

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

Forintban

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

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

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

2 melléklet a 11/2020. (IV.09.) önkormányzati rendelethez:

2. melléklet

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

Forintban

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

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
 2019. év**

Forintban

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

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2019. év**

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

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

BEVÉTELEK

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

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	973 314 644	1 026 095 436	1 005 960 436	20 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	173 680 980	159 045 980	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 355 045	33 355 045	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	601 447 507	598 947 507	2 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 500 000	3 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	16 000 000	16 000 000		
		- út-híd keret	28 000 000	28 000 000		
		-járutak,csap.víz elvezető rendszerek anyag	4 000 000	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500 000	6 500 000		
		- pince-partfal	4 000 000	4 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000	1 000 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	129 300 383	129 300 383	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	53 702 519	53 702 519	53 702 519	
	7	Támogatás visszafizetés	6 615 125	8 109 002	8 109 002	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	602 760 398	543 920 417	58 839 981
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	320 713 647	277 873 666	42 839 981
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	272 846 471	265 846 471	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9 200 280	200 280	9 000 000
13		Tartalékok	64 162 194	14 983 074	14 983 074	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	3 354 134	3 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	11 628 940	11 628 940	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	7 705 242	0	7 705 242
15		Költségvetési szervek támogatása	815 700 000	824 652 358	682 152 358	142 500 000
		Költségvetési kiadások:	2 466 636 416	2 476 196 508	2 247 016 285	229 180 223
16		Finanszírozási kiadások	18 149 571	355 290 226	355 290 226	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	14 000 000	14 000 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 571	56 365 925	56 365 925	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
	5	Értékpapír lekötése		284 023 521	284 023 521	
	6	Pénzügyi lízing kiadásai		900 780	900 780	
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 831 486 734	2 602 306 511	229 180 223

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

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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

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

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	1	Alaptevékenység bevétel(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 államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 192 001	1 192 001	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 192 001	1 192 001	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	344 400 000	346 496 492	346 496 492	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>189 150 133</i>	<i>189 150 133</i>	<i>189 150 133</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	380 988 493	
Kiadások						
11		Működési kiadások	377 700 000	374 086 342	374 086 342	
	1	Személyi juttatások	213 600 000	213 600 000	213 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 500 000	46 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 600 000	113 986 342	113 986 342	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		6 902 151	6 902 151	
	1	Felújítás		158 750	158 750	
	2	Intézményi beruházási kiadások		6 743 401	6 743 401	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 700 000	380 988 493	380 988 493	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			65	69	69	

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	23 500 000	23 500 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalm célra átvett pénzek államházt.kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek		3 491 205	3 491 205	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		3 491 205	3 491 205	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		41 684	41 684	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		41 684	41 684	
10	1	Önkormányzati támogatás	84 800 000	91 305 866	91 305 866	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	119 838 755	

Kiadások

11		Működési kiadások	99 800 000	107 531 741	107 531 741	
	1	Személyi juttatások	37 000 000	37 000 000	37 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000	7 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	62 731 741	62 731 741	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnövelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		12 307 014	12 307 014	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		12 307 014	12 307 014	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 800 000	119 838 755	119 838 755	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	13	13	0
--	-----------	-----------	-----------	----------

**Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

2019. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

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

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

Forintban

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

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