

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2020. december 15-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2020. évi költségvetési rendelet 3. módosítása, indokolás</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján mellőzve
<b><u>Ügviratszám:</u></b>	PENZ/12- 37/2020

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az Möt. 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 az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelettel, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelettel módosította.

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A Nyári diákmunka támogatására 829 580 Ft érkezett,
- ❖ A Pannonia Bio Zrt-től 3 300 000 Ft értékű támogatás érkezett,
- ❖ Kompenzáció és folyósított pótlékok összege megérkezett 27 383 156 Ft értékben,
- ❖ Az idegenforgalmi adó kiesésre folyósított támogatás összege 241 200 Ft,
- ❖ A 2020. októberi normatíva módosítás alapján 6 536 848 Ft normatíva bevétel növekedés keletkezett (köznevelési feladatok mínusz 177 450 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok plusz 3 042 000 Ft, gyermekétkeztetési feladatok plusz 3 672 298 Ft), továbbá bölcsődei kiegészítő támogatás került folyósításra 2 191 200 Ft értékben, mely növeli a normatíva támogatásokat,
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézménynél a szociális étkezők számának növekedésével egyidejűleg a szociális étkeztetés bevétele az eredeti előirányzatot meghaladta, a növekedés 3 175 000 Ft, mely összeggel az alaptevékenységből származó bevételt megnövelni szükséges.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ TOP Piac pályázatban 1 db parkoló meg nem valósulása miatti támogatás visszafizetési kötelezettség 134 640 Ft, mely összeg csökkenti a tartalékot, és növeli a támogatás értékű fejlesztési célú kiadásokat.
- ❖ 111/2020 KT határozat alapján a céltartalékra 3 000 000 Ft-ot csoportosít át a védekezés költségeinek fedezetére (a szűnyogyérítésről 1 700 000 Ft-ot, a tartalékból 1 300 000 Ft-ot).
- ❖ 119/2020 KT határozat alapján a Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda és iroda villámvédelmi rendszerének kiépítésére 1 179 068 Ft-ot biztosít a tartalék terhére.
- ❖ 125/2020 KT határozat alapján a Püspök utca 1. szám alatt keletkezett vis maior 6 211 570 Ft összeggel csökkenti a tartalékot.
- ❖ 128/2020 KT határozat alapján a felújításra átvezetésre került 119 561 481 Ft, az intézményi beruházások összege csökkentésre került 119 561 481 Ft-tal.
- ❖ 133/2020 KT határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban a gázkazán cseréje 13 038 151 Ft-tal csökkenti a tartalékot.
- ❖ 135/2020 KT határozat alapján a Magyar László utca ivóvíz vezeték kiváltására 1 800 000 Ft-ot biztosít, a rendelkezésre álló keretösszegeből (15. mellékletének 6.9. sora) fennmaradó 8 200 000 Ft a tartalékra történő átcsoportosítása növeli a tartalék összegét.
- ❖ 140/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvár, Templom u. 32. szám alatti Tanoda vizesblokk felújítását támogatja, ezért 5 000 000 Ft-ot fordít felújításra, mely összeggel csökkenti a tartalékot.
- ❖ 144/2020 KT határozat alapján a pótmunkákra képzett céltartalék összegét csökkenti 11 999 747 Ft-tal, és növeli az intézményi beruházások összegét 1 892 300 Ft-tal (Rákóczi u. 8. szám alatti könyvraktár felújítása), és növeli a felújítások összegét 10 107 447 Ft-tal (Egészségház nyílászáró csere: 2 950 000 Ft, Polgármesteri Hivatal északi tűzfalának felújítása 3 271 744 Ft, Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda pótmunkái: 3 885 703 Ft).

- ❖ 144/2020 KT határozat alapján a piactér területén megvalósult beruházás anyagköltsége (920 100 Ft) és a beüzemelési költsége (778 100 Ft) az intézményi beruházások közé került átvezetésre, csökkentve a dologi kiadások összegét.
- ❖ 144/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal biztonságos működésének érdekében 3 db számítástechnikai eszköz kerül beszerzésre 900 000 Ft értékben, mely csökkenti a dologi kiadások összegét és növeli az intézményi beruházások összegét.
- ❖ 150/2020 KT határozat tiszteletdíj felajánlások kerültek átvezetésre, mely 374 220 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszköz átadást, valamint csökkenti a személyi és munkáltatói járulék összegét.
- ❖ 155/2020 KT határozat alapján a TOP turisztikai termékcsomag megvalósítására benyújtott pályázat 21 481 030 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét és 21 481 030 Ft-tal terheli a tartalékot.
- ❖ 156/2020 KT határozat alapján a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú (vásártér fejlesztése) pályázat tervezési költségeire 3 203 500 Ft-ot biztosítunk a tartalék terhére.
- ❖ 160/2020 KT határozat alapján a „Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2-14. szám közötti szakaszon közvilágítási hálózat átépítése földkábelre” tárgyú munkálatokra 3 245 600 Ft-ot biztosít, mely növeli az intézményi beruházás összegét és csökkenti a tartalékot,
- ❖ 164/2020 KT határozat alapján a Dunaföldvár, Felső Homokerdő utca ivóvíz gerincvezeték kiépítésére (15. melléklet 3.40. pontja) 1 100 018 Ft-ot maradvány kerül átvezetésre, mely összeg növeli a tartalékot és csökkenti az intézményi beruházások összegét.
- ❖ 168/2020 KT határozat alapján Mendi Milán Mária részére 350 000 Ft értékben hangszer vásárol. A hangszer az Önkormányzat tulajdona, mely csökkenti a dologi kiadások összegét és növeli az intézményi beruházások értékét.
- ❖ A Nyári diákmunkára 718 251 Ft személyi kiadást és 111 329 Ft munkáltatói terhet fordítottunk.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt. a társadalmi felelősségvállalás keretében nyújtott támogatása dologi kiadásokra (karácsonyi étkeztetés) és intézményi beruházásra került átvezetésre. A beruházás összegéből a Sárga Pincésgödör játszótérre valósult meg.
- ❖ Kompenzáció és a pótlólagosan folyósított támogatások összege 36 352 404 Ft-tal növeli a tartalék összegét,
- ❖ A veszélyhelyzetre elkülönített céltartalék összegéből felhasználásra került 11 867 963 Ft, mely csökkenti a céltartalék összegét és növeli a dologi kiadások összegét.
- ❖ Gyermekjóléti szociális étkeztetés többlet költsége 3 175 000 Ft, az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát növeli.

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

**Dunaföldvár, 2020. december 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 - 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:

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	<b>2 472 149 126 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>2 224 326 102 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>176 300 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 048 026 102 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>247 823 024 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>12 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>235 423 024 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>3 273 502 485 Ft.</b>	

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait	<b>3 217 533 260 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 170 155 818 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	844 641 404 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	163 258 642 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	920 837 158 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	46 900 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	104 227 190 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	39 724 257 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	50 567 167 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>331 711 847 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>1 838 443 971 Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>1 047 377 442 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	279 030 889 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	723 754 053 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	20 890 940 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	126 549 330 Ft-ban,	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	867 273 151 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	<b>55 969 225</b> Ft-ban,	állapítja meg,
<b>2020. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>3 273 502 485 Ft.</b>	

## 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 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

- ## 3.§
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  - (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2020. december 08.**

**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, bevétel-növekedés és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési bevételi előirányzatok módosítása vált szükségessé. Módosítani szükséges a kiadási előirányzatokat a megfelelő KT határozatok, visszafizetési kötelezettség, illetve a bevételhez kapcsolódó kiadási tételek alapján.

##### **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. december 8.**

**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>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 084 253 155</b>	<b>2 119 588 651</b>	<b>1 787 876 804</b>	<b>331 711 847</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	841 211 000	844 641 404	638 866 404	205 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	162 926 000	163 258 642	125 718 642	37 540 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	882 870 000	920 837 158	832 440 311	88 396 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 227 190	104 227 190	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetése		967 102	967 102	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 023 675 882</b>	<b>915 739 382</b>	<b>107 936 500</b>
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	723 754 053	703 754 053	20 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>50 567 167</b>	<b>50 567 167</b>	
	1	Általános tartalék	7 771 558	34 020 634	34 020 634	
	2	Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<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>3 204 531 700</b>	<b>2 754 183 353</b>	<b>450 348 347</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>3 273 502 485</b>	<b>2 823 154 138</b>	<b>450 348 347</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>BEVÉTELEK</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>337 300 000</i>	<i>329 196 750</i>	164 696 750	164 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	337 300 000	329 196 750	164 696 750	164 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>1 394 000 000</i>	<i>1 353 629 000</i>	1 347 229 000	6 400 000
	1	Helyi adók	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	2	Átengedett központi adók	39 000 000		0	
	3	Egyéb saj bev bírságok, talajt díj, mezőéri díjak	8 400 000	8 400 000	2 000 000	6 400 000
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>399 876 632</i>	<i>456 020 772</i>	456 020 772	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás			0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		64 551 357	64 551 357	
<i>5</i>		<i>Támogatás értékű bevételek</i>	<i>188 783 934</i>	<i>300 902 604</i>	295 502 604	5 400 000
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>79 000 000</i>	<i>85 479 580</i>	80 079 580	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőéri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Egyéb működési támogatás		4 129 580	4 129 580	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>109 783 934</i>	<i>215 423 024</i>	215 423 024	
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			0	
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>	<i>16 600 000</i>	<i>12 400 000</i>	0	12 400 000
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 356 560 566</b>	<b>2 472 149 126</b>	2 283 449 126	188 700 000
<i>8</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>40 000 000</i>	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</i>	<i>300 000 000</i>	<i>761 353 359</i>	761 353 359	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 656 560 566</b>	<b>3 273 502 485</b>	<b>3 084 802 485</b>	<b>188 700 000</b>

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

2. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat összesített  
2020. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Forintban

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

<i>Forintban</i>	
Bevételek megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	329 196 750
Önkormányzati sajátos működési	1 353 629 000
Allami hozzájárulások és támogatások	456 020 772
Támogatásértékű bevételek	85 479 580
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 224 326 102</b>
Működési célú hitel felvétele	
Előző évi költségvetési maradvány	
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 224 326 102</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 224 326 102</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	176 300 000
kötelező működési bevétel	2 048 026 102

  

<i>Forintban</i>	
Kiadások megnevezése	Forint
Személyi juttatások	844 641 404
Munkaadót terhelő járulékok, adók	163 258 642
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	920 837 158
Működési célú pénzeszköz átadás	104 227 190
Egyéb működési finanszírozási kiadások	39 724 257
Társ.szoc.pol.juttatások	46 900 000
Általános tartalék	34 020 634
Céltartalék	16 546 533
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 170 155 818</b>
ebből: önként vállalt működési kiadás	331 711 847
kötelező működési kiadás	1 838 443 971

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

Bevételek megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások	215 423 024
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	12 400 000
Felh. célú átvett pénzeszközök	
Támogatásértékű bevételek	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>247 823 024</b>
Felhalmozási célú hitel felvétele	
Előző évi költségvetési maradvány	761 353 359
Értékpapírok bevételei, AH bejűli megeiőleg.	40 000 000
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>801 353 359</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 049 176 383</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 400 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 036 776 383
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 273 502 485</b>

  

Kiadások megnevezése	Forint
Beruházási kiadások	279 030 889
Felújítási kiadások	723 754 053
Államháztartáson kívülire átadott pénzeszk.	10 700 000
Támogatás ért. kiadások	20 890 940
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 034 375 882</b>
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Tartalék	0
Finanszírozási kiadások	55 969 225
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>68 970 785</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 103 346 667</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	126 549 330
kötelező felhalmozási kiadás	976 797 337
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 273 502 485</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**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	7
BEVÉTELEK						
1	1	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>140 000 000</b>	<b>128 721 750</b>	<b>98 721 750</b>	<b>30 000 000</b>
	1	Alapfolyekységs bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
2	2	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 886 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>
		- köznevelési adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000	
		- iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
2	2	Helyi adók összesen:	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
3	3	Átengedett központi adók:	29 000 000	0	0	
		- gépjárműadó (2019. évi bevét. 40%-a)	29 000 000	0	0	
4	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	3 000 000	2 000 000	
5	5	Mezőbirt. járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3	3	<b>Felhalmozási és tökéletesítési bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2	2	Felhalmozási célú pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
3	3	Sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek				
4	4	<b>Támogatások kiadásaitól</b>	<b>399 876 632</b>	<b>456 020 772</b>	<b>456 020 772</b>	<b>0</b>
1	1	Önkormányzat általános működési támogatás (súh. bérkomp)	0	0	0	
2	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 255 362	186 255 362	
3	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat tám.	208 093 952	194 568 043	194 568 043	
4	4	Közügy- és közműellátási feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
5	5	Bérek, előző évek többlet támogatása		64 551 357	64 551 357	
5	5	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>300 202 604</b>	<b>291 373 024</b>	<b>9 529 580</b>
1	1	<b>Működési célú támogatásértéki bevétel összesen</b>	<b>79 600 000</b>	<b>83 479 380</b>	<b>75 930 000</b>	<b>9 529 580</b>
		NBAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönböztetett állam. pénzalaptól támogatás (MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőbirt. támogatás)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvérségi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Egyéb működési támogatás		4 129 580		4 129 580
2	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>109 783 934</b>	<b>215 423 024</b>	<b>215 423 024</b>	<b>0</b>
6	6	<b>Államhájtársaság általános átvett pénzeszközök</b>	<b>16 600 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>0</b>	<b>12 400 000</b>
7	7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 159 260 566</b>	<b>2 271 674 126</b>	<b>2 213 344 546</b>	<b>58 329 580</b>
8	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>
1	1	Hitelek kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- Hivatali hitel felvétel halmozott				
2	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9	9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>754 593 932</b>	<b>754 593 932</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 066 268 058</b>	<b>3 007 938 478</b>	<b>58 329 580</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**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	7
KIADÁSOK						
11	11	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 014 246 133</b>	<b>1 024 777 224</b>	<b>994 947 644</b>	<b>29 829 580</b>
1	1	Személyi juttatások	188 000 000	183 740 404	165 022 153	18 718 251
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 632 642	33 041 313	3 611 329
3	3	Dologi juttatás és egyéb folyó kiadások	591 500 000	613 532 731	606 032 731	7 500 000
		- költségvetélelmi alap	4 500 000	6 500 000	6 500 000	
		- intézményi felújítások korete	20 000 000	20 000 000		
		- út-léti keret	32 000 000	32 000 000		
		- tartalomképzés szervezői rendszeres utazás anyag	5 000 000	5 000 000		
		- önkormányzat helyi köznevelési feladatok	13 000 000	16 000 000		
		- szünvegyezés	6 000 000	6 000 000		
		- plúce-partiál	6 000 000	6 000 000		
		- testvérvérségi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
4	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	104 227 190	104 227 190	
5	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
6	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 737 155	38 737 155	38 737 155	
7	7	Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12	12	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>1 023 675 282</b>	<b>915 739 382</b>	<b>107 936 500</b>
1	1	Felújítások kiadásai	211 056 281	723 754 053	703 754 053	20 000 000
2	2	Beruházási kiadások	323 308 687	279 030 889	208 094 389	70 936 500
3	3	Támogatás értéki fel. kiadások		20 890 940	3 890 940	17 000 000
13	13	<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>50 567 167</b>	<b>50 567 167</b>	<b>0</b>
1	1	Általános működési tartalék	7 771 558	34 020 634	34 020 634	
2	2	Céltartalék		16 546 533	16 546 533	
3	3	Felúj. célú tartalék				
14	14	<b>Adóssághoz tartozó költségek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>
15	15	<b>Költségvetési szervek támogatás</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>1 430 289 781</b>	<b>2 927 297 273</b>	<b>2 685 461 192</b>	<b>311 836 080</b>
16	16	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>0</b>
1	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		13 001 560	13 001 560	
2	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése		15 969 225	15 969 225	
3	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		55 969 225	55 969 225	
4	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17	17	<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 489 260 566</b>	<b>3 066 268 058</b>	<b>2 751 431 978</b>	<b>311 836 080</b>
Létszámkeret /Általános állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőbirt.,közfoglalt)			52	52	47	5

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

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

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

## Dunaföldvár Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>10 500 000</i>	<i>13 675 000</i>	<i>13 675 000</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	10 500 000	13 675 000	13 675 000	
	2	Kamatbevételek				
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<i>5</i>		<i>Támogatásértéki bevételek</i>				
	1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</i>				
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>144 728</i>	<i>144 728</i>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0		
	2	Előző évi maradvány átvétel		144 728	144 728	
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>41 245 000</i>	<i>48 300 000</i>	<i>48 300 000</i>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>21 425 200</i>	<i>21 425 200</i>	<i>21 425 200</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>62 119 728</b>	<b>62 119 728</b>	
<b>Kiadások</b>						
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>51 745 000</i>	<i>62 119 728</i>	<i>62 119 728</i>	
	1	Személyi juttatások	27 000 000	27 915 000	27 915 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 745 000	5 885 000	5 885 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 000 000	28 319 728	28 319 728	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		<i>0</i>		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 745 000</b>	<b>62 119 728</b>	<b>62 119 728</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 pénzszolgáltatások, egyéb támogatások  
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2020. évi eredeti előirányzat	
		2020. évi mód 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
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 850 000</b>	<b>8 398 960</b>
<b>2.</b>	<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	388 316
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 100 000	1 100 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	400 000	1 154 920
	Vallum Íjász Egyesület	700 000	700 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	679 536
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>11 702 000</b>	<b>25 474 772</b>
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	500 000	953 024
	Lőfán Mezsorell csoport támogatása	1 160 000	1 160 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	1 160 000	1 888 330
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	6 064 000	6 251 110
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	400 000	400 000
	Cantemus Kamarakórus Zenel 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	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 Tűzoltók Természetvédelmi és Id. E.	600 000	600 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	100 000	100 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 379 536
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	150 000	250 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	150 000	150 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödőr Egyesület	250 000	630 700
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödőr Egyesület visszatérítendő tám	0	3 164 000
	Dunaföldvári Poszeldon Víz Természet és Környezetvédők Egyesülete	400 000	400 000
	Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár	0	187 110
	Áldozunk Gyermekünk Tudásáért Alapítvány	0	55 902
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>17 634 000</b>	<b>25 378 458</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>36 986 000</b>	<b>63 052 190</b>
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	1 500 000	1 500 000
	Szavolovics Gabriella	250 000	250 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000
	Fel nem használt tartalék	3 264 000	0
<b>6.</b>	<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>67 802 190</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PENZÁTADÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>111 589 000</b>	<b>122 391 190</b>



