

1. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			<i>Forintban</i>			
1		Működési bevételek	328 800 000	342 581 581	361 598 327	106
	1	Alaptevékenység bevételei	328 800 000	342 581 581	361 598 327	106
	2	Egyéb bevétel	0	0	0	0
2		Közhatalmi bevételek	1 192 000 000	1 137 566 730	1 483 992 733	130
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 092 066 730	1 430 833 525	131
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 648 428	101
		iparüzési adó	1 100 000 000	1 045 566 730	1 383 460 097	132
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 725 000	115
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	38 372 988	107
		gépjárműadó	36 000 000	36 000 000	38 372 988	107
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	7 041 215	352
	4	Egyéb települési adók	7 500 000	7 500 000	7 745 005	103
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	13 739 880	14 713 108	107
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	10 840 828	110
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	3 872 280	3 872 280	100
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	416 958 107	416 958 107	100
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 278 064	1 278 064	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	166 409 133	175 112 359	175 112 359	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	171 863 037	225 624 344	225 624 344	100
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 255 960	14 593 340	14 593 340	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	6	Egyéb központi támogatás	0	350 000	350 000	100
5		Támogatások államháztartáson belül	291 050 749	305 383 944	171 823 383	56
	1	Működési célú támogatások	75 480 000	85 070 958	72 777 185	86
		Központi költségvetési szervtől	6 480 000	6 480 000	6 573 870	101
		Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.támog.bev. (választás)	0	5 323 945	5 323 945	0
		NEAK támogatás	36 000 000	38 600 000	39 983 000	104
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	30 000 000	31 667 013	20 896 370	66
		Egyes szoc. feladatok támogatása (15. melléklet szerint)	3 000 000	3 000 000	0	0
		Társulástól működési c. támogatás bev.		0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	215 570 749	220 312 986	99 046 198	45
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 020 000	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 000 000	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	20 000	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	12 974 418	10 037 659	77
		Költségvetési bevételek:	2 200 553 297	2 229 204 660	2 460 143 317	110
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	740 646 115	771 573 789	104
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	7 206 240	7 206 234	100
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	7 206 240	7 206 234	100
		-likvid hitel bevételei				0
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	684 023 521	684 023 521	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 416 354	65 385 579	132
	4	Lekötött betét felbontása	0	0	14 958 455	0
	5	Maradvány felhasználás	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bev. (kötségvetési maradvány)	72 032 690	77 256 631	77 256 631	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	3 047 107 406	3 308 973 737	109

1. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
Forintban						
I		Működési kiadások	2 040 976 838	2 055 450 954	1 704 122 080	83
	1	Személyi jellegű juttatások	764 200 000	764 675 136	714 396 062	93
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	160 947 402	135 617 974	84
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	843 100 000	900 233 438	689 714 003	77
		-környezetvédelmi alap	3 500 000	3 500 000	3 411 060	97
		-intézményi felújítások kerete	16 000 000	16 000 000	16 084 564	101
		-út-híd keret	28 000 000	28 000 000	27 876 027	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	4 000 000	4 000 000	4 002 869	100
		-szúnyog gyérítés	4 500 000	6 500 000	6 486 552	100
		-pince-partfal - vis maior	4 000 000	4 000 000	3 993 067	100
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000	9 915 006	99
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	1 656 540	83
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	6 853 109	29
	5	Szolidaritási hozzájárulási adó	53 702 519	53 702 519	53 702 519	100
	6	Támogatás visszafizetése	6 615 125	8 136 032	8 107 465	100
	7	Működési támogatások pénzeszköz átadás	125 497 000	129 273 353	95 730 948	74
	8	Tartalékok	64 162 194	14 983 074	0	0
		-általános	19 000 000	3 354 134	0	0
		-fejlesztési	45 162 194	11 628 940	0	0
2		Felhalmozási célú kiadások	613 459 578	628 660 984	467 230 707	74
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	320 872 397	212 189 796	66
	2	Beruházási kiadások	80 544 451	298 588 307	248 840 631	83
		Beruh. kiad. rész.	0	0	0	0
	3	Felhalmozási kiadások támogatása	0	9 200 280	6 200 280	0
3		Adott kölcsönök	1 200 000	7 705 242	5 599 997	73
		Költségvetési kiadások:	2 654 436 416	2 691 817 180	2 176 952 784	81
4		Finanszírozási kiadások	18 149 571	355 290 226	370 667 594	104
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	100
	2	Értékpapír lekötése	0	284 023 521	284 023 521	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 949 571	56 365 925	56 365 925	100
	4	Pénzügyi lízing	0	900 780	300 260	33
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	15 977 888	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 672 585 987	3 047 107 406	2 547 620 378	84
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			239	243	243	100

2.1 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

2019.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	141 000 000	141 000 000	144 921 197	103
	1	Alaptevékenység bevételei	141 000 000	141 000 000	144 921 197	103
	2	Kamatbevétel	0	0	0	0
2		Közhatalmi bevételek	1 192 000 000	1 137 566 730	1 483 876 933	130
	1	Helyi adók	1 146 500 000	1 092 066 730	1 430 833 525	131
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 648 428	101
		iparüzési adó	1 100 000 000	1 045 566 730	1 383 460 097	132
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 725 000	115
	2	Atengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	38 372 988	107
		gépjárműadó	36 000 000	36 000 000	38 372 988	107
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	6 925 415	346
	4	Egyéb települési adók (mezőéri járulék)	7 500 000	7 500 000	7 745 005	103
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	13 739 880	13 755 628	100
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	9 883 348	100
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	3 872 280	3 872 280	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	416 958 107	416 958 107	100
	1	Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)		1 278 064	1 278 064	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	175 112 359	175 112 359	100
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.	171 863 037	225 624 344	225 624 344	100
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	14 593 340	14 593 340	100
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása	0			0
	6	Egyéb kpi támogatás	0	350 000	350 000	100
5		Támogatások államháztartáson belül	291 050 749	296 568 794	160 943 486	54
	1	Működési célú támogatások	75 480 000	79 747 013	65 588 493	82
		NEAK támogatás	36 000 000	38 600 000	39 983 000	104
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	30 000 000	31 667 013	19 125 493	60
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőéri támogatás)	6 480 000	6 480 000	6 480 000	100
		Egyes szoc. feladatok támogatása (RGYErzséget ut.)	3 000 000	3 000 000	0	0
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	215 570 749	216 821 781	95 354 993	44
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 020 000	0
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 000 000	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	20 000	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	12 974 418	10 037 659	0
		Költségvetési bevételek:	2 012 753 297	2 018 807 929	2 231 513 010	111
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	740 646 115	828 648 024	112
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		7 206 240	7 206 234	100
		-működési célú hitel bev (a telj halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	7 206 240	7 206 234	100
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	684 023 521	684 023 521	100
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	49 416 354	65 385 579	132
	4	Maradvány felhasználás	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 831 486 734	3 060 161 034	108

ÖNKORMÁNYZAT
2019.

Előirányza t-csoport száma	Kiemelt előirányza	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %- ban
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Forintban

11		Működési kiadások	973 314 644	1 026 095 436	737 646 923	72
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	173 680 980	141 043 366	81
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 355 045	24 939 109	69
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	601 447 507	407 270 407	68
		-környezetvédelmi alap	3 500 000	3 500 000	3 411 060	97
		-intézményi felújítások kerete	16 000 000	16 000 000	16 084 564	101
		-út-híd keret	28 000 000	28 000 000	27 876 027	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt	4 000 000	4 000 000	4 002 869	100
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000	9 915 006	99
		-szűnyog gyérítés	4 500 000	6 500 000	6 486 552	100
		-pince-partfal - vis maior	4 000 000	4 000 000	3 993 067	100
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	1 656 540	83
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	129 273 353	95 730 948	74
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	6 853 109	29
	6	Szolidaritási hozzájárulás	53 702 519	53 702 519	53 702 519	100
	7	Támogatás visszafizetése	6 615 125	8 136 032	8 107 465	100
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	602 760 398	443 524 752	74
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	320 713 647	212 189 796	66
	2	Beruházási kiadások	80 544 451	272 846 471	225 134 676	83
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 200 280	6 200 280	0
13		Tartalékok	64 162 194	14 983 074	0	0
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	3 354 134	0	0
	2	Céltartalék	0	0	0	0
	3	Fejlt. célú tartalék	45 162 194	11 628 940	0	0
13		Adott kölcsönök	1 200 000	7 705 242	5 599 997	73
1		Költségvetési kiadások:	1 650 936 416	1 651 544 150	1 186 771 672	72
2		Finanszírozási kiadások	833 849 571	1 179 942 584	1 118 795 430	95
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	100
	2	Értékpapír lekötése	0	284 023 521	284 023 521	100
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	6 949 571	56 365 925	56 365 925	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	815 700 000	824 652 358	764 105 724	93
	5	Pénzügyi lízing	0	900 780	300 260	33
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 831 486 734	2 305 567 102	81

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	77	77	77	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.1.1. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Védőnői Szolgálat						
2019						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Fel.h.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	18 428 400	20 717 600	20 717 600	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	18 428 400	20 717 600	20 717 600	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	18 428 400	20 717 600	20 717 600	100
		Finanszírozási bevételek	5 971 600	3 682 400	2 044 710	56
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	5 971 600	3 682 400	2 044 710	56
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 400 000	24 400 000	22 762 310	93
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési kiadások	24 400 000	24 400 000	21 983 600	90
	1	Személyi jellegű juttatások	16 500 000	16 500 000	17 113 875	104
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	3 173 860	93
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	4 500 000	4 500 000	1 695 865	38
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	778 710	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	778 710	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	24 400 000	24 400 000	22 762 310	93
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 400 000	24 400 000	22 762 310	93
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

2.1.2. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2019. évi			%
			Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.	
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	11 204 451	11 204 451	12 158 365	109
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	0	0	0	0
1.3.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag		36 195 000	36 195 000	0	0
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		47 399 451	47 399 451	12 158 365	26
2.1.	Elektromos autó	47/2019	0	12 010 390	12 010 390	100
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	12 010 390	12 010 390	0
3.1.	Felső Bölske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	0	0	0	0
3.2.	Fejl.konc., szerk. ter. helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.) térinformatika	147/2014	7 000 000	7 000 000	1 122 680	16
3.3.	Térfigyelő kamera (Vak-Bottyán (piac) tér is)		20 000 000	20 000 000	10 117 500	51
3.4.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	0	0
3.5.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkáb. Közvil. hálózat kiépítése		0	0	0	0
3.6.	Vásár fejlesztés (eletromos fejlesztés, útépítés)		0	0	0	0
3.7.	Kossuth téri játszótér felújítás		0	0	0	0
3.8.	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	0	0
3.9.	Egészségház (légtécnika)		0	0	0	0
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	0	0
3.11.	Homokai köz útfelújítás		0	0	0	0
3.12.	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	0	0
3.13.	Felső Bölske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	0	0
3.14.	Földterületek kisajátítása		0	0	0	0
3.15.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		0	0	0	0
3.16.	Alsó Rév utca felújítása		0	0	0	0
3.17.	Felső-Bölske u. és Bezerédj u. sarka közvilágítás	66/2019	1 500 000	1 500 000	1 594 600	106
3.18.	Paksi u. Kéri u. kerékpár út és járda, Felső-Bölske u. járda felújítás tervezés	202/2018	1 975 000	1 975 000	1 975 000	100
3.19.	Béke tér 3 db kandelláber csere	167/2018	700 000	700 000	411 908	59
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	0	0
3.21.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	0	0
3.22.	Kossuth L. u. járda felújítás tervezése	20/2019	1 970 000	1 970 000	1 970 000	100
3.23.	Városi honlap	59/2019	0	2 032 000	2 032 000	100
3.24.	Kenderföldi út ingatlan felajánlások vásárlása	96/2019	0	380 000	380 000	100
3.25.	Mészáros u. Belső Kertek köze elkertülő út földterületek vás.	114/2019	0	2 168 800	1 639 600	76
3.26.	Közművelődési érdekeltségővel beruházás		0	778 000	0	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		33 145 000	38 503 800	21 243 288	55
	Beruházási kiadások összesen:		80 544 451	97 913 641	45 412 043	46
	ebből: kötelező feladat		6 145 000	10 725 800	10 003 108	93
	önként vállalt feladat		74 399 451	87 187 841	35 408 935	41
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	1 730 000	1 730 000	1 487 593	86
4.2.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök u iskola komplex energ felúj.	42/2016	500 000	500 000	157 499	31
4.3.	Leégett Duna-parti csónaktároló újjáépítése (engedélyek beszerzése)		0	21 479 811	21 479 811	100
4.4.	Várkapu felújítás		0	0	0	0
4.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		2 230 000	23 709 811	23 124 903	98
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	108 461 539	110 447 819	132 716 590	120
5.2.	BM - Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása		15 000 000	0	0	0
5.3.	BM - Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere		30 000 000	0	0	0
5.3.2	BM Felső Bölske utca járda felújítás	89/2019	0	27 889 518	0	0
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek	17/2019	5 000 000	5 000 000	0	0
5.5.	JETA Járdá építés Paksi u., Kéri u.	19/2019	57 497 990	57 497 990	762 000	1
5.6.	JETA - Földvárak Találkozója (2019. szeptember)	18/2019	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
5.7.	ITM Víziköz Állami Rekonstr. GFT tám-vízrendszer rekonstruk.	21/2019	21 023 000	0	0	0
5.8.	ITM Víziköz Állami Rekonstr. GFT tám-konzorc. szennyvízrendszer rek.	35/2019	15 975 060	0	0	0
5.9.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	0	0	0
5.10.	LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	14 000 000	14 000 000	0	0
5.11.	LEADER önrész bizt. Sárgapincsgödör fejl. (Sárga Pincsgöd. Egy.)	203/2017	5 000 000	5 000 000	0	0
5.12.	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás	112/2019	0	31 781 831	0	0
5.12.1	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás tervezés költsége	88/2019	0	508 000	508 000	100
5.13.	JETA Dfvar-Madocsa-Dunakömlőd turisztikai tervezési csomag	87/2019	0	15 000 000	0	0
5.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		289 985 263	268 125 158	134 986 590	50
6.1.	Sas utca	122/2018	219 624 694	219 624 694	219 624 694	100
6.2.	Városi ivóvízkutak felúj. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0	0
6.3.	József téri óvoda vizesblokk felújítás, nyílászáró csere		15 000 000	15 000 000	14 619 136	97
6.4.	Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesítése		0	0	0	0
6.5.	Ételkiszállító gépkocsi lecserélése		0	0	0	0
6.6.	Dfvar területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0	0
6.7.	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0	0
6.8.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása		0	0	0	0
6.9.	Kossuth L. u. 4. felújítás (tető)		0	0	0	0
6.10.	Hunyadi park bejáró		0	0	0	0
6.11.	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	0	0
6.12.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		0	0	0	0
6.13.	Vár-, és a Művház kisterem festése, felújítása	7/2019	2 715 000	2 715 000	2 646 363	97
6.14.	Galambmentesítés munkái (Duna-híd, Béke tér 5.)	200/2018	1 360 170	1 360 170	1 360 170	100
6.15.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása		800 000	800 000	0	0
6.16.	Kossuth L. u. óvoda csoportszoba kialakítása	81/2019	0	6 503 508	6 473 803	100
6.	Saját erőből javasolt összesen:		239 499 864	246 003 372	244 724 166	99
	Felújítási kiadások összesen:		531 715 127	537 838 341	402 835 659	75
	ebből: kötelező feladat		503 624 957	473 268 360	377 508 085	80
	önként vállalt feladat		28 090 170	64 569 981	25 327 574	39
7.	Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése	1. oldal	0	0	0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)		0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		612 259 578	635 751 982	448 247 702	71

2.1.3. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.3. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Mezőri Szolgálat						
2019						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési bevételek	0	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 500 000	7 500 000	7 745 005	103
	1	Mezőri járulékok	7 500 000	7 500 000	7 745 005	103
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	6 480 000	6 480 000	6 480 000	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)	6 480 000	6 480 000	6 480 000	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	6 480 000	13 980 000	14 225 005	102
		Finanszírozási bevételek	6 155 000	6 155 000	5 954 115	97
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	6 155 000	6 155 000	5 954 115	97
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 135 000	20 135 000	20 179 120	100
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési kiadások	20 135 000	20 135 000	20 179 120	100
	1	Személyi jellegű juttatások	14 635 000	14 635 000	14 725 025	101
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	2 827 670	94
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 626 425	105
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	20 135 000	20 135 000	20 179 120	100
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 135 000	20 135 000	20 179 120	100
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6	6	6	100

2.1.4. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.4. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Városgazdálkodás (Mátrix)						
2019						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési bevételek	0	0	1 361 100	0
	1	Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)	0	0	1 361 100	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	0	0	1 361 100	0
		Finanszírozási bevételek	59 700 000	59 700 000	60 675 347	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	59 700 000	59 700 000	60 675 347	102
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 700 000	59 700 000	62 036 447	104
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési kiadások	59 700 000	59 700 000	62 036 447	104
	1	Személyi jellegű juttatások	33 000 000	33 000 000	27 728 486	84
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 700 000	6 700 000	5 368 004	80
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	28 939 957	145
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	59 700 000	59 700 000	62 036 447	104
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 700 000	59 700 000	62 036 447	104
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			14	19	19	100

2.2 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2019.

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési bevételek</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 224 094</i>	<i>174</i>
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	5 108 294	170
	2	Bírság bevétele	0	0	115 800	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	5 323 945	5 323 945	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	5 323 945	5 323 945	100
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	3 000 000	8 323 945	10 548 039	127
		Finanszírozási bevételek	205 300 000	206 073 936	183 200 667	89
		Maradvány igénybevétele	0	423 936	423 936	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	205 300 000	205 650 000	182 776 731	89
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 300 000	214 397 881	193 748 706	90

KIADÁSOK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>208 300 000</i>	<i>213 135 005</i>	<i>192 202 383</i>	<i>90</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	148 000 000	152 351 826	143 730 987	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 300 000	34 134 687	27 488 648	81
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	26 648 492	20 982 748	79
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	1 262 876	1 262 876	100
	1	Beruházási kiadások	0	1 262 876	1 262 876	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	208 300 000	214 397 881	193 465 259	90
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 300 000	214 397 881	193 465 259	90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	25	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.3 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2019.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	15 000 000	25 000 000	26 920 332	108
	1	Alaptevékenység bevételei	13 500 000	23 500 000	25 083 994	107
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	1 836 338	122
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	3 491 205	3 585 075	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	93 870	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	3 491 205	3 491 205	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	15 000 000	28 491 205	30 505 407	107
		Finanszírozási bevételek	84 800 000	91 347 550	81 488 811	89
		Maradvány igénybevétele	0	41 684	41 684	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	84 800 000	91 305 866	81 447 127	89
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	111 994 218	93

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	99 800 000	107 531 741	101 478 529	94
	1	Személyi jellegű juttatások	37 000 000	37 000 000	36 288 177	98
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000	7 094 914	91
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	55 000 000	62 731 741	58 095 438	93
		<i>Városi rendezvények</i>	26 000 000	27 039 250	27 039 250	100
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 600 000	1 506 657	1 506 657	100
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	12 307 014	10 271 133	83
	1	Beruházási kiadások	0	12 307 014	10 271 133	83
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	99 800 000	119 838 755	111 749 662	93
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	111 749 662	93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	13	13	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.4 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2019.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési bevételek</i>	126 000 000	129 081 581	132 162 389	102
	1	Alaptevékenység bevételei	126 000 000	129 081 581	132 162 389	102
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	723 444	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	723 444	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	126 000 000	129 081 581	132 885 833	103
		Finanszírozási bevételek	142 500 000	145 953 109	159 677 803	109
		Maradvány igénybevétele	0	3 453 109	3 453 109	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	14 958 455	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	142 500 000	142 500 000	141 266 239	99
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	268 500 000	275 034 690	292 563 636	106

KIADÁSOK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	268 500 000	270 053 017	265 707 228	98
	1	Személyi jellegű juttatások	163 000 000	162 442 330	158 096 541	97
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	30 557 670	30 557 670	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	75 500 000	77 053 017	77 053 017	100
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	4 981 673	4 981 673	100
	1	Beruházási kiadások	0	4 981 673	4 981 673	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	268 500 000	275 034 690	270 688 901	98
		Finanszírozási kiadások	0	0	15 977 888	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 500 000	275 034 690	286 666 789	104

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	52	52	52	100
---	----	----	----	-----

2.5 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2019.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1	2	Működési bevételek	10 500 000	11 200 000	11 237 253	100
	1	Alaptevékenység bevételei	10 500 000	11 200 000	11 237 253	100
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	10 500 000	11 200 000	11 237 253	100
		Finanszírozási bevételek	38 700 000	38 813 211	34 408 587	89
		Maradvány igénybevétele	0	113 211	113 211	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	38 700 000	38 700 000	34 295 376	89
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 200 000	50 013 211	45 645 840	91

KIADÁSOK

1	2	Működési kiadások	49 200 000	49 566 339	45 054 240	91
	1	Személyi jellegű juttatások	25 600 000	25 600 000	22 969 882	90
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 600 000	4 530 660	81
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 366 339	17 553 698	96
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	446 872	446 872	100
	1	Beruházási kiadások	0	446 872	446 872	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	49 200 000	50 013 211	45 501 112	91
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 200 000	50 013 211	45 501 112	91

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7	7	7	100
---	---	---	---	-----

2.6 melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2019.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési bevételek	33 300 000	33 300 000	41 248 862	124
	1	Alapvetékenység bevételei	33 300 000	33 300 000	41 248 862	124
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	957 480	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	957 480	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
		Támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 247 433	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 047 433	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	200 000	0
		Költségvetési bevételek	33 300 000	33 300 000	43 453 775	130
		Finanszírozási bevételek	344 400 000	347 688 493	325 512 252	94
		Maradvány igénybevétele	0	1 192 001	1 192 001	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	344 400 000	346 496 492	324 320 251	94
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	368 966 027	97

KIADÁSOK

1	2	3	4	5	6	7
		Működési kiadások	377 700 000	374 086 342	362 032 777	97
	1	Személyi jellegű juttatások	213 600 000	213 600 000	212 267 109	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 500 000	41 006 973	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	117 600 000	113 986 342	108 758 695	95
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások	0	6 902 151	6 743 401	98
	1	Beruházási kiadások	0	6 743 401	6 743 401	100
	2	Felújítási kiadások	0	158 750	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	377 700 000	380 988 493	368 776 178	97
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	368 776 178	97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	65	69	69	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

Az önkormányzat közvetett támogatásai		2019. évi tény adatok	
A	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése ¹	létszám	összeg (Ft)
1	Bölcsődei ellátásnál (100%)	18	1 493 320
2	Óvodai nevelésnél (100%)	229	17 750 040
3	Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%)	187	13 067 400
	1. - 2. - 3. ÖSSZESEN	434	32 310 760
B	lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
C	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	létszám	összeg (Ft)
1.	adóelengedések méltányosságból ²		
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
	1. ÖSSZESEN	0	0
2.	adókedvezmények		
	magánszemélyek kommunális adója: 70 év feletti ³	820	3 998 518
	magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%)	909	5 002 323
	magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%)	667	3 670 513
	magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%)	20	220 000
	2. ÖSSZESEN	2 416	12 891 354
	1. - 2. ÖSSZESEN	2 416	12 891 354
D	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség ⁴	napok száma	összeg (Ft)
	Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep		
1.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szent Flórián tér 1.)	365	0
2.	Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben)	365	0
3.	DFC és Holler UFC (1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig)	365	0
4.	Motor Cross Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete (8608. hrsz-ú, 2021.02.28-ig)	365	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Templom u. 32.)	365	0
6.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 8. 2019.07.01-2024.06.30.)	365	0
7.	Beszédes József Vízitúra Sportklub (Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló)	184	4 872
8.	Lőfan Mazsorett Csoport (Kossuth L. u. 1. irodahelyiség)	153	1 538
9.	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület (170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok)	365	5 220
10.	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)	365	19 297
11.	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)	365	15 086
12.	Vallum Íjász Egyesület (Templom u. 32.)	365	4 081
13.	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület)	365	1 566
14.	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrászok Természetvédelmi és Idegenforg. Egyesülete	365	17 296
15.	Műdekor 2004 Kft. (Fölvégi temető hűtőház)	365	12 006
16.	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lötér)	365	22 968
17.	Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész)	365	5 063
18.	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk)	365	2 610
19.	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.)	365	25 230
20.	Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2016.04.01-2021.03.31	365	4 721
21.	Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2016.04.01-2021.03.31	365	10 092
22.	Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2016.04.01-2021.03.31	365	10 092
23.	Duna Ped-Med BT. (Egészség ház) 2016.04.01-2021.03.31	365	8 573
	1.- 23. ÖSSZESEN	8 002	170 311
E	egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	létszám	összeg (Ft)
1.	múzeumi belépődíjak esetében nyújtott ⁵ :	0	0
2.	könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott	0	0
	1. - 2. ÖSSZESEN	0	0
Mindösszesen (A+B+C+D+E):			45 372 425

Szöveges indoklás:¹ A gyermekékeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.² A méltányosságból történő adótolrés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.³ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) a alapján.⁴ A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társaságok ingyenes használati jogát módosító határozat.⁵ Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

4. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Intézmény neve	2019. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	44	0	44	44	0
Polgármester	1	0	1	1	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	73	4	77	77	0

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

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ	7	1	8	8	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	6	1	7	7	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	0
Turinform	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0
Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen:	7	0	7	7	0

5. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	változás	2019. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés % ban
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	22 257 000		22 257 000	12 800 665	58
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000		2 000 000	2 008 820	100
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 139/2018 (IX.25.) KT	1 250 000		1 250 000	1 225 000	98
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000		950 000	857 900	90
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 457 000		26 457 000	16 892 385	64
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000		900 000	847 600	94
3.	Mezőföldvíz kft.	5 000 000		5 000 000	0	0
4.	Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása	25 000 000		25 000 000	25 000 000	100
5.	Újszülött gyermekek támogatása	3 000 000		3 000 000	360 000	12
6.	Letelepedési támogatás	5 500 000		5 500 000	3 300 000	60
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 640 000		2 640 000	1 980 000	75
8.	Sportpálya DFC pályázati önerő	12 000 000		12 000 000	0	0
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	80 497 000	0	80 497 000	48 379 985	60

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2019. évi eredeti előirányzat	változás	2019. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés % ban
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000		450 000	450 000	100
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000		1 400 000	1 400 000	100
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	2 132 980	4 132 980	4 132 980	100
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	2 132 980	5 982 980	5 982 980	100
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000		3 800 000	3 800 000	100
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	7 981 000		7 981 000	7 981 000	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000		200 000	200 000	100
	Holler UNFC Kézilabda	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	350 000	196 697	546 697	546 697	100
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	650 000	1 650 000	1 650 000	100
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	300 000		300 000	300 000	100
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	400 000	200 000	600 000	600 000	100
	Vallum Ijász Egyesület	600 000		600 000	600 000	100
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	311 727	311 727	311 727	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	15 831 000	1 358 424	17 189 424	17 189 424	100
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000		500 000	500 000	100
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása	1 160 000		1 160 000	1 160 000	100
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	1 160 000	383 905	1 543 905	1 543 905	100
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	1 008 545	7 072 545	7 072 545	100
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	385 000		385 000	385 000	100
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	350 000		350 000	350 000	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	450 000	176 250	626 250	626 250	100
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	179 250	379 250	379 250	100
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000		150 000	150 000	100
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	250 597	450 597	450 597	100
	RE-Formáló Egyesület	100 000		100 000	100 000	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	881 230	3 281 230	3 281 230	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	61 130	661 130	661 130	100
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	500 000		500 000	500 000	100
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000		100 000	100 000	100
	"Aztakeservit" Értékör Egyesület	500 000		500 000	500 000	100
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	100 000		100 000	100 000	100
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	89 625	189 625	189 625	100
	Sárga Pincégödör Egyesület	0	179 250	179 250	179 250	100
	Dunaföldvárért Alapítvány	0	250 597	250 597	250 597	100
	Magyar Cserkészszövetség	900 000		900 000	900 000	100
	Dunaföldvári Népzenei CD támogatása (Sz. D. és Sz. L.)	500 000		500 000	500 000	100
	Fabó Ferenc	250 000		250 000	250 000	100
	Klementisz Kitti támogatása	100 000		100 000	100 000	100
	Mendi Milán Mária	0	101 600	101 600	101 600	100
	Magyar Máltai Szeretetszolg. Dfvr Sorstár Támogató Sz. (fejlesztési c.)	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
	Országos Mentőállomás (felhalmozási kiadás)	0	200 000	200 000	200 000	100
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	18 269 000	9 761 979	28 030 979	28 030 979	100
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	41 750 000	13 253 383	55 003 383	55 003 383	100
5.	Civil tartalék keret	3 250 000	-3 250 000	0	0	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000	10 003 383	55 003 383	55 003 383	100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZATADÁS ÖSSZESEN :	125 497 000	10 003 383	135 500 383	103 383 368	76

6. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Forintban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárati év	Nyitó állomány	Állomány 2019.12.31	Törlesztés					
					2019	2020	2021	2022	2023	2023 után
Felhalmozási célú hitel			217 206 234	184 800 000	14 300 260	13 001 560	13 001 560	13 001 560	12 701 294	126 000 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	210 000 000	170 800 000	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	126 000 000
NISSAN e-NV200	2019	2023	7 206 234	6 905 974	300 260	1 801 560	1 801 560	1 801 560	1 501 294	0
			0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0	0		0
Felhalm. célú hitel kamatai			72 701 681	41 474 000	7 177 014	5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	23 695 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	72 701 681	41 474 000	7 177 014	5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	23 695 000
NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
Összesen			289 907 915	226 274 000	21 477 274	18 231 560	17 866 560	16 410 560	16 976 294	149 695 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2019. évi költségvetés

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami támogatás	Önk. önerő norm.ból	Ellátott fő	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
I.	Családi támogatások									
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0	6.8 E Ft/gyerek	3 000 000	0	225	3 000 000	3 000 000	2 088 500	70
	Összesen:			3 000 000	0	225	3 000 000	3 000 000	2 088 500	70
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
1.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	700 000	1	700 000	700 000	676 000	97
	Összesen:			0	700 000	1	700 000	700 000	676 000	97
III.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									
1.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 000 000	50	3 000 000	3 000 000	1 940 000	65
	Összesen:			0	3 000 000	50	3 000 000	3 000 000	1 940 000	65
IV.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
1.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend. szerinti	0	8 000 000	160	8 000 000	8 000 000	2 967 078	37
	Összesen:			0	8 000 000	160	8 000 000	8 000 000	2 967 078	37
V.	Egyéb nem intézményi ellátások									
1.	Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás	100	rend.szerinti	0	4 000 000	250	4 000 000	4 000 000	912 170	23
2.	Köztemetés	100	tv. szerint	0	800 000	10	800 000	800 000	93 861	12
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tűzifa, szünidei étke)	0	rend. szerinti	0	2 000 000	150	2 000 000	2 000 000	1 146 516	57
4.	Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön)	100	eseti	0	2 000 000	6-8 család	2 000 000	2 000 000	3 300 000	165
	Összesen:			0	8 800 000		8 800 000	8 800 000	5 452 547	62
	Ellátások összesen			3 000 000	20 500 000		23 500 000	23 500 000	13 124 125	56
VII.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)		tv. szerint	30 000 000	13 000 000	44	43 000 000	43 000 000	19 549 905	45
	Szociális ellátások mindösszesen:			33 000 000	33 500 000	890	66 500 000	66 500 000	32 674 030	49

8. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2019. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Forint

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
A/I Immateriális javak	557 692	3 707 405	664,78
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	76 370	3 707 405	4854,53
A/I/2 Szellemi termékek	481 322	0	0,00
A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	6 163 438 249	6 132 620 062	99,50
A/II/1 Törzsvagyon	4 672 257 843	5 051 689 197	108,12
Forgalomképtelen ingatlanok	3 879 778 375	4 072 948 676	104,98
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	792 479 468	978 740 521	123,50
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	336 566 997	472 088 045	140,27
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 003 896	143 195 782	97,41
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 007 609 513	465 647 038	46,21
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	581 080 971	171 080 971	29,44
A/III/1 Tartós részesedések	181 080 971	171 080 971	94,48
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	400 000 000	0	0,00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 745 076 912	6 307 408 438	93,51
B/I Készletek	3 547 537	3 767 367	106,20
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 547 537	3 767 367	106,20
C/I Hosszú lejáratú betétek	18 286 850	19 306 283	105,57
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	204 445	119 785	0,00
C/III Forintszámlák	403 513 269	782 261 294	193,86
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	422 004 564	801 687 362	189,97
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	34 412 547	69 885 839	203,08
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	479 364 456	501 910 747	104,70
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv.	1 584 330	882 199	55,68
D) KÖVETELÉSEK	515 361 333	572 678 785	111,12
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-51 993 110	806 650	-1,55
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 545 246	6 329 100	114,14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 639 542 482	7 692 677 702	100,70
FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 386 734 678	7 386 734 678	100,00
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 297 687 617	-1 297 687 617	100,00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	291 800 070	291 800 070	100,00
G/IV Felhalmozott eredmény	-964 439 230	-1 141 965 392	118,41
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 526 162	449 456 212	-253,18
G) SAJÁT TŐKE	5 238 881 739	5 688 337 951	108,58
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	246 267	0,00
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	388 368 360	218 943 836	56,38
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	337 540 306	31 404 812	9,30
H) KÖTELEZETTSÉGEK	725 908 666	250 594 915	34,52
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0	0,00
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	450 493 154	474 434 632	105,31
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 730 589	64 415 729	106,07
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 163 528 334	1 214 894 475	104,41
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 674 752 077	1 753 744 836	104,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 639 542 482	7 692 677 702	100,70

9. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Mérleg 2019. évről

Forint

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 745 076 912		6 745 076 912	6 307 408 438		6 307 408 438
2.	I. Immateriális javak	557 692		557 692	3 707 405		3 707 405
3.	II. Tárgyi eszközök	6 163 438 249		6 163 438 249	6 132 620 062		6 132 620 062
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	581 080 971		581 080 971	171 080 971		171 080 971
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 547 537		3 547 537	3 767 367		3 767 367
7.	I. Készletek	3 547 537		3 547 537	3 767 367		3 767 367
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
9.	C) Pénzeszközök	422 004 564		422 004 564	801 687 362		801 687 362
10.	D) Követelések	515 361 333		515 361 333	572 678 785		572 678 785
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-51 993 110		-51 993 110	806 650		806 650
12.	F) Aktív időbeli elhatárolások	5 545 246		5 545 246	6 329 100		6 329 100
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 639 542 482		7 639 542 482	7 692 677 702		7 692 677 702

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
14.	G) Saját tőke	5 238 881 739		5 238 881 739	5 688 337 951		5 688 337 951
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 386 734 678		7 386 734 678	7 386 734 678		7 386 734 678
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 297 687 617		-1 297 687 617	-1 297 687 617		-1 297 687 617
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	291 800 070		291 800 070	291 800 070		291 800 070
	IV. Felhalmozott eredmény	-964 439 230		-964 439 230	-1 141 965 392		-1 141 965 392
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	-177 526 162		-177 526 162	449 456 212		449 456 212
17.	H) Kötelezettségek	725 908 666		725 908 666	250 594 915		250 594 915
20.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0	0		0
21.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0	0		0
22.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 674 752 077		1 674 752 077	1 753 744 836		1 753 744 836
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 639 542 482		7 639 542 482	7 692 677 702		7 692 677 702

10. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2019. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	764 200 000	764 675 136	714 396 062	93,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 200 000	160 947 402	135 617 974	84,3
3.	Dologi és folyó kiadások	843 100 000	900 233 438	689 714 003	76,6
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	23 500 000	23 500 000	6 853 109	29,2
5.	Egyéb működési célú kiadások	249 976 838	212 600 220	163 140 929	76,7
6.	Beruházások	80 544 451	298 588 307	248 840 631	83,3
7.	Felújítás	531 715 127	320 872 397	212 189 796	66,1
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	1 200 000	10 400 280	6 200 280	59,6
	Költségvetési kiadások	2 654 436 416	2 691 817 180	2 176 952 784	80,9
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 200 000	14 000 000	14 000 000	100,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	284 023 521	284 023 521	0,0
11.	ÁH belüli megelőlegezések	6 949 571	56 365 925	56 365 925	100,0
12.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	815 700 000	824 652 358	764 105 724	92,7
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	15 977 888	0,0
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	900 780	300 260	0,0
	Finanszírozási kiadások	833 849 571	1 179 942 584	1 134 773 318	96,2
	Kiadások összesen	3 488 285 987	3 871 759 764	3 311 726 102	85,5
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 008 130	502 029 065	492 830 291	98,2
16.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	143 770 749	92 385 266	69 623 479	75,4
17.	Közhatalmi bevételek	1 192 000 000	1 137 566 730	1 483 992 733	130,5
18.	Működési bevételek	328 800 000	342 581 581	361 598 327	105,6
19.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	9 867 600	10 840 828	109,9
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0,0
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 974 418	144 774 418	40 257 659	27,8
	Költségvetési bevételek	2 200 553 297	2 229 204 660	2 460 143 317	110,4
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	7 206 240	7 206 234	0,0
23.	Belföldi értékpapírok bevétele	400 000 000	684 023 521	684 023 521	100,0
24.	Maradvány igénybevétele	72 032 690	77 256 631	77 256 631	100,0
25.	ÁH belüli megelőlegezések	0	49 416 354	65 385 579	132,3
26.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	815 700 000	824 652 358	764 105 724	92,7
27.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	14 958 455	0,0
28.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	1 287 732 690	1 642 555 104	1 612 936 144	98,2
	Bevételek összesen	3 488 285 987	3 871 759 764	4 073 079 461	105,2

11. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2019. évi maradványkimutatás

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 460 143 317		2 460 143 317
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 176 952 784		2 176 952 784
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	283 190 533		283 190 533
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 612 936 144		1 612 936 144
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 134 773 318		1 134 773 318
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	478 162 826		478 162 826
7.	A) Alaptevékenység maradványa	761 353 359		761 353 359
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0		0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C) Összes maradvány	761 353 359		761 353 359
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	246 267		246 267
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	761 107 092		761 107 092
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa	0		0

12. melléklet a 14/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2019. évi eredménykimutatás

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	<i>Forint</i>
				Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 524 403 154		1 524 403 154
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	300 497 326		300 497 326
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 824 900 480		1 824 900 480
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	416 958 107	0	416 958 107
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 807 164		75 807 164
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 477 338		48 477 338
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	61 508 297		61 508 297
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	602 750 906	0	602 750 906
13.	09 Anyagköltség	144 801 259		144 801 259
14.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	324 263 479		324 263 479
15.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	314 767		314 767
16.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 050 570		33 050 570
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások	502 430 075		502 430 075
18.	13 Bérköltség	623 613 821		623 613 821
19.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 534 222		95 534 222
20.	15 Bérjárulékok	135 445 699		135 445 699
21.	V Személyi jellegű ráfordítások	854 593 742		854 593 742
22.	VI Értékcsökkenési leírás	249 267 249		249 267 249
23.	VII Egyéb ráfordítások	359 042 317	0	359 042 317
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	462 318 003		462 318 003
25.	16 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.	0		0
26.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 315 223		4 315 223
27.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 315 223		4 315 223
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 177 014		7 177 014
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	10 000 000		10 000 000
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
32.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	17 177 014		17 177 014
33.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-12 861 791		-12 861 791
34.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	449 456 212		449 456 212
35.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
36.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
37.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
38.	XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
39.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0		0
40.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	449 456 212		449 456 212