

**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	331 224 710	166 724 710	164 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	337 300 000	331 224 710	166 724 710	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, mezőöri díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	29 851 743	29 851 743	
	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	24 851 743	24 851 743	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	405 688 225	467 901 065	467 901 065	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		628 394	628 394	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	240 758 650	240 758 650	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	
	5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 811 593	5 811 593	5 811 593	
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		3 063 128	3 063 128	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	314 719 088	309 319 088	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	86 204 580	80 804 580	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 000 000	15 829 580	15 829 580	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Egyéb működési támogatás		4 025 000	4 025 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 783 934	228 514 508	228 514 508	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	15 400 000	0	15 400 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 512 725 606	2 321 025 606	191 700 000
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	3 314 078 965	3 122 378 965	191 700 000

**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	2 100 565 195	1 768 853 345	331 711 850
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	852 641 404	646 866 404	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 258 642	125 718 642	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	893 690 958	805 294 108	88 396 850
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	104 171 750	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		1 145 286	1 145 286	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 087 702 821	979 338 918	108 363 903
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	360 433 322	289 069 419	71 363 903
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	46 140 164	46 140 164	
	1	Általános tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631	
	2	Céltartalék		21 546 533	21 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 245 108 180	2 794 332 427	450 775 753
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	3 314 078 965	2 863 303 212	450 775 753

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	331 224 710	I.	Működési célú kiadások	2 100 565 195
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 087 702 821
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 851 743	III.	Tartalékok	46 140 164
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	467 901 065		Általános tartalék	24 593 631
IV.	Támogatásértékű bevételek	314 719 088		Céltartalék	21 546 533
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	15 400 000	IV.	Adott kölcsönök	10 700 000
VII.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	68 970 785
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	761 353 359	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 314 078 965	Kiadások összesen		3 314 078 965

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2020. év

Forintban

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

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 851 743	Beruházási kiadások	360 433 322
Felhalmozási célú támogatások	228 514 508	Felújítási kiadások	707 254 859
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	15 400 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 014 640
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 098 402 821
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	273 766 251	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	761 353 359	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	40 000 000	Finanszírozási kiadások	55 969 225
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	801 353 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	68 970 785
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 075 119 610	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 167 373 606
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	15 400 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	119 063 903
kötelező felhalmozási bevétel	1 059 719 610	kötelező felhalmozási kiadás	1 048 309 703
Bevételek összesen:	3 314 078 965		3 314 078 965

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 011 940 674	982 111 094	29 829 580
	1	Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 740 404	165 022 153	18 718 251
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 652 642	33 041 313	3 611 329
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	600 573 437	593 073 437	7 500 000
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000		
		- út-híd keret	32 000 000	32 000 000		
		-parkok,csap.víz elvezető rendszer anyag	5 000 000	5 000 000		
		- földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szennygyűrtés	6 000 000	6 300 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	104 171 750	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetés		1 145 286	1 145 286	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 078 787 955	970 851 455	107 936 500
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	351 518 456	280 581 956	70 936 500
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	46 140 164	46 140 164	
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631	
	2	Céltartalék		21 546 533	21 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
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	3 035 145 793	2 723 309 713	311 836 080
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	3 104 116 578	2 792 280 498	311 836 080

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4		kötelező	önként vállalt
					5	6
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 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	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	24 437 698	24 437 698	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
12		Intézményi beruházások		2 845 749	2 845 749	
13		Adott kölcsönök				
14		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
15		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 KÖLTSEGVETÉS Forintban						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4		5	6
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 államháztartás kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		189 849	189 849	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		189 849	189 849	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	379 800 000	379 800 000	379 800 000	
		<i>ebből normatívák</i>	270 074 782	270 074 782	270 074 782	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
Kiadások						
11		Működési kiadások	413 100 000	411 126 730	411 126 730	
	1	Személyi juttatások	250 500 000	258 500 000	258 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	47 300 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	105 326 730	105 326 730	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		2 163 119	2 163 119	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 163 119	2 163 119	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KOLTSEGVTETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
		kötelező				
		önként vállalt				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 896 847	0	5 896 847
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
10	1	Önkormányzati támogatás	154 500 000	162 315 000	0	162 315 000
		ebből normatívák	96 842 960	96 842 960	0	96 842 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
Kiadások						
11		Működési kiadások	289 000 000	302 284 444	0	302 284 444
	1	Személyi juttatások	181 000 000	187 775 000	0	187 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 040 000	0	34 040 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	80 469 444	0	80 469 444
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	427 403	0	427 403
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	427 403	0	427 403
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
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:	
1	2	3	4	5	6	
					kötelező	önként váll
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 tökéjlegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		244 556	244 556	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		244 556	244 556	
10	1	Önkormányzati támogatás	90 562 000	90 562 000	90 562 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
Kiadások						
11		Működési kiadások	105 562 000	102 590 016	102 590 016	
	1	Személyi juttatások	42 111 000	42 111 000	42 111 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 381 000	8 381 000	8 381 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 070 000	52 098 016	52 098 016	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnevelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	0	3 216 540	3 216 540	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		3 216 540	3 216 540	
	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 Gyermejóléti 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	16 402 960	16 402 960	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	16 402 960	16 402 960	
	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>	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 745 000	64 847 688	64 847 688	
Kiadások						
11		Működési kiadások	51 745 000	64 585 633	64 585 633	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	30 785 633	30 785 633	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		262 055	262 055	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		262 055	262 055	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	64 847 688	64 847 688	
		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	20 730 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0	0
6.	"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása	0	200 000
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000	1 680 000
8.	DFC pályázati önerő	12 000 000	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		66 589 000	57 789 000

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	4 264 760
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	6 114 760
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	217 706
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	400 000	964 570
	Vallum Ijász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	338 316
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000	24 772 592
	Dunaföldvár Kulturájáért Alapítvány	500 000	782 414
	Lófan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncgyűlés	1 160 000	1 517 720
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	7 767 110
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	400 000	400 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000	400 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000	637 110
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	200 000
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	200 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	2 971 050
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	938 316
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 038 316
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	440 350
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000	25 109 398
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 986 000	59 796 750
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szávolovics 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	64 546 750
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN :		111 589 000	122 335 750

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

