

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2020. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegénforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/12- 16 /2020

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Möt.v. 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 15/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelettel módosította.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet 2. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2020. májusi felmérés alapján 14 944 065 Ft normatíva bevétel csökkenés keletkezett, (gyermekétkeztetés bértámogatása – 11 682 000 Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – 9 366 917 Ft, köznevelési támogatás 5 296 142 Ft, szoc. étk. 1 307 200 Ft, idősek nappali ellátása -380 000 Ft, bölcsőde bértámogatás 598 600 Ft, Bölcsőde üzemeltetési támogatás -810 000 Ft, szünidei gyermekétkeztetés 92 910 Ft), melynek fedezete a kiadási oldalon céltartalékként elkülönítésre került,
- ❖ 44/2020 PM határozat alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a gyermekfelügyelet lebonyolításhoz 500 000 Ft támogatást kapott, mely finanszírozásként került átvezetésre,
- ❖ 78/2020 KT határozat alapján a Napsugár Idősek Otthona dolgozóinak jutalma 7 815 000 Ft, a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak jutalma 1 055 000 Ft finanszírozási bevétel növekedést jelent,
- ❖ 83/2020 KT határozat alapján 7 839 710 Ft támogatás került betervezésre az óvoda telephelyeinek napelemes rendszerrel való ellátására,
- ❖ 88/2020 KT határozat alapján a Holler UNFC 7 200 000 Ft visszafizetési kötelezettségéből 4 200 000 Ft visszafizetési kötelezettség elengedése,
- ❖ 103/2020 KT határozat alapján módosult a PIP Kft. 5111 főút felújítási munkák támogatás összege, 16 020 Ft-tal csökkenti a felhalmozási célú támogatás összegét,
- ❖ A védőnők egyszeri 2 350 000 Ft-os működési célú támogatás folyósítása megtörtént,
- ❖ A Magyar Államkincstár értesítése alapján előző évek többlet támogatása miatt 3 063 128 Ft támogatás kerül folyósításra, és a minimálbér miatti támogatás 31 672 673 Ft bevétel növekedést okoz,
- ❖ A 2019. évi pénzmaradvány az intézmények esetében bevételezésre került,
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal: 283 447 Ft,
Napsugár Idősek Otthona: 5 896 847 Ft,
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár: 244 556 Ft,
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ: 144 728 Ft,
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha: 189 849 Ft.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ 44/2020 PM határozat alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a nyári gyermekfelügyelet lebonyolításhoz kapott 500 000 Ft-ot, mely csökkenti a tartalékot és finanszírozásként átvezetésre került,
- ❖ 45/2020 PM határozat alapján a Kiss Csaba tulajdonát képező ingatlan megvásárlása 499 000 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét, valamint csökkenti a tartalékot,
- ❖ 76/2020 KT határozat alapján átcsoportosításra került összegek csökkentik a tartalékot és céltartalékként állnak rendelkezésre:

Gyermekétkeztetésre kapott 15 000 000 Ft, mely összegből megvalósult 14 944 065 Ft a májusi normatíva felmérés alapján,
Peres igények megfizetésére (F.S. és F.Sné, 24 Lakásos peres ügy) 12 358 308 Ft,
Vis maior miatt 10 000 000 Ft,

Beruházással kapcsolatos pótmunkák 15 000 000 Ft.

- ❖ 76/2020 KT határozat Magyar László utcai ivóvíz kiváltására 10 000 000 Ft-tal növeli az intézményi beruházás összegét és csökkenti a tartalékot,
- ❖ 76/2020 KT határozat külterületi földút karbantartás növekedése 3 000 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások összegét és csökkenti a tartalékot,
- ❖ 78/2020 KT határozat alapján az egészségügyi dolgozók jutalma a tartalék terhére összesen 9 025 000 Ft:
A labor dolgozója 135 000 Ft személyi jellegű kiadás és 20 000 Ft járulék került jutalom jogcímen kifizetésre,
Finanszírozásként 8 870 000 Ft került átvezetésre, melyből a
Napsugár Idősek Otthona: 6 775 000 Ft személyi és 1 040 000 Ft munkaadót terhelő járulék,
Dunaföldvári Család- és Gy. Szolg. és Alapsz. Kp. 915 000 Ft személyi és 140 000 Ft járulék került átvezetésre,
- ❖ 80/2020 KT határozat alapján tiszteletdíj felajánlások kerültek átvezetésre, mely 5 656 530 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszköz átadást,
- ❖ 82/2020 KT határozat bérlakás állomány felújítására a felújítás 2 000 000 Ft-tal kerül megemelésre, mely csökkenti a tartalék összegét,
- ❖ 83/2020 KT határozat alapján az óvoda telephelyeinek napelemes rendszerrel való ellátására benyújtott pályázat 15 679 420 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét és 7 839 710 Ft-tal terheli a tartalékot,
- ❖ 88/2020 KT határozat alapján a Holler UNFC kölcsön elengedése 4 200 000 Ft-tal csökkenti a tartalék összegét,
- ❖ 95/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás önerő összege 500 000 Ft, mely növeli az intézményi beruházás összegét és csökkenti a tartalékot,
- ❖ 98/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvári Sárga-pincésgödör Egyesület visszafizetendő támogatást kap 6 500 000 Ft értékben, melynek fedezete a civil keret terhére 3 164 000 Ft, a tartalék terhére 3 336 000 Ft,
- ❖ Kincstári értesítés alapján az előző évek többléttámogatása 3 063 128 Ft, a minimálbér miatti támogatás 31 672 673 Ft-tal növeli a tartalékot,
- ❖ 101/2020 KT határozat alapján a Mareking Kft. által nyújtott víziközmű vagyonok vagyoneértékelése a tervezetthez képest alacsonyabb áron valós meg, ezért 2 860 747 Ft-tal növeli a tartalékot a megtakarítás,
- ❖ 103/2020 KT határozat alapján módosul a PIP Kft. 5111 főút beruházás értéke, ezért a szükséges önerő biztosításához 700 057 Ft-tal kell csökkenti a tartalékot,
- ❖ 46/2020 PM határozat Mély út gyerektábor pótmunkái 5 830 998 Ft-tal csökkenti a tartalékot,
- ❖ A védőnők egyszeri juttatása bruttó 2 000 000 Ft-tal növeli a személyi juttatás összegét, és 350 000 Ft-tal növeli a munkáltatói terhek összegét,
- ❖ Az intézmények 2019. évi pénzmaradványa növeli a dologi kiadások összegét,
- ❖ Főcsoportok közötti átvezetés: a Sárga-pincésgödör Egyesület (15. melléklet 1.2.) tervezett beruházása kivezetésre került 5 000 000 Ft-tal, és a támogatás értékű

fejlesztési célú kiadások összege 5 000 000 Ft-tal került megemelésre, valamint a DFC pályázati önerő a működési célú támogatások közül kivezetésre került és a támogatásértékű fejlesztési célú kiadások összegének emelése megtörtént.

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

Dunaföldvár, 2020. szeptember 08.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelet 34.§ (8) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, 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

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

2020. évi költségvetésének költségvetési bevételét	2 402 726 716 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési bevételét	2 158 527 382 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>176 300 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 982 227 382 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételét	244 199 334 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>16 600 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>227 599 334 Ft</i>	
Finanszírozási bevételét	40 000 000 Ft-ban,	
Előző évi pénzmaradványát	754 593 932 Ft-ban	állapítja meg,
2020. évi bevételek összevont összege:	3 197 320 648 Ft.	

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

	3 141 351 423 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	2 158 527 382 Ft-ban,	
aa) személyi jellegű kiadásokat	839 276 153 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	162 450 063 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	893 671 398 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	46 900 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	113 360 440 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	39 724 257 Ft-ban,	
ag) általános tartalékát	63 145 071 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>313 000 000 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>1 845 527 382 Ft-ban,</i>	

b) a felhalmozási költségvetési kiadását	982 824 041 Ft-ban,	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	353 925 017 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	565 731 939 Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	4 200 000 Ft-ban,	
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	13 001 560 Ft-ban,	
be) tartalék előirányzata	42 209 225 Ft-ban,	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	0 Ft-ban,	
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás	3 756 300 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása	102 549 330 Ft-ban,	
kötelező feladatok felhalmozási kiadása	867 273 151 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	55 969 225 Ft-ban,	állapítja meg,
2020. évi kiadások összevont összege:	3 197 320 648 Ft.	

2.§

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

3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2020. szeptember

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2020.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. () 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 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, 2020. szeptember 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
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 084 253 155	2 101 852 738	1 770 140 891	331 711 847
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	844 247 153	638 472 153	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 197 533	125 657 533	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	903 930 825	815 533 978	88 396 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	103 852 970	103 852 970	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	967 745 964	851 896 634	115 849 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	584 246 974	569 246 974	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	362 742 690	278 893 360	83 849 330
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 756 300	3 756 300	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	80 576 014	80 576 014	
	1	Általános tartalék	7 771 558	43 161 771	43 161 771	
	2	Céltartalék		37 414 243	37 414 243	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
		Költségvetési kiadások	2 627 589 781	3 160 874 716	2 702 613 539	458 261 177
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 656 560 566	3 229 845 501	2 771 584 324	458 261 177

.. 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	326 021 750	I.	Működési célú kiadások	2 101 852 738
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 353 629 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	967 745 964
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	III.	Tartalékok	80 576 014
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	419 668 368		Általános tartalék	43 161 771
IV.	Támogatásértékű bevételek	296 773 024		Céltartalék	37 414 243
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 400 000	IV.	Adott kölcsönök	10 700 000
VII.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	68 970 785
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	761 353 359	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 229 845 501	Kiadások összesen		3 229 845 501

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata

3. melléklet

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

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	326 021 750	Személyi juttatások	844 247 153
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	163 197 533
Állami hozzájárulások és támogatások	419 668 368	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	903 930 825
Támogatásértékű bevételek	81 350 000	Működési célú pénzeszköz átadás	103 852 970
Működési c. költségvetési bevételek:	2 180 669 118	Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 724 257
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	41 402 137
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 180 669 118	Céltartalék	37 414 243
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 180 669 118	Működési célú kiadások összesen:	2 180 669 118
ebből: önként vállalt működési bevétel	176 300 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	331 711 847
kötelező működési bevétel	2 004 369 118	kötelező működési kiadás	1 848 957 271

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

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	Beruházási kiadások	362 742 690
Felhalmozási célú támogatások	215 423 024	Felújítási kiadások	584 246 974
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	12 400 000	Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	10 700 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	20 756 300
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	978 445 964
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	247 823 024	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	761 353 359	Tartalék	1 759 634
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	40 000 000	Finanszírozási kiadások	55 969 225
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	801 353 359	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	70 730 419
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 049 176 383	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 049 176 383
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 400 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	126 549 330
kötelező felhalmozási bevétel	1 036 776 383	kötelező felhalmozási kiadás	922 627 053
Bevételek összesen:	3 229 845 501		3 229 845 501

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000	
		- iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	3	Átengedett központi adók:	39 000 000	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	39 000 000	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőöri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	419 668 368	419 668 368	
	1	Onkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 432 812	186 432 812	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	208 093 952	187 853 745	187 853 745	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Bérlő, előző évek többlet támogatása		34 735 801	34 735 801	
5		Támogatásértéki bevételek	188 783 934	296 773 024	291 373 024	5 400 000
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	79 000 000	81 350 000	75 950 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	109 783 934	215 423 024	215 423 024	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:			0	0
	7	Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 231 192 142	2 176 992 142	54 200 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Felhalmozási célú bevételek (köszvényes)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 025 786 074	2 971 586 074	54 200 000

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 010 216 311	981 216 311	29 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 346 153	165 346 153	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 591 533	33 091 533	3 500 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	599 801 398	592 301 398	7 500 000
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000		
		- út-híd keret	32 000 000	32 000 000		
		-járadak,csap.víz elvezető rendszernek anyag	5 000 000	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szennygyógyítás	6 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	103 852 970	103 852 970	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	967 745 964	851 896 634	115 849 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	584 246 974	569 246 974	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	362 742 690	278 893 360	83 849 330
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 756 300	3 756 300	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	80 576 014	80 576 014	
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	43 161 771	43 161 771	
	2	Céltartalék		37 414 243	37 414 243	
	3	Fejll. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
15		Költségvetési szervek támogatása	872 707 000	887 577 000	724 207 000	163 370 000
		Költségvetési kiadások:	2 430 289 781	2 956 815 289	2 637 895 959	318 919 330
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 025 786 074	2 706 866 744	318 919 330
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfogl			52	52	47	5

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

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
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	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési e.támogatásértékű bevétel összesen				
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	206 600 000	206 600 000	206 600 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		283 447	283 447	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
	1	Személyi jellegű juttatások	152 600 000	152 600 000	152 600 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 000 000	31 000 000	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 283 447	27 283 447	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 600 000	210 883 447	210 883 447	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS						
<i>Forintban</i>						
Előirányzat- at- csoport	Kiemelt előirányz at	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		189 849	189 849	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		189 849	189 849	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	379 800 000	379 800 000	379 800 000	
		<i>ebből normatívák</i>	270 074 782	270 074 782	270 074 782	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
Kiadások						
11		Működési kiadások	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
	1	Személyi juttatások	250 500 000	250 500 000	250 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	47 300 000	47 300 000	47 300 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	115 300 000	115 489 849	115 489 849	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 100 000	413 289 849	413 289 849	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KÖLTSEGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 896 847	0	5 896 847
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
10	1	Önkormányzati támogatás	154 500 000	162 315 000	0	162 315 000
		ebből normatívák	96 842 960	96 842 960	0	96 842 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
Kiadások						
11		Működési kiadások	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
	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	80 896 847	0	80 896 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	52	0	52

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:	
					kötelező	önként váll
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		244 556	244 556	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		244 556	244 556	
10	1	Önkormányzati támogatás	90 562 000	90 562 000	90 562 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
Kiadások						
11		Működési kiadások	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
	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	55 314 556	55 314 556	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnevelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 562 000	105 806 556	105 806 556	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekejéleli Szolgalat és Alapszolgalatási Központ

2020. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 500 000	10 500 000	10 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	10 500 000	10 500 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c. támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		144 728	144 728	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel		144 728	144 728	
10	1	Önkormányzati támogatás	41 245 000	48 300 000	48 300 000	
		<i>ebből normatívák</i>	21 425 200	21 425 200	21 425 200	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 745 000	58 944 728	58 944 728	
Kiadások						
11		Működési kiadások	51 745 000	58 944 728	58 944 728	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	25 144 728	25 144 728	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		0		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 745 000	58 944 728	58 944 728	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7	7	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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.	Igazgatási feladatokra összesen	26 507 000	26 507 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	7 772 000	7 772 000
4.	DDIF Kft működés támogatása	17 730 000	17 730 000
5.	Újszülött gyermekek támogatása	0	0
6.	Letelepedési támogatás (17. melléklet)	0	0
7.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000	1 680 000
8.	DFC pályázati önerő	12 000 000	12 000 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		66 589 000	66 589 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 000 000	6 548 960
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	8 398 960
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás		12 000 000
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	200 000	200 000
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	50 000	388 316
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	400 000	1 154 920
	Vallum Íjász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	679 536
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	11 702 000	25 474 772
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	953 024
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	1 160 000	1 501 220
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	6 251 110
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	400 000	400 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	400 000	400 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	450 000	450 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	200 000	200 000
	Levendula Művészeti Egyesület	150 000	150 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	200 000	200 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 400 000	3 542 100
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	600 000	1 279 536
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	700 000	1 379 536
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	250 000	630 700
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Áldozunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány	0	55 902
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	17 634 000	25 004 238
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:		36 986 000	62 677 970
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szávolyovics Gabriella	250 000	250 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000
	Fel nem használt tartalék	3 264 000	0
5.	Civil tartalék keret:	8 014 000	4 750 000
Civil szervezetek mindösszesen:		45 000 000	67 427 970
MŰKÖDESI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :		111 589 000	122 016 970

