

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	329 196 750	164 696 750	164 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	337 300 000	329 196 750	164 696 750	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	2	Átengedett központi adók	39 000 000		0	
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	456 020 772	456 020 772	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		64 551 357	64 551 357	
5		Támogatás értékű bevételek	188 783 934	300 902 604	295 502 604	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	79 000 000	85 479 580	80 079 580	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	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		4 129 580	4 129 580	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	109 783 934	215 423 024	215 423 024	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 356 560 566	2 472 149 126	2 283 449 126	188 700 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	300 000 000	761 353 359	761 353 359	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 273 502 485	3 084 802 485	188 700 000

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 119 588 651	1 787 876 804	331 711 847
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	844 641 404	638 866 404	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	920 837 158	832 440 311	88 396 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 227 190	104 227 190	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 023 675 882	915 739 382	107 936 500
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	723 754 053	703 754 053	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	50 567 167	50 567 167	
	1	Általános tartalék	7 771 558	34 020 634	34 020 634	
	2	Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 204 531 700	2 754 183 353	450 348 347
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	3 273 502 485	2 823 154 138	450 348 347

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	329 196 750	I.	Működési célú kiadások	2 119 588 651
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 023 675 882
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	III.	Tartalékok	50 567 167
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	456 020 772		Általános tartalék	34 020 634
IV.	Támogatásértékű bevételek	300 902 604		Céltartalék	16 546 533
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 400 000	IV.	Adott kölcsönök	10 700 000
VII.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	68 970 785
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	761 353 359	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 273 502 485	Kiadások összesen		3 273 502 485

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2020. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	329 196 750	Személyi juttatások	844 641 404
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	163 258 642
Állami hozzájárulások és támogatások	456 020 772	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	920 837 158
Támogatásértékű bevételek	85 479 580	Működési célú pénzeszköz átadás	104 227 190
Működési c. költségvetési bevételek:	2 224 326 102	Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 724 257
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	34 020 634
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 224 326 102	Céltartalék	16 546 533
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 224 326 102	Működési célú kiadások összesen:	2 170 155 818
ebből:önként vállalt működési bevétel	176 300 000	ebből:önként vállalt működési kiadás	331 711 847
kötelező működési bevétel	2 048 026 102	kötelező működési kiadás	1 838 443 971

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	Beruházási kiadások	279 030 889
Felhalmozási célú támogatások	215 423 024	Felújítási kiadások	723 754 053
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	12 400 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 890 940
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 034 375 882
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	247 823 024	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	761 353 359	Tartalék	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:	1 049 176 383	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 103 346 667
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	12 400 000	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	126 549 330
kötelező felhalmozási bevétel	1 036 776 383	kötelező felhalmozási kiadás	976 797 337
Bevételek összesen:	3 273 502 485		3 273 502 485

ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	2					
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	Mezőséri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	456 020 772	456 020 772	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés feladat tám	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Bérlőig. előző évek többlet támogatása		64 551 357	64 551 357	
5		Támogatásértéki bevételek	188 783 934	300 902 604	291 373 024	9 529 580
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	79 000 000	85 479 580	75 950 000	9 529 580
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőséri 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		4 129 580	0	4 129 580
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	109 783 934	215 423 024	215 423 024	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 271 674 126	2 213 344 546	58 329 580
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 066 268 058	3 007 938 478	58 329 580

ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 024 777 224	994 947 644	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	613 532 731	606 032 731	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		
		-járdék,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	5 000 000	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szűnyöggérfítés	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	104 227 190	104 227 190	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	1 023 675 882	915 739 382	107 936 500
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	723 754 053	703 754 053	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
	3	Támogatás értéki fejl. Kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	50 567 167	50 567 167	
	1	Általános működési tartalék	7 771 558		34 020 634	
	2	Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
	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	2 997 297 273	2 685 461 193	311 836 080
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. 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	3 066 268 058	2 754 431 978	311 836 080
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.			52	52	47	5

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	29 500 000	31 850 000
		ebből NEAK támogatás	22 800 000	25 150 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	29 500 000	31 402 999
	1	Személyi juttatások	21 200 000	23 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 000	4 150 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 500 000	4 052 999
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		447 001
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		447 001
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500 000	31 850 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat				
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS				Forintban
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
száma				
1	2	3		4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	24 000 000	24 800 000
		ebből NAV támogatás	5 400 000	5 400 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	24 000 000	24 200 000
	1	Személyi juttatások	18 000 000	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	0	600 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	600 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 000 000	24 800 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				5

Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás - Mátrix 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	88 000 000	89 503 080
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080
Kiadások				
11		Működési kiadások	88 000 000	88 000 000
	1	Személyi juttatások	53 000 000	53 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 000 000	25 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		1 503 080
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		1 503 080
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 000 000	89 503 080
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19	19

Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

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	kötelező	önként vállalt
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	13 675 000	13 675 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	13 675 000	13 675 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértéktű bevételek				
	1	<i>Működési c. támogatásértéktű bevételek összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek</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	62 119 728	62 119 728	
Kiadások						
11		Működési kiadások	51 745 000	62 119 728	62 119 728	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	28 319 728	28 319 728	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	62 119 728	62 119 728	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	Forintban	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 257 000	22 257 000
	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 153/2019. (X.01.) KT	1 300 000	1 300 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 507 000	26 507 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	7 772 000	7 772 000
4.	DDIF Kft működés támogatása	17 730 000	17 730 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0	0
6.	Letelepedési támogatás (17. melléklet)	0	0
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000	1 680 000
8.	DFC pályázati önerő	12 000 000	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		66 589 000	54 589 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	6 548 960
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	8 398 960
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás		12 000 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	50 000	388 316
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	400 000	1 154 920
	Vallum Íjász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	679 536
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000	25 474 772
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	953 024
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögseker Táncgyűlés	1 160 000	1 688 330
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	6 251 110
	Dunaföldvári Annamária 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	3 542 100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	1 279 536
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 379 536
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	630 700
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000	25 378 458
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 986 000	63 052 190
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szavolovics Gabriella	250 000	250 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000
	Fel nem használt tartalék	3 264 000	0
5.	Civil tartalék keret:	8 014 000	4 750 000
	Civil szervezetek mindösszesen:	45 000 000	67 802 190
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :		111 589 000	122 391 190

-3 000 000
-3 164 000
-12 000 000
104 227 190

TERVEZET