

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. március 11-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2020. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegénforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/13-8/2021

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A Képviselő-testület a Rendeletet először az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2020 (XII.22.) önkormányzati rendelettel módosította.

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet 4. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A Dunaföldvári Dunaparti Kft. tagi kölcsön kompenzálása 3 000 000 Ft,
- ❖ A Pannonia Bio Zrt-től 7 200 000 Ft értékű támogatás érkezett,
- ❖ Kompenzáció 77 565 Ft,
- ❖ Szociális ágazati és egészségügyi pótlék 5 685 351 Ft,
- ❖ Illegális hulladék lerakó felszámolására folyósított támogatás 4 992 593 Ft,
- ❖ Az idegenforgalmi adó kiesésére folyósított támogatás összege 577 800 Ft,
- ❖ Kulturális pótlék 546 984 Ft,
- ❖ Vis maior támogatásokra 796 033 Ft,
- ❖ Kubinyi programra 1 000 000 Ft,
- ❖ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 216 000 Ft,
- ❖ 65/2020 PM határozat alapján az elengedett bérleti díjak miatt az alaptevékenységből származó bevétel 700 000 Ft-os csökkenése,
- ❖ 69/2020 PM határozat alapján módosításra került a támogatási összeg, melyet a PIP Kft. az 5111.sz főút felújítására nyújtott, ezért a támogatás összegét 1 456 194 Ft-tal növelni szükséges,
- ❖ 92/2020 PM határozat alapján a JETA pályázat várható támogatási összege 13 000 000 Ft,
- ❖ A főcsoportok közötti átvezetés a Képviselő-testület által már elfogadott, de nem a tervezett jogcímen megvalósult előirányzaton történt, ezért szükséges az átvezetése (7 839 710 Ft),
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézménynél a szociális étkezők számának növekedésével egyidejűleg a szociális étkeztetés bevétele az eredeti előirányzatot meghaladta, a növekedés 1 905 000 Ft, valamint az Erzsébet tábor támogatási összege megérkezett (822 960 Ft), mely összegekkel az alaptevékenységből származó bevételt megnövelni szükséges.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ 59/2020 PM határozat alapján a Dunaföldvári Dunaparti Kft. tagi kölcsön kompenzálás,
- ❖ 99/2020 PM határozat alapján a Pannonia Bio Zrt-től 7 200 000 Ft értékű támogatásából szociális étkeztetési feladatokat (725 000 Ft), színpad, játszóterek felújítását (6 475 000 Ft) valósítunk meg.
- ❖ A Kincstár a 2019. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján 178 184 Ft visszafizetendő támogatást állapított meg, (Pedagógusok elismert létszáma és óvodaműködtetési támogatás eltéréséből adódott a visszafizetési kötelezettség).
- ❖ 71/2020 PM határozat alapján a 0376 hrsz-ú út felújítása 4 978 233 Ft-tal növeli a felújítási keretet és csökkenti a tartalékot.
- ❖ A folyósított plussz támogatások növelik a tartalék összegét 13 676 326 Ft-tal,
- ❖ A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a felújítások között kerül felhasználásra 216 000 Ft értékben,
- ❖ 69/2020 PM határozat alapján az 5111 sz főút víziközmű-felújítása változik, a felújítási keretösszeget 1 849 044 Ft-tal növeli, míg a dologi kiadásokat csökkenti 392 850 Ft-tal.

- ❖ 48/2020 PM határozat alapján a PART-OLDALAK Kulturális Egylet 1 516 000 Ft vissza nem térítendő támogatása növeli a működési célú pénzeszköz átadását és csökkenti a tartalék összegét.
- ❖ 51/2020 PM határozat alapján a COVID-19 vis maior keret emelése miatt a céltartalék emelésre került 5 000 000 Ft-tal, mely a tartalék terhére valósult meg.
- ❖ 56/2020 PM határozat alapján a 4 db notebook beszerzése növeli a beruházások összegét és csökkenti a tartalékot 1 000 000 Ft-tal.
- ❖ 65/2020 PM határozat alapján a bérleti díjkedvezmény várhatóan 700 000 Ft-tal csökkenti a tartalékot.
- ❖ 68/2020 PM határozat alapján a Kossuth L. u. -2-14. szám földkábeles közvilágítási hálózat bővítése csökkenti a dologi kiadások összegét és növeli a beruházások összegét 1 800 000 Ft-tal.
- ❖ 70/2020 PM határozat alapján a Mélyépítési feladatok négy éves időtartamú keretmegállapodással kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására, 6 350 000 Ft összeggel növeli a dologi kiadások összegét, csökkentve a tartalék kiadások összegét.
- ❖ 92/2020 PM határozat alapján a JETA-hoz benyújtott pályázat (elektromos teherszállító, lombszívó, lombseprű) csökkenti a tartalékot 4 765 916 Ft-tal és növeli az intézményi beruházások összegét 17 765 916 Ft-tal.
- ❖ 100/2020 PM határozat alapján „Az Emberek Egészségért Alapítvány” részére vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely 200 000 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszköz átadást, valamint csökkenti a tartalék összegét.
- ❖ A főcsoportok közötti átvezetés csökkenti a dologi kiadások összegét 18 031 560 Ft-tal, csökkenti a felújítás összegét 24 538 151 Ft-tal, növeli a beruházások összegét 31 085 011 Ft-tal, a beruházási részesedéseket 12 361 000 Ft-tal növeli, míg a támogatásértékű fejlesztési célú kiadásokat csökkenti 876 300 Ft-tal.
- ❖ „Aztakeservit” Egyesület részére haszonkölcsönbe adott „bázisa” részére ivóvíz bekötés megvalósítása növeli a beruházások, és csökkenti a tartalék összegét 1 198 000 Ft-tal.
- ❖ A Gyerektábor csapadékvíz elvezetése növeli a beruházások és csökkenti a tartalék összegét 802 640 Ft-tal.
- ❖ A bérlakások felújítása (Móra Ferenc utca) növeli a felújítás összegét és csökkenti a tartalék összeget 995 680 Ft-tal.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézménynél a gyermekjóléti szociális étkeztetés többlet költsége 1 905 000 Ft, az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli, valamint a megvalósított Erzsébet tábor kiadásai 822 960 Ft többlet dologi kiadást jelent, valamint a főcsoportok közötti átvezetés csökkenti a dologi kiadások összegét 262 055 Ft-tal és növeli az intézményi beruházások összegét 262 055 Ft-tal.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal főcsoportok közötti átvezetése növeli a beruházás összegét és csökkenti a dologi kiadások összegét 2 845 749 Ft-tal.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár főcsoportok közötti átvezetése miatt 3 216 540 Ft-tal növelte az intézményi beruházások összegét, mely a dologi kiadások terhére valósult meg.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona főcsoportok közötti átvezetése növeli a beruházás összegét és csökkenti a dologi kiadások összegét 427 403 Ft-tal.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 63/2020 PM határozat alapján a személyi kiadásokat növeli 8 000 000 Ft-tal a dologi kiadások terhére, mely összegből

a jutalom került kifizetésre. A főcsoportok közötti átvezetés csökkenti a dologi kiadások összegét 2 163 119 Ft-tal és növeli beruházások keretösszegét.

- ❖ 61/2020 (III.10.) KT határozat alapján a tiszteletdíj felajánlások (2020. évi 1.sz. módosítás) előirányzat módosításként átvezetésre kerültek, majd a 80/2020. (VII.07.) KT határozat teljes összege is átvezetésre került (2.sz. módosítás). A duplikáció miatt a 61/2020 (III.10.) KT döntés visszavonásra került.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

**Dunaföldvár, 2021. március 4.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (...) Önkormányzati rendelete az  
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1.§** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

2020. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	<b>2 512 725 606 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>2 238 959 355 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>176 300 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 062 659 355 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>273 766 251 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>15 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>258 366 251 Ft</i>	
Finanszírozási bevételeit	<b>40 000 000 Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>761 353 359 Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2020. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>3 314 078 965 Ft.</b>	

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait

	<b>3 258 109 740 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 146 705 359 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	852 641 404 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	163 258 642 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	893 690 958 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	46 900 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	104 171 750 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	39 902 441 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	46 140 164 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>331 711 850 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>1 814 993 509 Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>1 111 404 381 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	360 433 322 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	707 254 859 Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	10 700 000 Ft-ban,	

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	13 001 560 Ft-ban,	
be) tartalék előirányzata	0 Ft-ban,	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	0 Ft-ban,	
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás	20 014 640 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>119 063 903 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>992 340 478 Ft-ban,</i>	
Finanszírozási kiadások	<b>55 969 225 Ft-ban,</b>	állapítja meg,
<b>2020. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>3 314 078 965 Ft.</b>	

## 2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

- 3.§** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelkezéseit a költségvetésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 2020. december 31-ei hatállyal kell alkalmazni.
- (2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2021. március**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

## Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2021. ....**

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2021. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2020. (III.13.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról** a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel **a képviselő-testület dönt.**

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**1. § - 2. §**

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

**3. §**

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről, alkalmazhatóságáról és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Hatásvizsgálati lap**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló..../2020. (....) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.**

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

**Dunaföldvár, 2021. március 4.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester



**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
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>337 300 000</b>	<b>331 224 710</b>	<b>166 724 710</b>	<b>164 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	337 300 000	331 224 710	166 724 710	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>
	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
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>29 851 743</b>	<b>29 851 743</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	24 851 743	24 851 743	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>405 688 225</b>	<b>467 901 065</b>	<b>467 901 065</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás		628 394	628 394	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	240 758 650	240 758 650	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005	
	5	Működési célú támogatásértékű bevétel	5 811 593	5 811 593	5 811 593	
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		3 063 128	3 063 128	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>314 719 088</b>	<b>309 319 088</b>	<b>5 400 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>79 000 000</b>	<b>86 204 580</b>	<b>80 804 580</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 000 000	15 829 580	15 829 580	
		Működési c. támogatás egyéb (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		4 025 000	4 025 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>109 783 934</b>	<b>228 514 508</b>	<b>228 514 508</b>	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16 600 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 400 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 356 560 566</b>	<b>2 512 725 606</b>	<b>2 321 025 606</b>	<b>191 700 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>761 353 359</b>	<b>761 353 359</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 560 566</b>	<b>3 314 078 965</b>	<b>3 122 378 965</b>	<b>191 700 000</b>

**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
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 084 253 155</b>	<b>2 100 565 195</b>	<b>1 768 853 345</b>	<b>331 711 850</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	852 641 404	646 866 404	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 258 642	125 718 642	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	893 690 958	805 294 108	88 396 850
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	104 171 750	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		1 145 286	1 145 286	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 087 702 821</b>	<b>979 338 918</b>	<b>108 363 903</b>
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	360 433 322	289 069 419	71 363 903
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>46 140 164</b>	<b>46 140 164</b>	
	1	Általános tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631	
	2	Céltartalék		21 546 533	21 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 627 589 781</b>	<b>3 245 108 180</b>	<b>2 794 332 427</b>	<b>450 775 753</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	
	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	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 560 566</b>	<b>3 314 078 965</b>	<b>2 863 303 212</b>	<b>450 775 753</b>

.. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

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

Forintban

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

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege  
 2020. év**

*Forintban*

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

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege  
 2020. év**

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Forint</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 851 743	Beruházási kiadások	360 433 322
Felhalmozási célú támogatások	228 514 508	Felújítási kiadások	707 254 859
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	15 400 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 014 640
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 098 402 821</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>273 766 251</b>	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
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>801 353 359</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>68 970 785</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 075 119 610</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 167 373 606</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	15 400 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	119 063 903
kötelező felhalmozási bevétel	1 059 719 610	kötelező felhalmozási kiadás	1 048 309 703
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 314 078 965</b>		<b>3 314 078 965</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:					
					kötelező	önként vállalt				
1	2	3	4	5	6	7				
<b>BEVÉTELEK</b>										
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>140 000 000</b>	<b>128 021 750</b>	<b>98 021 750</b>	<b>30 000 000</b>				
	1	Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 021 750	98 021 750	30 000 000	-11 278 250	0	0	-700 000
	2	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>				
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000					
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000		-1 371 000	0	0	0
		- iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		0	0	0	0
	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		-39 000 000	0	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	5	Mezőéri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000				
	3	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>29 851 743</b>	<b>29 851 743</b>					
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	24 851 743	24 851 743		0	0	0	9 851 743
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek								0
	4	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>399 876 632</b>	<b>467 901 065</b>	<b>467 901 065</b>					
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	628 394	628 394					628 394
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	200 172 295	200 172 295		5 296 142	-177 450		13 916 933
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	208 093 952	240 758 650	240 758 650		#####	6 714 298		46 190 607
	4	Könyvtár és köznevelődési feladatok támogatása	10 646 010	17 467 005	17 467 005					6 820 995
	5	Működési c.támogatásértéki bevétel		5 811 593	5 811 593		34 735 801	29 815 556		-61 488 229
	6	Bérkieg. előző évek többlet támogatása		3 063 128	3 063 128		0	0		5 811 593
	5	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>314 719 088</b>	<b>309 319 088</b>	<b>5 400 000</b>				
	1	<b>Működési c.támogatásértéki bevétel összesen</b>	<b>79 829 580</b>	<b>86 204 580</b>	<b>80 804 580</b>	<b>5 400 000</b>				
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000			2 350 000		0
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	15 829 580	15 829 580	15 829 580					829 580
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás )	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000				
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
		Egyéb működési támogatás		4 025 000	4 025 000				4 129 580	-104 580
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>109 783 934</b>	<b>228 514 508</b>	<b>228 514 508</b>	<b>0</b>	<b>97 815 400</b>	<b>7 823 690</b>	<b>0</b>	<b>13 091 484</b>
	6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:								0
	7	Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	15 400 000	0	15 400 000	0	-4 200 000	0	3 000 000
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 159 260 566</b>	<b>2 309 522 646</b>	<b>2 252 322 646</b>	<b>57 200 000</b>				
	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>					
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei								
		- működési célú hitel bevétel								
		- felhalmozási célú hitel bevételei						0	0	0
		- likvid hitel felvétel halmozott								
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000		40 000 000	0	0	0
	9	<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000 000</b>	<b>754 593 932</b>	<b>754 593 932</b>		<b>#####</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 104 116 578</b>	<b>3 046 916 578</b>	<b>57 200 000</b>	<b>#####</b>	<b>25 765 426</b>	<b>40 481 984</b>	<b>37 848 520</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:					
					kötelező	önként vállalt				
1	2	3	4	5	6	7				
<b>KIADÁSOK</b>										
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 014 246 155</b>	<b>1 011 940 674</b>	<b>982 111 094</b>	<b>29 829 580</b>				
	1	Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 740 404	165 022 153	18 718 251	-1 934 847	-2 719 000	394 251	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 652 642	33 041 313	3 611 329	-475 937	-432 530	61 109	0
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	600 573 437	593 073 437	7 500 000	5 301 398	3 000 000	13 731 333	-12 959 294
		- 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						
		- járulékszámviz. elvezető rendszer anyag	5 000 000	5 000 000						
		- földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000				3 000 000	0	0
		- szennygyűrtés	6 000 000	6 300 000				2 000 000	-1 700 000	0
		- pince-parkfal	6 000 000	6 000 000						
		- testvérvárosi keret	2 000 000							-2 000 000
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000						
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 171 750	104 171 750		1 771 440	-9 507 470	374 220	-55 440
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000					0
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155					
	7	Támogatás visszafizetés		1 145 286	1 145 286			967 102		178 184
	12	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 078 787 955</b>	<b>970 851 455</b>	<b>107 936 500</b>				
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	707 254 859	687 254 859	20 000 000	#####	18 515 035	#####	-16 499 194
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	351 518 456	280 581 956	70 936 500	30 616 330	8 817 673	-83 711 801	72 487 567
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 014 640	3 014 640	17 000 000	3 756 300	17 000 000	134 640	-876 300
	13	<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>46 140 164</b>	<b>46 140 164</b>					
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	24 593 631	24 593 631		97 582 738	#####	-9 141 137	-9 427 003
	2	Céltartalék		21 546 533	21 546 533		0	37 414 243	-20 867 710	5 000 000
	3	Fejl. célú tartalék			0					0
	14	<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>				
	15	<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>872 707 000</b>	<b>887 577 000</b>	<b>724 207 000</b>	<b>163 370 000</b>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 430 289 781</b>	<b>3 035 145 793</b>	<b>2 723 309 713</b>	<b>311 836 080</b>				
	16	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>					
	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		40 000 000			
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott								
	17	<b>Tervezett maradvány</b>								0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 104 116 578</b>	<b>2 792 280 498</b>	<b>311 836 080</b>	<b>540 760 082</b>	<b>25 765 426</b>	<b>40 481 984</b>	<b>37 848 520</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfogl)	52	52	47	5
---	----	----	----	---

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			2.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:			
					kötelező			önként vállalt
1	2	3	4	5	6			
<b>BEVÉTELEK</b>								
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	
	2						0	
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>						
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok						
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>						
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>					0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás					0	
		Központi költségv.szervtől (választás)					0	
		Működés célú támogatás egyéb					0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>					0	
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					0	
7		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>						
		<b>Költségvetési bevételek:</b>						
8		<b>Önkormányzati támogatás</b>	206 600 000	206 600 000	206 600 000		0	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>		283 447	283 447		283 447	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 883 447</b>	<b>210 883 447</b>		283 447	
<b>KIADÁSOK</b>								
11		<b>Működési kiadások</b>	210 600 000	210 883 447	210 883 447		283 447	
	1	Személyi jellegű juttatások	152 600 000	152 600 000	152 600 000		-2 845 749	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 000 000	31 000 000			
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	24 437 698	24 437 698		283 447	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					-2 845 749	
12		<b>Intézményi beruházások</b>		2 845 749	2 845 749		0	
13		<b>Adott kölcsönök</b>					2 845 749	
14		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>						
		<b>Költségvetési kiadások:</b>						
15		<b>Tervezett maradvány</b>						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 600 000</b>	<b>210 883 447</b>	<b>210 883 447</b>		283 447	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			25	25	25			

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda,  
Bölcsőde és Konyha**

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év				2.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:			
1	2	3			4	5	6	
<b>Bevételek</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>			
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	33 300 000		0	
	2	Kamatbevételek					0	
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>						
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről						
	2	Tárgyi eszköz értékesítés						
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen						
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					0	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		189 849	189 849		189 849	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		189 849	189 849		189 849	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0		0	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>379 800 000</b>	<b>379 800 000</b>	<b>379 800 000</b>		0	
		<b>ebből normatívák</b>	270 074 782	270 074 782	270 074 782		0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 100 000</b>	<b>413 289 849</b>	<b>413 289 849</b>		189 849	
<b>Kiadások</b>								
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>413 100 000</b>	<b>411 126 730</b>	<b>411 126 730</b>			
	1	Személyi juttatások	250 500 000	258 500 000	258 500 000		0 8 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	47 300 000		0	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	105 326 730	105 326 730		189 849 -10 163 119	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás						
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		2 163 119	2 163 119			
	1	Felújítás						
	2	Intézményi beruházási kiadások		2 163 119	2 163 119		0 2 163 119	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>						
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 100 000</b>	<b>413 289 849</b>	<b>413 289 849</b>		189 849	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén						
		Záró pénzkészlet						
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>			

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>134 500 000</b>	<b>134 500 000</b>	<b>0</b>	<b>134 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 896 847</b>	<b>0</b>	<b>5 896 847</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>154 500 000</b>	<b>162 315 000</b>	<b>0</b>	<b>162 315 000</b>
		ebből normatívák	96 842 960	96 842 960	0	96 842 960
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 711 847</b>	<b>0</b>	<b>302 711 847</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 284 444</b>	<b>0</b>	<b>302 284 444</b>
	1	Személyi juttatások	181 000 000	187 775 000	0	187 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 040 000	0	34 040 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	80 469 444	0	80 469 444
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>427 403</b>	<b>0</b>	<b>427 403</b>
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	427 403	0	427 403
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>302 711 847</b>	<b>0</b>	<b>302 711 847</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

2.sz. ei  
módosítás

4.sz. ei  
módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



**Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár**

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

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

2.sz. ei  
módosítás

4.sz. ei  
módosítás

**Bevételek**

1	2	3	4	5	6
<b>Intézményi működési bevételek</b>					
1	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>			
	2	<b>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</b>			
5	<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6	<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		244 556	244 556
10	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	90 562 000	90 562 000	90 562 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 562 000</b>	<b>105 806 556</b>	<b>105 806 556</b>

244 556

0

244 556

0

0

0

244 556

0

**Kiadások**

11	2	3	4	5	6
<b>Működési kiadások</b>					
	1	Személyi juttatások	42 111 000	42 111 000	42 111 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 381 000	8 381 000	8 381 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 070 000	52 098 016	52 098 016
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		-Érdekeltség-növelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás		3 216 540	3 216 540
	2	Intézményi beruházási kiadások		3 216 540	3 216 540
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett maradvány			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 562 000</b>	<b>105 806 556</b>	<b>105 806 556</b>

244 556

-3 216 540

244 556

-3 216 540

0

0

0

0

0

0

3 216 540

0

0

244 556

0

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

## Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2020. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 500 000</b>	<b>16 402 960</b>	<b>16 402 960</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	16 402 960	16 402 960	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>5</b>		<b>Támogatásértéktől származó bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértéktől származó bevételek összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevételek				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>144 728</b>	<b>144 728</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel		144 728	144 728	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>41 245 000</b>	<b>48 300 000</b>	<b>48 300 000</b>	
		ebből normatívák	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 847 688</b>	<b>64 847 688</b>	
Kiadások						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 585 633</b>	<b>64 585 633</b>	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	30 785 633	30 785 633	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>262 055</b>	<b>262 055</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		262 055	262 055	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>64 847 688</b>	<b>64 847 688</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások  
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 257 000	22 257 000
	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 153/2019. (X.01.) KT	1 300 000	1 300 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
1.	<b>Igazgatási feladatokra összesen:</b>	<b>26 507 000</b>	<b>26 507 000</b>
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	7 772 000	7 772 000
4.	DDIF Kft működés támogatása	17 730 000	20 730 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0	0
6.	"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása	0	200 000
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000	1 680 000
8.	DFC pályázati önérték	12 000 000	0
	<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>66 589 000</b>	<b>57 789 000</b>

1. sz. ei mód 2. sz. ei mód 3. sz. ei mód 4. sz. ei mód.  
1 mód hely

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	4 264 760
1.	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 850 000</b>	<b>6 114 760</b>
2.	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás		12 000 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	50 000	217 706
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ijások Dunaföldvári Egylete	400 000	964 570
	Vallum Ijász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	338 316
3.	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>11 702 000</b>	<b>24 772 592</b>
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	782 414
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögsekre Táncgyűlés	1 160 000	1 517 720
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	7 767 110
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	400 000	400 000
	Canemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000	400 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	450 000	637 110
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	200 000
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	200 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	2 971 050
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	938 316
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értéktör Egyesület	700 000	1 038 316
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	440 350
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Aldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902
4.	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>17 634 000</b>	<b>25 109 398</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>36 986 000</b>	<b>59 796 750</b>
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szabolovics 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.	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>8 014 000</b>	<b>4 750 000</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>45 000 000</b>	<b>64 546 750</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :</b>	<b>111 589 000</b>	<b>122 335 750</b>

-3 000 000  
-3 164 000  
-12 000 000  
1 771 440 -9 507 470

3 000 000  
200 000  
-12 000 000  
374 220 -3 255 440

2 284 200 2 264 760 0 -2 284 200

0 0 0 0

170 610 167 706 0 -170 610

0 0 0 0

190 350 564 570 0 -190 350

341 220 338 316 0 -341 220

0 0 0 0

170 610 282 414 0 -170 610

170 610 170 610 187 110 -170 610

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

