

1. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2018. 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	288 235 000	327 046 415	355 908 470	109
	1	Alaptevékenység bevételei	286 700 000	327 011 415	355 883 566	109
	2	Mezőöri járulék	0	0	0	0
	3	Egyéb bevétel	1 535 000	35 000	24 904	71
2		Közhatalmi bevételek	1 102 000 000	1 312 000 000	1 096 652 480	84
	1	Helyi adók	1 056 500 000	1 266 500 000	1 047 564 398	83
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 409 645	101
		iparüzési adó	1 010 000 000	1 220 000 000	1 000 600 973	82
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 553 780	104
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	35 946 926	100
		gépjárműadó	36 000 000	36 000 000	35 946 926	100
	3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	5 410 301	271
	4	Egyéb települési adók	7 500 000	7 500 000	7 730 855	103
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	30 256 049	30 326 868	100
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 011 811	5 082 630	101
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	25 244 238	25 244 238	100
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	367 754 758	372 524 955	101
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		256 200	256 200	100
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	151 514 033	156 641 486	156 641 486	100
	3	Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.	164 145 591	186 722 064	191 492 261	103
	4	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 380 590	14 117 817	14 117 817	100
	5	Működési célú központosított előirányzatok		8 140 362	8 140 362	100
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 876 829	1 876 829	100
5		Támogatások államháztartáson belül	196 128 934	161 214 165	114 872 839	71
	1	Működési célú támogatások	57 908 400	65 293 631	52 971 726	81
		Központi költségvetési szervtől	6 480 000	6 480 000	6 505 000	100
		Egyéb fejezeti kezelésű műk.c.támog.bev. (választás)	0	2 962 245	2 962 245	100
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	24 781 300	115
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	30 000 000	31 242 186	16 082 181	51
		Egyes szoc. feladatok támogatása (15. melléklet szerint)	3 000 000	3 000 000	2 641 000	88
		Társulástól működési c. támogatás bev.		0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	138 220 534	95 920 534	61 901 113	65
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 500 000	1 844 235	123
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 500 000	1 818 110	121
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	26 125	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	0	4 200 000	3 848 236	0
		Költségvetési bevételek:	1 932 404 148	2 203 971 387	1 975 978 083	90
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	561 182 485	176 134 139	31
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0			0
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)				0
		-felhalmozás célú hitel bevételei				0
		-likvid hitel bevételei				0
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	150 000 000	27
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 949 571	6 949 571	100
	4	Lekötött betét felbontása	0	0	14 951 654	0
	5	Maradvány felhasználás	0	4 232 914	4 232 914	100
9		Pénzforgalom nélküli bev. (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	951 185 788	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 716 339 660	3 103 298 010	84

1. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Városi Önkormányzat
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

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

KIADÁSOK

Forintban

<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 796 285 521</i>	<i>1 956 939 304</i>	<i>1 727 360 779</i>	<i>88</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	677 300 000	692 178 353	654 499 116	95
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	150 183 494	132 444 114	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	806 000 000	933 140 872	804 198 986	86
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 019 661	101
		-intézményi felújítások kerete	15 000 000	22 000 000	21 995 955	100
		-út-híd keret	25 000 000	27 000 000	26 983 341	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.	4 000 000	4 000 000	4 059 386	101
		-szúnyog gyérítés	4 500 000	4 500 000	4 227 830	94
		-pince-partfál - vis maior	5 500 000	5 500 000	5 429 896	99
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000	8 323 413	83
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	2 087 472	104
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. tám.)	23 500 000	23 500 000	10 999 450	47
	5	Elvonások és befizetések	39 816 382	39 816 382	39 816 382	100
	6	Működési támogatások pénzeszköz átadás	83 747 000	96 409 274	85 402 731	89
	7	Tartalékok	17 822 139	21 710 929	0	0
		-általános	0	0	0	0
		-cél	0	0	0	0
		-fejlesztési	17 822 139	21 710 929	0	0
2		Felhalmozási célú kiadások	1 466 204 746	1 721 961 673	1 246 455 660	72
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	672 895 292	429 286 488	64
	2	Beruházási kiadások	948 722 706	1 033 494 881	801 597 672	78
		Beruh. kiad. rész.	0	8 070 000	8 070 000	100
	3	Felhalmozási kiadások támogatása	0	7 501 500	7 501 500	100
3		Adott kölcsönök	0	17 574 418	17 410 675	99
		Költségvetési kiadások:	3 262 490 267	3 696 475 395	2 991 227 114	81
4		Finanszírozási kiadások	19 864 265	19 864 265	34 814 265	175
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 664 265	8 664 265	8 664 265	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása				0
	5	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			14 950 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 282 354 532	3 716 339 660	3 026 041 379	81

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	236	236	236	100
--	------------	------------	------------	------------

2.1 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2018.

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	120 000 000	141 767 819	160 233 215	113
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	140 767 819	157 999 215	112
	2	Kamatbevétel		1 000 000	2 234 000	223
2		Közhatalmi bevételek	1 102 000 000	1 312 000 000	1 096 652 480	84
	1	Helyi adók	1 056 500 000	1 266 500 000	1 047 564 398	83
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 409 645	101
		iparüzési adó	1 010 000 000	1 220 000 000	1 000 600 973	82
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 553 780	104
	2	Átengedett központi adók	36 000 000	36 000 000	35 946 926	100
		gépjárműadó	36 000 000	36 000 000	35 946 926	100
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	5 410 301	271
	4	Egyéb települési adók (mezőöri járulék)	7 500 000	7 500 000	7 730 855	103
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	30 244 238	30 315 057	100
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 070 819	101
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	25 244 238	25 244 238	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	367 754 758	372 524 955	101
	1	Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)		256 200	256 200	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	156 641 486	156 641 486	100
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. feladat tám.	164 145 591	186 722 064	191 492 261	103
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	14 117 817	14 117 817	100
	5	Működési c. költségvetési támogat	0	8 140 362	8 140 362	100
	6	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	1 876 829	1 876 829	100
5		Támogatások államháztartáson belül	196 128 934	158 051 920	111 428 521	71
	1	Működési célú támogatások	57 908 400	62 331 386	49 727 408	80
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	24 781 300	115
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)	30 000 000	31 242 186	15 800 108	51
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	6 480 000	6 480 000	6 505 000	100
		Egyes szoc. feladatok támogatása (RGYErzséget ut.)	3 000 000	3 000 000	2 641 000	88
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások	138 220 534	95 720 534	61 701 113	64
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 500 000	1 844 235	123
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 500 000	1 818 110	121
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	26 125	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	0	4 200 000	3 848 236	0
		Költségvetési bevételek:	1 764 169 148	2 015 518 735	1 776 846 699	88
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	556 949 571	1 108 135 359	199
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	0	0
		-működési célú hitel bev (a telj halmazott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	150 000 000	27
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 949 571	6 949 571	100
	4	Maradvány felhasználás	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	951 185 788	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 523 654 094	2 884 982 058	82

ÖNKORMÁNYZAT
2018.

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						
<i>Forintban</i>						
11		Működési kiadások	854 063 382	990 767 898	848 687 914	86
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	145 081 684	139 117 187	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 622 609	26 390 627	86
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	655 337 949	546 961 537	83
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 019 661	101
		-intézményi felújítások kerete	15 000 000	22 000 000	21 995 955	100
		-út-híd keret	25 000 000	27 000 000	26 983 341	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt	4 000 000	4 000 000	4 059 386	101
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000	8 323 413	83
		-szűnyog gyérítés	4 500 000	4 500 000	4 227 830	94
		-pince-partfal - vis maior	5 500 000	5 500 000	5 429 896	99
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	2 087 472	104
		-működési célú kamatkidadások	1 000 000	1 000 000	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	96 409 274	85 402 731	89
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	10 999 450	47
	6	Szolidaritási hozzájárulás	39 816 382	39 816 382	39 816 382	100
12		Felhalmozási célú kiadások	1 466 204 746	1 701 990 233	1 226 490 520	72
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	672 895 292	429 286 488	64
	2	Beruházási kiadások	948 722 706	1 021 593 441	789 702 532	77
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 501 500	7 501 500	0
13		Tartalékok	17 822 139	21 710 929	0	0
	1	Általános működési tartalék	0	0	0	0
	2	Céltartalék	0	0	0	0
	3	Fejlt. célú tartalék	17 822 139	21 710 929	0	0
13		Adott kölcsönök	0	17 574 418	17 410 675	99
1		Költségvetési kiadások:	2 338 090 267	2 732 043 478	2 092 589 109	77
2		Finanszírozási kiadások	776 029 265	791 610 616	720 360 259	91
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	8 664 265	8 664 265	8 664 265	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	756 165 000	771 746 351	700 495 994	91
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 523 654 094	2 812 949 368	80
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			77	77	77	100

2.1.1. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat						
Védőnői Szolgálat						
2018						
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	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	18 428 400	18 428 400	18 779 400	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	18 428 400	18 428 400	18 779 400	102
	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	18 428 400	18 779 400	102
		Finanszírozási bevételek	2 941 600	2 941 600	1 460 966	0
		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	2 941 600	2 941 600	1 460 966	50
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 370 000	21 370 000	20 240 366	95
KIADÁSOK						
<i>Forintban</i>						
1		Működési kiadások	21 370 000	21 370 000	19 651 731	92
	1	Személyi jellegű juttatások	16 000 000	16 000 000	14 605 975	91
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	2 890 577	78
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 670 000	1 670 000	2 155 179	129
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	0	588 635	0
	1	Beruházási kiadások	0	0	588 635	0
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	21 370 000	21 370 000	20 240 366	95
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 370 000	21 370 000	20 240 366	95
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4	4	100

2.1.2. melléklet a 10/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2018. évi			%
			Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.	
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	343 089 907	359 619 802	346 951 669	96
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	245 478 409	225 761 264	222 921 720	99
1.3.	TOP-3.2.2-15 Napelempark kialakítása	137/2016	0	0	0	0
1.4.	VP6 külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés	191/2016	13 830 300	13 830 300	14 234 110	103
1.5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 önkormányzati ASP rendszer	17/2017	3 000 000	3 000 000	3 044 468	101
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		605 398 616	602 211 366	587 151 967	97
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0	0
3.1.	Béke tér parkoló felújítás	224/2017	306 589 090	308 113 090	310 526 088	0
3.2.	Mária kert kialakítása	274/2013	0	0	0	0
3.3.	BM pályázat: Felső Bölcseke utca 2-32. járda felújítás	182/2017	3 500 000	7 000 000	0	0
3.4.	Fehérvári utca parkoló, zárt csap.csat. tervezés	238/2017	3 575 000	3 575 000	3 575 000	100
3.5.	Fejll.konc., szerk. terv, helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.)	147/2014	7 000 000	7 000 000	3 600 000	51
3.6.	Kadarka utcai feljáró II. ütem	208/2017	12 660 000	12 660 000	12 658 326	100
3.7.	Térfigyelő kamera		10 000 000	9 500 000	0	0
3.8.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	58/2018	0	768 000	768 033	0
3.9.	Sas utca	122/2018	0	221 910 694	2 486 000	1
3.10.	Fekvőrendőr Fehérvári utca	168/2017	0	594 747	594 747	100
3.11.	Vak Bottyán tér korlát	118/2018	0	2 451 100	2 451 100	100
3.12.	Baross díülő közvilágítás	82/2018	0	1 782 676	1 782 676	100
3.13.	Konténerház klímával		0	1 870 710	1 870 710	100
3.14.	Kandelláber Béke tér	167/2018	0	1 290 000	529 095	41
3.15.	Kazáncsere buszpályaudvar		0	2 000 000	2 141 995	107
3.	Saját erőből javasolt összesen:		343 324 090	580 516 017	342 983 770	59
	Beruházási kiadások összesen:		948 722 706	1 182 727 383	930 135 737	79
	ebből: kötelező feladat		592 632 799	806 142 124	575 532 148	71
	önként vállalt feladat		356 089 907	376 585 259	354 603 589	94
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	204 264 662	286 796 780	286 920 874	100
4.2.	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde fejlesztés	42/2016	23 851 267	26 970 650	26 998 903	100
4.3.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök u iskola komplex energ felúj.	42/2016	81 454 237	106 479 032	103 432 997	97
4.4.	VP6 Közétkeztetés fejlesztése	62/2017	0	0	0	0
4.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		309 570 166	420 246 462	417 352 774	99
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	138 461 539	108 461 539	8 022 952	2
5.2.	JETA Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása	234/2017	15 000 000	0	0	0
5.3.	JETA - Gyereknep a Sárgagödörben (2018.08.26.)	235/2017	1 000 000	0	0	0
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek	236/2017	5 000 000	0	0	0
5.5.	I. világháborús bronz emlékmű restaurálása (Hősök tere)	202/2017	4 780 000	4 780 000	5 618 890	118
5.6.	LEADER helyi termék bolt kialakítása a dunaföldvári várban	203/2017	0	5 000 000	0	0
5.7.	LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	12 500 000	12 500 000	0	0
5.8.	LEADER önrész bizt.-Sárga pincsgödör fejl.(Sárga Pincsgödör E.)	203/2017	5 000 000	5 000 000	0	0
5.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		181 741 539	135 741 539	13 641 842	10
6.1.	Tanyahajó felújítása (TOP121)	158/2017	16 170 335	16 170 335	16 154 400	100
6.2.	Városi ivóvízkutak felújítása		10 000 000	12 700 000	12 700 000	100
6.	Saját erőből javasolt összesen:		26 170 335	28 870 335	28 854 400	100
	Felújítási kiadások összesen:		517 482 040	584 858 336	459 849 016	79
	ebből: kötelező feladat		434 180 438	514 437 351	411 076 823	80
	önként vállalt feladat		83 301 602	70 420 985	48 772 193	69
7.	Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése		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.		1 466 204 746	1 767 585 719	1 389 984 753	79

2.2 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
költségvetési intézmény

2018.

Előirányza t-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		Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	4 049 552	135
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	2 998 000	4 047 924	135
	2	Kamatbevételek	0	2 000	1 628	81
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	2 962 245	2 962 245	100
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	2 962 245	2 962 245	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	5 962 245	7 011 797	118
		Finanszírozási bevételek	185 000 000	188 356 751	169 793 037	90
		Maradvány igénybevétele	0	366 928	366 928	100
		Irányító szervei működési célú támogatás	185 000 000	187 989 823	169 426 109	90
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 000 000	194 318 996	176 804 834	91

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	188 000 000	191 525 051	173 586 953	91
	1	Személyi jellegű juttatások	130 000 000	134 727 022	124 529 359	92
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 928 146	26 141 683	82
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	24 869 883	22 915 911	92
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
2		Felhalmozási kiadások	0	2 793 945	2 793 945	100
	1	Beruházási kiadások	0	2 793 945	2 793 945	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	188 000 000	194 318 996	176 380 898	91
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 000 000	194 318 996	176 380 898	91

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

2.3 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2018.

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	19 806 237	19 810 079	100
	1	Alaptevékenység bevételei	13 500 000	17 794 031	17 860 865	100
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	2 012 206	1 949 214	97
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	15 000 000	19 806 237	19 810 079	100
		Finanszírozási bevételek	65 600 000	69 225 724	69 225 724	100
		Maradvány igénybevétele	0	620 288	620 288	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	65 600 000	68 605 436	68 605 436	100
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 600 000	89 031 961	89 035 803	100

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	80 600 000	88 766 096	88 728 254	100
	1	Személyi jellegű juttatások	28 000 000	32 047 813	32 047 813	100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600 000	6 568 481	6 568 481	100
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	46 000 000	50 149 802	50 111 960	100
		<i>Városi rendezvények</i>	22 300 000	22 150 760	24 326 943	110
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 600 000	1 891 077	1 829 772	97
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	265 865	265 865	100
	1	Beruházási kiadások	0	265 865	265 865	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	80 600 000	89 031 961	88 994 119	100
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 600 000	89 031 961	88 994 119	100

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	12	12	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

2.4 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2018.

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>	118 035 000	118 035 000	121 879 768	103
	1	Alaptevékenység bevételei	118 000 000	118 000 000	121 854 864	103
	2	Kamatbevételek	35 000	35 000	24 904	71
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	282 073	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	282 073	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	118 035 000	118 035 000	122 161 841	103
		Finanszírozási bevételek	142 965 000	146 092 433	150 547 890	103
		Maradvány igénybevétele	0	3 127 433	3 127 433	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	14 951 654	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	142 965 000	142 965 000	132 468 803	93
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	261 000 000	264 127 433	272 709 731	103

KIADÁSOK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	261 000 000	248 672 871	238 852 060	96
	1	Személyi jellegű juttatások	151 000 000	151 000 000	145 426 500	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	30 000 000	29 468 154	98
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	80 000 000	67 672 871	63 957 406	95
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	15 454 562	15 454 562	100
	1	Beruházási kiadások	0	15 454 562	15 454 562	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	261 000 000	264 127 433	254 306 622	96
		Finanszírozási kiadások	0	0	14 950 000	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261 000 000	264 127 433	269 256 622	102

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	50	51	51	100
---	----	----	----	-----

2.5 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2018.

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	9 200 000	9 200 000	10 672 756	116
	1	Alaptevékenység bevételei	9 200 000	9 200 000	10 663 686	116
	2	Kamatbevételek	0	0	9 070	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	9 200 000	9 200 000	10 672 756	116
		Finanszírozási bevételek	40 000 000	40 078 074	32 184 755	80
		Maradvány igénybevétele	0	78 074	78 074	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervei működési célú támogatás	40 000 000	40 000 000	32 106 681	80
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 200 000	49 278 074	42 857 511	87

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	49 200 000	48 931 264	42 397 490	87
	1	Személyi jellegű juttatások	24 300 000	24 300 000	20 737 780	85
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 900 000	5 900 000	4 622 190	78
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	19 000 000	18 731 264	17 037 520	91
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	346 810	346 810	100
	1	Beruházási kiadások	0	346 810	346 810	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	49 200 000	49 278 074	42 744 300	87
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 200 000	49 278 074	42 744 300	87

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

2.6 melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2018.

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

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	23 000 000	35 237 359	39 263 100	111
	1	Alaptevékenység bevételei	23 000 000	35 232 082	39 257 720	111
	2	Kamatbevételek	0	5 277	5 380	102
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	11 811	11 811	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	11 811	11 811	100
	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	200 000	200 000	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	200 000	200 000	100
		Költségvetési bevételek	23 000 000	35 449 170	39 474 911	111
		Finanszírozási bevételek	322 600 000	332 226 283	297 929 156	90
		Maradvány igénybevétele	0	40 191	40 191	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	322 600 000	332 186 092	297 888 965	90
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	345 600 000	367 675 453	337 404 067	92

KIADÁSOK

1		Működési kiadások	345 600 000	366 565 195	335 108 108	91
	1	Személyi jellegű juttatások	197 000 000	205 021 834	192 640 477	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 600 000	45 164 258	39 252 979	87
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	105 000 000	116 379 103	103 214 652	89
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	1 110 258	1 103 958	99
	1	Beruházási kiadások	0	1 110 258	1 103 958	99
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	345 600 000	367 675 453	336 212 066	91
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 600 000	367 675 453	336 212 066	91

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	62	65	65	100
--	-----------	-----------	-----------	------------

3. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2018. év

Forintban

Megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	2018. évi eredeti ei.	Teljesítés 2018.12.31.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
Kommunális adó 18/2014.(XI.28.) sz. KT rendelet	45 000 000		45 000 000	45 409 645
70 év felettiak kedvezménye 3. § (2) a		4 332 500		
egyéb épületek kedvezménye 3. § (2) b		2 679 825		
belterületi telek kedvezménye 3. § (2) d		3 416 925		
tűzoltók kedvezménye 3. § (3) b		253 000		
külterületi építmények 3. § (3) e-j		2 119 328		
Közvetett támogatások összesen	45 000 000	12 801 578	45 000 000	45 409 645

4. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Intézmény neve	2018. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.dij
	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	16	3	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:	72	5	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	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	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:	10	2	12	12	0

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

5. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2018. évi eredeti előirányzat	változás	Forintban		
				2018. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 257 000		22 257 000	14 019 261	63
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000		2 000 000	1 941 844	97
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 219/2017 (XI.14.) KT	1 150 000		1 150 000	1 150 000	100
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000		950 000	857 900	90
1.	Igazgatási feladatokra összesen	26 357 000		26 357 000	17 969 005	68
2.	Hulladékgyűjtés tagdíj /Regionális/	900 000		900 000	857 900	95
3.	DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltet)	0		0	0	0
4.	Dfvr és Környéke Gyermekeiért Társulás	0		0	0	0
5.	Dunaföldvári Dunaparti Kft működés támogatása	18 000 000	3 000 000	21 000 000	21 000 000	100
6.	Letelepedési támogatás	5 500 000		5 500 000	3 850 000	70
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 640 000		2 640 000	2 440 000	92
8.	Sportpálya közmű kiváltás	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		53 397 000	9 000 000	62 397 000	52 116 905	84

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2018. évi eredeti előirányzat	változás	Forintban		
				2018. évi mód. előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	400 000		400 000	400 000	100
	Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000		1 400 000	1 400 000	100
	Dunaföldvári Polgárőrség	1 800 000	2 151 000	3 951 000	3 951 000	100
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 600 000	2 151 000	5 751 000	5 751 000	300
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 400 000		3 400 000	3 400 000	500
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	5 325 000		5 325 000	5 325 000	100
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	320 000	160 608	480 608	480 608	100
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	400 000		400 000	400 000	100
	Dunaföldvári Kajak -Kenu Egyesület Sárkányhajó Klub	400 000		400 000	400 000	100
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	300 000		300 000	300 000	100
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	300 000	100 000	400 000	400 000	100
	Vallum Ijász Egyesület	400 000		400 000	400 000	100
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	9 745 000	260 608	10 005 608	10 005 608	100
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	600 000		600 000	600 000	100
	Lófan Mazsorett csoport támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyűlés	1 000 000	410 608	1 410 608	1 410 608	100
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	5 136 000	537 750	5 673 750	5 673 750	100
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	350 000		350 000	350 000	100
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	350 000		350 000	350 000	100
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	400 000		400 000	400 000	100
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	150 000	179 250	329 250	329 250	100
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000		150 000	150 000	100
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000		200 000	0	0
	Dunaföldvári Református Egyházközség	0		0	0	0
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 900 000	2 434 000	4 334 000	4 334 000	100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	800 000	1 500 000	2 300 000	2 300 000	100
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	500 000		500 000	500 000	100
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.	400 000		400 000	400 000	100
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000		50 000	50 000	100
	Petőfitelep Jövője Egyesület	0		0	0	0
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	50 000	321 216	371 216	371 216	100
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	50 000		50 000	50 000	100
	Wolf Józsefné	25 000		25 000	25 000	100
	Dunaföldvárért Alapítvány	0	321 216	321 216	321 216	100
	Sárga Pincégödör Alapítvány	0	179 250	179 250	179 250	100
	DSTE Tenisz	0	321 216	321 216	321 216	100
	Aztakeservit Értékkör Egyesület	0	470 000	470 000	470 000	100
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	13 111 000	6 674 506	19 785 506	19 585 506	99
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	29 856 000	9 086 114	38 942 114	38 742 114	99
5.	Civil tartalék keret	494 000	-494 000	0	0	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	30 350 000	8 592 114	38 942 114	38 742 114	99
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :		83 747 000	17 592 114	101 339 114	90 859 019	90

6. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Forintban

Megnevezés	Felvétel éve	Lejárat éve	Nyitó állomány 2015. év	Állomány 2018.12.31	Törlesztés					
					2018	2019	2020	2021	2022	2022 után
Felhalmozási célú hitel			210 000 000	184 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	140 000 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	210 000 000	184 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	140 000 000
				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	51 282 000	6 135 155	6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	29 252 000
Éven túli beruházási hitel	2015	2035	72 701 681	51 282 000	6 135 155	6 071 000	5 704 000	5 306 000	4 949 000	29 252 000
						0	0	0		0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
						0	0	0		0
Összesen			282 701 681	236 082 000	17 335 155	17 271 000	16 904 000	16 506 000	16 149 000	169 252 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2018. évi költségvetés

Forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	önerő %	Törvény szerinti tám.	Állami támogatás	Önk. önerő norm.ból	Ellátott fő	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei.	telj. XII.31.	telj. %
I.	Családi támogatások									
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	0	6.8 E Ft/gyermek	3 000 000	0	225	3 000 000	3 000 000	2 641 000	88
	Összesen:			3 000 000	0	225	3 000 000	3 000 000	2 641 000	88
II.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
1.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	700 000	1	700 000	700 000	424 000	61
	Összesen:			0	700 000	1	700 000	700 000	424 000	61
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	2 053 600	68
	Összesen:			0	3 000 000	50	3 000 000	3 000 000	2 053 600	68
IV.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
1.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend. szerinti	0	8 000 000	160	8 000 000	8 000 000	3 861 065	48
	Összesen:			0	8 000 000	160	8 000 000	8 000 000	3 861 065	48
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	1 321 750	33
2.	Köztetetés	100	tv. szerint	0	800 000	10	800 000	800 000	1 122 035	140
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	866 213	43
4.	Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön)	100	eseti	0	2 000 000	6-8 család	2 000 000	2 000 000	1 036 257	52
	Összesen:			0	8 800 000		8 800 000	8 800 000	4 346 255	49
	Ellátások összesen			3 000 000	20 500 000		23 500 000	23 500 000	13 325 920	57
VII.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)		tv. szerint	30 000 000	13 000 000	44	43 000 000	43 000 000	18 490 520	43
	Szociális ellátások mindösszesen:			33 000 000	33 500 000	890	66 500 000	66 500 000	31 816 440	48

8. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2018. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Forint

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
A/I Immateriális javak	3 427 860	557 692	16,27
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 916 400	76 370	3,99
A/I/2 Szellemi termékek	1 511 460	481 322	0,00
A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/II Tárgyi eszközök	5 118 116 430	6 163 438 249	120,42
A/II/1 Törzsvagyon	4 503 263 251	4 672 257 843	103,75
Forgalomképtelen ingatlanok	3 517 019 247	3 879 778 375	110,31
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	986 244 004	792 479 468	80,35
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok	324 964 373	336 566 997	103,57
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 860 700	147 003 896	123,68
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,00
A/II/4 Beruházások, felújítások	171 028 106	1 007 609 513	589,15
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	723 010 971	581 080 971	80,37
A/III/1 Tartós részesedések	173 010 971	181 080 971	104,66
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	550 000 000	400 000 000	0,00
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,00
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 844 555 261	6 745 076 912	115,41
B/I Készletek	4 221 677	3 547 537	84,03
B/II Értékpapírok	0	0	0,00
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4 221 677	3 547 537	84,03
C/I Hosszú lejáratú betétek	18 288 504	18 286 850	99,99
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	208 410	204 445	0,00
C/III Forintszámlák	860 306 682	403 513 269	46,90
C/IV Devizaszámlák	0	0	0,00
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	878 803 596	422 004 564	48,02
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	45 421 123	34 412 547	75,76
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 731 897	479 364 456	10130,49
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv.	98 425 595	1 584 330	1,61
D) KÖVETELÉSEK	148 578 615	515 361 333	346,86
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 387 784	-51 993 110	-2177,46
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 061 535	5 545 246	68,79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 886 608 468	7 639 542 482	110,93
FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 389 065 298	7 386 734 678	99,97
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 286 102 810	-1 297 687 617	100,90
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	291 510 582	291 800 070	100,10
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 529 482 198	-964 439 230	63,06
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
G/VI Mérleg szerinti eredmény	563 506 019	-177 526 162	-31,50
G) SAJÁT TŐKE	5 428 496 891	5 238 881 739	96,51
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	439 441	0	0,00
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	219 159 207	388 368 360	177,21
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 000 709	337 540 306	1054,79
H) KÖTELEZETTSÉGEK	251 599 357	725 908 666	288,52
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0	0,00
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	511 992	450 493 154	87988,32
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 084 463	60 730 589	106,39
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 148 915 765	1 163 528 334	101,27
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 206 512 220	1 674 752 077	138,81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 886 608 468	7 639 542 482	110,93

9. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Mérleg 2018. 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	5 844 555 261		5 844 555 261	6 745 076 912		6 745 076 912
2.	I. Immateriális javak	3 427 860		3 427 860	557 692		557 692
3.	II. Tárgyi eszközök	5 118 116 430		5 118 116 430	6 163 438 249		6 163 438 249
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	723 010 971		723 010 971	581 080 971		581 080 971
5.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	0		0
6.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 221 677		4 221 677	3 547 537		3 547 537
7.	I. Készletek	4 221 677		4 221 677	3 547 537		3 547 537
8.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
9.	C) Pénzeszközök	878 803 596		878 803 596	422 004 564		422 004 564
10.	D) Követelések	148 578 615		148 578 615	515 361 333		515 361 333
11.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 387 784		2 387 784	-51 993 110		-51 993 110
12.	F) Aktív időbeli elhatárolások	8 061 535		8 061 535	5 545 246		5 545 246
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 886 608 468		6 886 608 468	7 639 542 482		7 639 542 482

	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	5 428 496 891		5 428 496 891	5 238 881 739		5 238 881 739
14.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 389 065 298		7 389 065 298	7 386 734 678		7 386 734 678
15.	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 286 102 810		-1 286 102 810	-1 297 687 617		-1 297 687 617
16.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	291 510 582		291 510 582	291 800 070		291 800 070
	IV. Felhalmozott eredmény	-1 529 482 198		-1 529 482 198	-964 439 230		-964 439 230
	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		0
	VI. Mérleg szerinti eredmény	563 506 019		563 506 019	-177 526 162		-177 526 162
17.	H) Kötelezettségek	251 599 357		251 599 357	725 908 666		725 908 666
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	1 206 512 220		1 206 512 220	1 674 752 077		1 674 752 077
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 886 608 468		6 886 608 468	7 639 542 482		7 639 542 482

10. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2018. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
		előirányzat		XII.31.	%
1.	Személyi juttatások	677 300 000	692 178 353	654 499 116	94,6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	148 100 000	150 183 494	132 444 114	88,2
3.	Dologi és folyó kiadások	806 000 000	933 140 872	804 198 986	86,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)	23 500 000	23 500 000	10 999 450	46,8
5.	Egyéb működési célú kiadások	141 385 521	157 936 585	125 219 113	79,3
6.	Beruházások	948 722 706	1 041 564 881	809 667 672	77,7
7.	Felújítás	517 482 040	672 895 292	429 286 488	63,8
8.	Egyé felhalmozási célú kiadások	0	25 075 918	24 912 175	99,3
	Költségvetési kiadások	3 262 490 267	3 696 475 395	2 991 227 114	80,9
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0
10.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
11.	ÁH belüli megelőlegezések	8 664 265	8 664 265	8 664 265	100,0
12.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadása	756 165 000	771 746 351	700 495 994	90,8
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	14 950 000	0,0
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások	776 029 265	791 610 616	735 310 259	92,9
	Kiadások összesen	4 038 519 532	4 488 086 011	3 726 537 373	83,0
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 948 614	433 048 389	425 496 681	98,3
16.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	42 220 534	53 964 772	34 950 234	64,8
17.	Közhatalmi bevételek	1 102 000 000	1 312 000 000	1 096 652 480	83,6
18.	Működési bevételek	288 235 000	327 046 415	355 908 470	108,8
19.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 011 811	5 082 630	101,4
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 500 000	4 818 110	107,1
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000 000	68 400 000	53 069 478	77,6
	Költségvetési bevételek	1 932 404 148	2 203 971 387	1 975 978 083	89,7
22.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
23.	Belföldi értékpapírok bevétele	550 000 000	550 000 000	150 000 000	27,3
24.	Maradvány igénybevétele	799 950 384	955 418 702	955 418 702	100,0
25.	ÁH belüli megelőlegezések	0	6 949 571	6 949 571	100,0
26.	Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	756 165 000	771 746 351	700 495 994	90,8
27.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	14 951 654	0,0
28.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	0,0
	Finanszírozási bevételek	2 106 115 384	2 284 114 624	1 827 815 921	80,0
	Bevételek összesen	4 038 519 532	4 488 086 011	3 803 794 004	84,8

11. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2018. évi maradványkimutatás

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi kötségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 975 978 083		1 975 978 083
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 991 227 114		2 991 227 114
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 015 249 031		-1 015 249 031
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 827 815 921		1 827 815 921
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	735 310 259		735 310 259
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 092 505 662		1 092 505 662
7.	A) Alaptevékenység maradványa	77 256 631		77 256 631
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	77 256 631		77 256 631
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	77 256 631		77 256 631
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa	0		0

12. melléklet a 10/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata

2018. évi eredménykimutatás

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 083 119 634		1 083 119 634
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	303 690 075		303 690 075
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 386 809 709		1 386 809 709
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	1 073 020 949	0	1 073 020 949
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 151 828		55 151 828
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 590 975		67 590 975
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele	20 944 249		20 944 249
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 216 708 001	0	1 216 708 001
13.	09 Anyagköltség	133 155 428		133 155 428
14.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 554 578		339 554 578
15.	11 Eladott áruk beszerzési értéke	261 545		261 545
16.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 067 716		37 067 716
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások	510 039 267		510 039 267
18.	13 Bérköltség	559 346 091		559 346 091
19.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 098 333		99 098 333
20.	15 Bérjárulékok	132 680 217		132 680 217
21.	V Személyi jellegű ráfordítások	791 124 641		791 124 641
22.	VI Értékcsökkenési leírás	234 127 692		234 127 692
23.	VII Egyéb ráfordítások	1 247 082 098	0	1 247 082 098
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-178 855 988		-178 855 988
25.	16 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.	0		0
26.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 477 859		7 477 859
27.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7 477 859		7 477 859
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 148 033		6 148 033
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
32.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 148 033		6 148 033
33.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 329 826		1 329 826
34.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-177 526 162		-177 526 162
35.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	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	-177 526 162		-177 526 162