <i>ebből normatívák</i> | <i>21 425 200</i> | <i>21 425 200</i> | <i>21 425 200</i> | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 51 745 000 | 58 944 728 | 58 944 728 | |
| Kiadások | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 51 745 000 | 58 944 728 | 58 944 728 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 27 000 000 | 27 915 000 | 27 915 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 745 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 19 000 000 | 25 144 728 | 25 144 728 | |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | | 0 | | |
| | 1 | Felújítás | | | | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | | 0 | | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 17 | | Tervezett maradvány | | | | |
| | | <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i> | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 745 000 | 58 944 728 | 58 944 728 | |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-én | | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 7 | 7 | 7 | |

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

| Ssz | Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód 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 | 6 548 960 |
| 1. | Városgazdálkodási feladatokra összesen: | 3 850 000 | 8 398 960 |
| 2. | Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: | 3 800 000 | 3 800 000 |
| | DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) | 8 252 000 | 8 252 000 |
| | DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás | | 12 000 000 |
| | Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Dunaföldvár Városi Kézilabda Club | 200 000 | 200 000 |
| | Holler UNFC Kézilabda | 0 | 0 |
| | Beszédes József Vízitúra Sportklub | 50 000 | 388 316 |
| | Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály | 0 | 0 |
| | Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete | 400 000 | 1 154 920 |
| | Vallum Ijász Egyesület | 700 000 | 700 000 |
| | Dunaföldvári Tenisz Egyesület | 0 | 679 536 |
| 3. | Sporttevékenység támogatása összesen: | 11 702 000 | 25 474 772 |
| | Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány | 500 000 | 953 024 |
| | Lófan Mazsorett csoport támogatása | 1 160 000 | 1 160 000 |
| | Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület | 1 160 000 | 1 501 220 |
| | Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) | 6 064 000 | 6 251 110 |
| | Dunaföldvári Annamátia Egyesület | 400 000 | 400 000 |
| | Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület | 400 000 | 400 000 |
| | Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület | 450 000 | 450 000 |
| | Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány | 200 000 | 200 000 |
| | Levendula Művészeti Egyesület | 150 000 | 150 000 |
| | Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány | 200 000 | 200 000 |
| | RE-Formáló Egyesület | 100 000 | 100 000 |
| | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 2 400 000 | 3 542 100 |
| | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége | 600 000 | 1 279 536 |
| | "Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. | 600 000 | 600 000 |
| | Dunaföldvári Vén Duna Egyesület | 100 000 | 100 000 |
| | "Aztakeservit" Értékőr Egyesület | 700 000 | 1 379 536 |
| | Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | 150 000 | 250 000 |
| | Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány | 150 000 | 150 000 |
| | Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület | 250 000 | 630 700 |
| | Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám | 0 | 3 164 000 |
| | Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete | 400 000 | 400 000 |
| | Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár | 0 | 187 110 |
| | Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány | 0 | 55 902 |
| 4. | Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: | 17 634 000 | 25 004 238 |
| | Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: | 36 986 000 | 62 677 970 |
| | Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Szávolyovics Gabriella | 250 000 | 250 000 |
| | Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | 0 | 0 |
| | Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Fel nem használt tartalék | 3 264 000 | 0 |
| 5. | Civil tartalék keret: | 8 014 000 | 4 750 000 |
| | Civil szervezetek mindösszesen: | 45 000 000 | 67 427 970 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN : | | 111 589 000 | 122 016 970 |

-3 000 000
-3 164 000
-12 000 000
103 852 970

**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.díj |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Teljes munka- időben | Rész- munka- időben | Összes létszám fő | Álláshelyek száma össz. fő | |
| DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | |
| Polgármester | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mezőőri szolgálat | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Védőnők | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Városgazdálkodás | 17 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| Lakásgazdálkodás | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Labor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT összesen: | 49 | 3 | 52 | 52 | 0 |

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

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

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

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

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

| DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Igazgatás | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Intézményvezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Óvodatitkár | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gazdasági ügyintéző | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bölcsőde | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Vezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gondozónő | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Bölcsődei dajka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Technikai dolgozó | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eszterlác 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 |

|