

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezetésnek benyújtása I. forduló
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján mellőzve
<u>Ügviratszám:</u>	PENZ/13-4/2021.

Tisztelt Képviselő Testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2020. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. Az Áht. 25 §-a a következőképpen rendelkezik:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.*

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4)* A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Mötv. 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, intézményfenntartás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A helyi önkormányzatok számára **kötelező feladatot továbbra** is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. 13. §-a alapján szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
- víziközmű-szolgáltatás.

A fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül a KT. döntése alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik (Napsugár Idősek Otthona, mezei őrszolgálat működtetése, labor, strand stb.), azonban a Mötv. 10.§ (2) bekezdéséből kifolyólag azok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem

tervezhető. Az Önkormányzat a Stabilitási tv. rendelkezései szerint működési célra csak naptári éven belül lejáró hitelt vehet fel.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- e) üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása között található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása).

2021. évtől a támogatáscsökkentés már nem terheli a magasabb adóerő-képességű önkormányzatokat, ezért Dunaföldvár Város Önkormányzata teljes egészében megkapja a működési támogatásokat, mely összeg 224 743 297 Ft (2020. évben a működési támogatás 225 842 098 Ft volt, mely összeg elvonásra került a szolidaritási hozzájárulás miatt).

Köznevelési feladatok támogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogálláról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (122 023 650 Ft, 49 623 000 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (3 758 400 Ft). Az óvodapedagógusok támogatása 12 óvodai csoportot ismer el a gyermeklétszám alapján. A Nkt. 25 § (7) bekezdése alapján a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a tv. 4. mellékletében meghatározott maximális létszám.

Óvoda és bölcsőde működtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után (2021-ben: 27 983 020 Ft, 2020-ban: 28 567 420 Ft volt).

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása

A feladatellátásra jutó támogatási összegek emelkedtek (család- és gyermekjóléti feladatok, szoc. étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat stb.), az előző évhez képest csökkenés az intézményi gyermekétkeztetési támogatás (dolgozók bértámogatása, üzemeltetési támogatás) esetében keletkezett. Ennek oka az, hogy a 2020. év márciusában kihirdetett veszélyhelyzet következtében a köznevelési intézmények digitális oktatásra tértek át, emiatt a közétkeztetést igénybevevők száma jelentősen csökkent. A 2021. évi támogatás összege várhatóan 213 625 390 Ft (2020. évben: 208 093 952 Ft).

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatás fajlagos összege 2021. évben 1 251 Ft/főről 2 170 Ft/főre emelkedik, így a település 18 421 130 Ft (2020. évben: 10 646 010 Ft) támogatásban részesül.

2021. évi feladatok

A 2021. évben nem tervezzük az intézményeink szervezeti átalakítását.

A helyi adózást érintő változás, hogy 2021. évben megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység adóztatása. Az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
- pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése,
- önként vállalt feladatok finanszírozása.

BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten a 2020. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzathoz képest csökkenést terveztük be az előző**

évi előíráshoz képest. A csökkenéssel a vírushelyzet miatt (pl. betegfelvételi tilalom az idősök bentlakásos intézményénél) és a törvényi tiltás számoltunk (A 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezett köre nem terjeszthet ki.).

A **Napsugár Idősek Otthona** intézményénél az intézményi térítési díjakat a 2019. évben megállapított térítési díjak alapján terveztük meg.

Intézményi ellátási térítési díj	2018. év	2019. és 2020. év
Egyszeri hozzj. és átl. férőhely (1 vagy 2 ágyas)	105 000	114 000
2 ágyas emelt (nincs egyszeri hj)	121 950	130 950
1 ágyas emelt (nincs egyszeri hj)	127 050	136 050

A 2020. évre 134 500 000 Ft bevételt terveztünk, mely a járványhelyzet miatt nem teljesült. A 2021. évre 120 000 000 Ft bevételt terveztünk. A 603/2020 (XII.18.) és a 609/2020. (XII.18.) Kormányrendeletek értelmében a térítési díjak nem emelhetők 2021. december 31-ig.

2. **A működési bevételek** között számba vettük az intézmények bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból várható bevételeit (Napsugár Idősek Otthona, Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha). A Polgármesteri Hivatalnál a közterület foglalási díjbevételekkel nem számoltunk. A Művelődési Központnál a kulturális szolgáltatás bevételeit – az előző évihez képest csökkentett összeggel – terveztük meg.
3. **Az önkormányzat sajátos működési bevételei:** Az iparűzési adó 2021. évtől érvényes, koronavírus-járvány indokolta változás, hogy a megjelent 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet szerint azoknál a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem haladja meg a 4 milliárd forint értékű mérlegfőösszeg értékhatárt, az iparűzési adó (ami 2020 végéig maximum 2% lehetett) 2021-től megfeleződik, vagyis 2021. évben maximum 1 % lehet az iparűzési adó mértéke. A katás egyéni vállalkozások adóelőlegét az önkormányzati adóhatóság már felére csökkentette. Az adófelezés kritériumának megfelelő vállalkozásoknak 2021. február 25-ig elektronikusan kérelmet kell benyújtania a NAV felé, melyben nyilatkoznak a feltételek meglétéről (pl. nem minősül nehéz helyzetű vállalkozásnak stb.). A nyilatkozat benyújtását követően a 2021-es adóévben 50%-os adóelőleg fizethető meg az önkormányzatok számára. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települések önkormányzatai számára a kieső bevétel finanszírozására a kormány a 4/2021. (I.14.) Kormányrendelete alapján támogatást nyújt. A támogatást – a támogatási összeg ismeretében - legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban folyósítja az állam az önkormányzatok részére. Az év közben támogatás megérkezése az önkormányzat általános tartalékát növeli.

A 2020. évi járványhelyzet miatt a KKV vállalkozások nehéz anyagi helyzetbe kerültek, ezért a 2020. évi iparűzési adóbefizetésekkel nem számoltunk. A 2020. évi iparűzési adóbevallási határidő (2021.05.31.) adatainak feldolgozása után a rendelkezésünkre álló tényadatok - növelik az önkormányzat tartalékának összegét. Az iparűzési adó tervezésénél – az óvatosság elvét figyelembe véve - a 4 milliárd feletti árbevétellel rendelkező adóalanyok iparűzési adóbevételével terveztünk.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek 99 %-át a helyi adóbevételek adják. Az iparűzési adó bevételt 1 200 000 000 forint összeggel terveztük. A fentiekén kívül az önkormányzat illetékességi területén beruházásból származó jelentős többletbevételre nem számítottunk iparűzési adóként.

A magánszemélyek kommunális adójából 2021. évre 45 000 000 Ft bevételt terveztünk - az előző évi bevétellel megegyező szinten, míg az idegenforgalmi adó 0 Ft összeggel szerepel a bevételek közt. Egyéb sajátos bevételekből 2 000 000 Ft, a mezőöri járulékból 6 500 000 Ft bevétel várható.

A gépjárműadó teljes egészében elvonásra került.

Az adók tekintetében a tervezés alapja a 2020. évben ténylegesen befolyt adó alapján került megállapítására.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata:

4 348 099 Ft várható bevétellel terveztünk a Püspök utca 1. szám alatti vis maior miatt.

Költségvetési támogatás, hozzájárulás

A feladat alapú támogatások 660 177 887 Ft (2020-ban: 399 876 632 Ft) értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás eredeti előirányzatához képest nagyobb értéket mutat. Ennek oka, hogy a támogatási rendszer változása miatt sok év után először - működési támogatásban részesültünk, melynek összege 224 743 297 Ft. Az államtól kapott feladat finanszírozási összegek arra a területre fordíthatók, ahová azt a kiközölt táblázat szerint az önkormányzat számára megadták. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A 2021. évi költségvetés 5. mellékletében működési feladatok támogatása jogcímen támogatást nem kapunk, viszont a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti- és kulturális feladatokra jogosultak vagyunk támogatás igénybevételére.

Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:

Működési célú támogatásértékű bevételek

Az egészségügyi ellátás működtetésére 55 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. A magasabb támogatás indoka, hogy a védőnői támogatáson felül a gyermekorvosi ellátás egy része (I. körzet), valamint a háziorvosi szolgálat (III. körzet) is finanszírozottá vált.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 15 260 000 Ft bevételt várunk.

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 5 400 000 Ft támogatást kapunk.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2021. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 21 513 837 Ft (2020. évben: 109 783 934 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg alatt szerepel. Oka, hogy pályázati fejlesztések száma csökkent, valamint a folyamatban lévő pályázatok esetében a benyújtott pályázati önerő a költségvetésben a kötelezettségvállalás miatt szerepel, de a támogatási bevétellel nem számoltunk a támogatási okirat hiánya miatt.

Lekötött bankbetét megszüntetése

A rendelkezésünkre álló betétállomány 925 000 000 Ft, amely várhatóan az év során felhasználásra kerül, felhalmozási kiadásaink teljesítéséhez.

3. A költségvetési maradvány 0 Ft-os összege belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza. Az előterjesztés elkészítésekor a maradvány tekintetében nem áll rendelkezésünkre pontos adat. A zárszámadás elfogadásakor fogunk tájékoztatást adni a maradvány összegéről. Az összeg ismeretében - a KT jóváhagyásával – dönt a Képviselő-testület a maradvány felhasználásáról.

Összességében a 2021. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2021. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők csak átcsoportosíthatók.

Kiadások

1. Személyi juttatások

A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalót/közalkalmazottat/köztisztviselőt érinti. Képviselői indítvány érkezett, hogy a jutalom kerüljön betervezésre. Az indítványt megvizsgáltuk, de a feszített költségvetésre tekintettel a jutalom nem került az I. fordulóban beépítésre.

A minimálbér 167 400 Ft (2020. évben: 161 000 Ft), és a garantált bérminimum 219 000 Ft-ra (2020. évben: 210 600 Ft) emelkedett a 2021-es adóévben. A minimálbér 4 % (2017-ben: 15%, 2018-ban: 8%, 2019-ben 8%, 2020-ban: 4%), a garantált bérminimum 4 % (2017-ben: 25%-os, 2018-ban: 12%, 2019-ben: 8%, 2020-ban: 8%) bérnövekedést eredményezett.

A minimálbér (19,25 fő) 2 772 000 Ft-os személyi jellegű, a garantált bér (121 fő) 22 651 200 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A munkaadói járulékok 540 540 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 4 416 984 Ft kötelező többletkiadást jelent az önkormányzat költségvetésére.

A különböző pótlékokat (pl. bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék) a garantált bérminimumra vetítve kell kifizetni, ez további bérnövekedést jelent. A minimálbér és garantált bér emelkedése miatt „összecsúsztott” a dolgozói bértábla, ami súlyos bérfeszültséget eredményez.

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér adatairól:

Garantált bérminimum	létszám	különbözet	személyi j.	munkaadói jár.
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	6	8 400	604 800	93 744
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	8,75	8 400	882 000	136 710
Napsugár Idősek Otthona	46,75	8 400	4 712 400	730 422
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	72	8 400	7 257 600	1 124 928
Dfvár Város Önkormányzata	10	8 400	1 008 000	156 240

	143,5		14 464 800	2 242 044
Minimálbér			0	0
Dfvári Család- és Gyermekejóléti Szolg.	0	6 400	0	0
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	1,75	6 400	134 400	20 832
Napsugár Idősek Otthona	4	6 400	307 200	47 616
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	0	6 400	0	0
Dfvár Város Önkormányzata	9	6 400	691 200	107 136
	14,75		1 132 800	175 584

A köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásainak tervezésekor az előző évi szinten a soros emelésekkel, a jubileumi jutalmakkal, nyugdíjazások miatti felmentésekkel korrigált személyi juttatásokkal számoltunk, az illetmény alap 4 %-os, a minimálbéres és garantált bérminimum emelés (4%) figyelembevételével. A személyi jellegű juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalmak, a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, éjszakai-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** a 2021-es évben a soros átlépések (3 fő), 1 fő megbízási díja, a garantált bér miatti emelések (6 fő), SZÉP Kártya 700 000 Ft értékkel (7 fő) került betervezésre.

A **Napsugár Idősek Otthona** 2021. évi bértervezésénél a minimálbér (4 fő) és a garantált bérminimum (48 fő) változása került betervezésre. A SZÉP kártya 52 fő részére került megtervezésre nettó 100 000 Ft/fő/8 órás foglalkoztatott adatokkal. A megbízási díjak 1 200 000 Ft összeggel került betervezésre. Útiköltség költségtérítés, kiküldetési költségtérítés is betervezésre került a személyi juttatások között. A személyi juttatások (9 millió Ft-tal) emelkedtek az előző évihez képest, ezért 190 000 000 Ft-tal került megtervezésre az intézmény személyi juttatása. A minimálbér 307 200 Ft emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 4 712 400 Ft többletköltséget jelent a 2021-es évre. 19 fő soros átlépő lesz az év folyamán, jubileumi jutalom nem lesz az intézménynél. 1 fő öregségi nyugdíjas és 1 fő a nők 40 éves nyugdíjazásával vonul nyugdíjba. A nyugdíjba vonulók felmentési idejükkel számoltunk.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** dolgozóinál az illetményalap 60 000 Ft-ról 62 400 Ft-ra (4%) történő emelkedését vettük figyelembe a tervezéskor. Ebben az évben jubileumi jutalom nincs, 6 fő soros átlépése- és a személyi juttatások emelkedése került plusz növekedésként betervezésre. A kötelezően biztosított cafetéria juttatás betervezésre került, a törvényben rögzített bruttó 200 000 Ft/fő/év értékben. A nettó érték növekedését az okozza, hogy a törvényben bruttó 200 ezer Ft van meghatározva, mely nettósításánál csak a fizetendő személyi jövedelemadóval számoltunk (2020. évi LVIII. tv.).

KSH-val kötött együttműködési megállapodás keretében a 2021. évi népszámlálás lebonyolítás fedezetéül 8 816 674 Ft-ot kapunk, mely fedezi a népszámlálásra fordított személyi, munkaadói és dologi kiadások összegét.

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a 28 fő soros átlépését, az 7 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 8 429 925 Ft, 2 fő 25 éves, 1 fő 30 éves és 4 fő 40 éves), valamint 4 fő felmentési idejét. 4 fő a nők 40 éves jogosultsági idejével válik

nyugdíjassá. Betervezésre került a 12 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a 2021-es évben emelkedett bölcsődei pótlék összege is. A konyha illetményénél számításba vettük a civil szervezetek (iskolai szülői bál, óvodai bál, Málta stb.) számára biztosítani kívánt rendezvények túlmunka költségeit is. A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján).

A **Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár** a 2020. november 1-jei átlagos 6% emelést követően az intézmény dolgozóinál 2021. január 1-től 4%-os emelést terveztünk. Két fő 40 éves (5 havi) jubileumi jutalmával szintén számoltunk. Az intézmény dolgozói 2020. november 1-jétől munkatörvénykönyves dolgozókká váltak. A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labor és a mezei őrszolgálatot érintette. A minimálbér (9 fő) 691 200 Ft-tal, a garantált bérminimum (10 fő) 1 008 000 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot SZÉP kártya juttatást minden dolgozó (32 fő) számára (időarányosan) beterveztük, (nettó 100 000 Ft/fő/év) 3 200 000 Ft értékben.

Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 20 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni 81 530 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten. Emelkedni fog a közfoglalkoztatás összege (85 000 Ft). 2021. január 1. naptól a tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja bruttó 168 500 Ft/hó/fő és 2021. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 25 200.-Ft/hó/fő összegben került betervezésre.

A **védőnői szolgálatot** ellátók esetében a törvény által előírt illetménykiegészítés betervezésre került.

A **mezei őrszolgálat és a városgazdálkodás** költségvetése (7. melléklet és 8. melléklet) a - belső ellenőr javaslata alapján – új melléklet a költségvetési rendeletben. A mezei őrszolgálat esetében a minimálberről – munkáltatói döntés alapján – 4 fő részére a 256 400 Ft bruttó bér, 1 fő esetében (a koordinátori feladatok miatt) bruttó 296 400 Ft került betervezésre.

A 7. melléklet tartalmazza a mezei őrszolgálatot teljesítők költségvetési főösszegeit. A tervezésnél a 2021. évi bérváltozások és annak járulékai kerültek betervezésre, míg a dologi kiadások a 2020. évi tényleges kiadások figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A 8. melléklet a városgazdálkodás bevételi és kiadási összegeit tartalmazza. A belső ellenőrzésnél kimutatott tényadatok figyelembevételével került megállapításra a dologi kiadások összege. 2019-től elkülönített nyilvántartás alapján különítjük el a városgazdálkodás - Mátrix költségeit.

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** (4. melléklet) tartalmazza a teljes önkormányzati kiadásokat, a 6./7./8. mellékletek a kormányzati funkcióként elkülönített költségvetési bevételeket és kiadásokat mutatja ki.

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 926 325 000 Ft (2020-ban: 841 211 ezer Ft). A növekedés oka a minimálbér/garantált bérminimum, illetményalap emelkedésén (4 %) túl az, hogy több intézményben is a KT döntése alapján létszámnövekedésről született döntés, valamint az, hogy a pótlékok kifizetése a megemelkedett garantált bérre vetítve történik (szociális ágazati pótlék, ágymelletti pótlék, noks-os pótlékok, bölcsődei pótlék stb.)

SZÉP kártya	fő	nettó összeg	összesen	szja 15%	szochó 15,5%
Dfvári Család- és Gyermejjóléti Szolg.	8	100 000	800 000	120 000	124 000
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	12,25	100 000	1 225 000	183 750	189 875
Napsugár Idősek Otthona	50,75	100 000	5 075 000	761 250	786 625
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Kor	70,5	100 000	7 050 000	1 057 500	1 092 750
Dfvár Város Önkormányzata	32	100 000	3 200 000	480 000	496 000
	173,5		17 350 000	2 602 500	2 689 250

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinál a kötelezően adott bruttó 200 000 Ft/fő/év (nettó 173 913 Ft/fő/év), míg az intézményeinknél a 2021-es évre minden dolgozó számára - béren kívüli juttatásként - nettó 100 000 Ft/fő/év cafetéria került megtervezésre adható juttatásként. Az adható juttatás éves szinten 17 350 000 Ft személyi jellegű összeggel terheli meg a költségvetést, ennek a munkáltatói adó vonzata 5 291 750 Ft.

A 2020. évi LVIII. törvény alapján a 2020. április 22-től a 2021. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adókötelezettség a SZÉP kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. Tehát ha az intézményeink éves cafetéria juttatását a megjelölt időpontban kifizetésre kerül, akkor a szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetnünk, mely 2 689 250 Ft megtakarítást jelent az intézménynek.

- 2. Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 153 000 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben 15,5 %. A béren kívüli juttatások adóvonzata 30,5% (2020. első félévében: 32,5%). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 35,99 %. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi jellegű kifizetések emelkedéséből adódik.

A Napsugár Idősek Otthona tekintetében rehabilitációs hozzájárulás is betervezésre került. Ennek oka, hogy a foglalkoztatott átlagos statisztikai létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási szint). A rehabilitációs hozzájárulás 1 000 000 Ft összeggel került tervezésre.

3. Dologi kiadások:

A [Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál](#) az előző évihez képest 12 500 000 Ft-tal nőtt (31 800 000 Ft, előző évben 19 000 000 Ft) a dologi kiadás, mert a dologi kiadások között került tervezésre a gyógytornász és a pszichológus éves díjazása is, valamint a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma – a járványhelyzet miatt - jelentősen megnőtt.

A [Napsugár Idősek Otthona](#) 2021. évi dologi kiadásait 2 500 000 Ft-tal csökkentette az előző évhez képest. A csökkentés oka az, hogy a nagyobb értékű beruházások az előző évek folyamán már megvalósultak: a betegágyak és az ASP kiépítéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése megtörtént. A 2020. évben 72 500 000 Ft dologi kiadás került betervezésre.

A [Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár](#) esetében a dologi kiadás a 2020. év eredeti előirányzatához viszonyítva minimális csökkenéssel lett megtervezve (55 000 000 Ft-tal, a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 70 000 Ft csökkenéssel).

A [Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal](#) esetében a dologi kiadások összege 500 000 Ft-tal nőtt a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest (27 500 000 Ft-ra emelkedett). Informatikai berendezéseket az intézményi beruházásaink kiadásai között szeretnénk megvalósítani.

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** esetében 2,2 millió forinttal magasabb összegű - összesen 117 500 000 Ft - dologi kiadást terveztünk. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2020. évi tény adatokat. A közétkeztetés esetében a 2021. év minden nevelési ellátási napjával számoltunk, járványhelyzet miatti leállást nem terveztünk. Számoltunk az ételmezési nyersanyagok jelentős áremelkedésével, valamint a többlet higiéniai feladatokkal is.

Berendezési igényeinket az intézményi beruházásaink kiadásai között szeretnénk megvalósítani (pl. felnőtt öltözőszekrények, kitekerhető árnyékoló). A konyhai igények tekintetében, ha lehetőség nyílik rá, akkor pályázati úton kívánjuk a hiányzó eszközöket megvásárolni (gázüzemű billenőserpenyő, 20 tálcás kombi pároló sütő).

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** esetében 1 000 000 Ft-tal csökkent a dologi kiadások összege a 2020. év eredeti előirányzatához képest. Oka az, hogy a 2020-as évben tervezett eredeti előirányzat alul teljesült.

A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 894 800 000 Ft.

A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk a működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető. A kiemelt dologi kiadások összege 98 000 000 Ft (az előző évhez képest 4,5 millió forinttal növelt összeggel tervezve – oka, hogy a COVID19 költségek új kiemelt kerete 15 millió forinttal került megtervezésre). A keretösszegek változtak a 2020-as évhez képest (4. melléklet).

4. Működési célú pénzeszköz átadások

A civil szervezetek támogatását 25 000 000 Ft-tal (2020-ban 45 000 ezer, 2019-ben: 40 350 ezer és 4 650 ezer Ft tartalékkal, 2018-ban 29 856 ezer és 494 ezer Ft tartalékkal) terveztük (14 melléklet). A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 60 000 000 Ft (2020-ban: 66 589 000 Ft, 2019-ben: 80 497 000 Ft), melyből:

- | | |
|--|--|
| - igazgatási feladatokra | 27 720 000 Ft,(2020.évben: 26 507 eFt) |
| - hulladékgazdálkodási tagdíj | 900 000 Ft, (nem változott) |
| - Mezőföldvíz Kft. | 0 Ft, (2020.évben: 7 772 e Ft) |
| - Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám. | 27 000 000 Ft, (2020. évben:17 730 e Ft) |
| - Dunaföldvári RK Egyház | 2 500 000 Ft, (2020. évben: 2 400 e Ft) |
| - helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok | 1 680 000 Ft,(2020.évben:1 680ezer Ft) |
| - „Az Emberek Egészségéért Alapítvány” | 200 000 Ft-ot fordítunk. |

A civil szervezet támogatás az alábbi kötelezettségek terhelik:

A Dunaföldvári Polgárórság, a Tűzoltó Egyesület és a Rendőrség támogatásának fontossága.

A 94/2020. (XII.15.) PM határozat alapján a Dunaföldvári RK Plébánia tetőcsere iránti támogatási kérelme 1 000 000 Ft.

A 48/2020. (XI.12.) határozat alapján a Part-Oldalak Kulturális Egylet 4 548 000 Ft-os támogatása, mely biztosítja a 3500 példány/hó újság megírását és ingyenes terjesztését.

Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel.

5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

A 2021. évben bevezetésre kerülő felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján 1 200 000 Ft, a kártérítések összege 900 000 Ft, a 65 év felettiiek támogatása 10 000 000 Ft értékben

került betervezésre. A közfoglalkoztatásra 21 800 000 Ft-ot, a települési támogatás, betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 36 000 000 Ft-ot különítettünk el (17. melléklet).

6. Szolidaritási hozzájárulási adó

56.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

56.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	A	B	C	D
	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0,11	0,36
3	50 001	68 000	0,36	0,45
4	68 001	90 000	0,45	0,52
5	90 001	120 000	0,52	0,57
6	120 001	950 000	0,57	0,65

56.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

$SZH = SZHA * [C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)] / 100$, egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

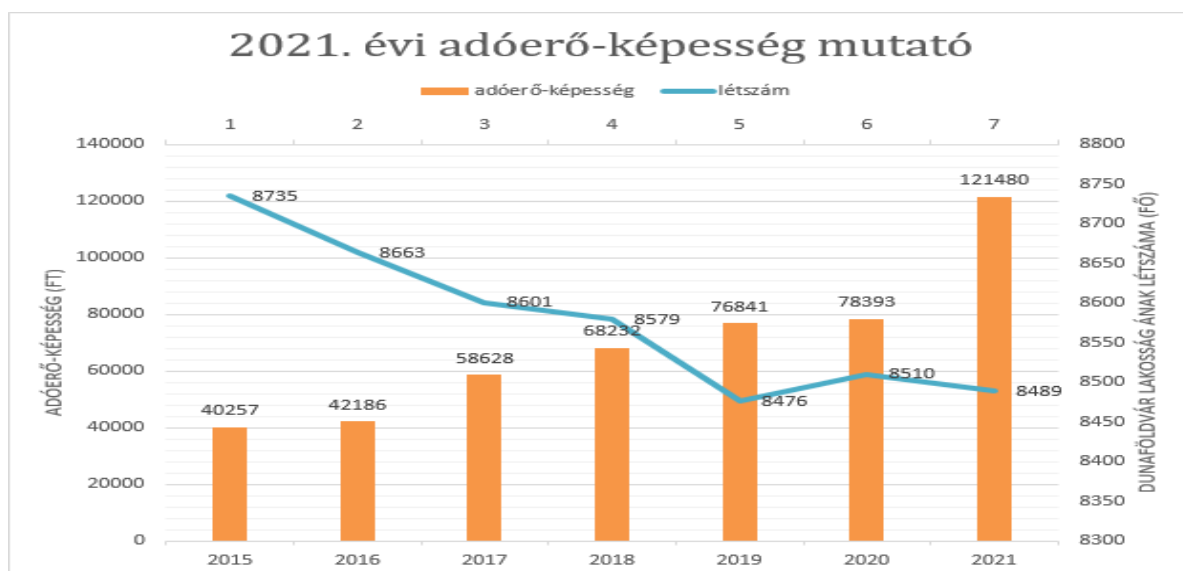
A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

56.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a táblázat 2-6. sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

56.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség ismeretében az 56.2. pont szerinti táblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség 2021. évben 121 480 (2020-ban: 78 393 Ft volt) Ft, a szolidaritási hozzájárulási fizetendő összege 419 967 839 Ft.



Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2021. évre tervezett összege 391 358 079 Ft, a felújítási kiadások tervezett összege 263 660 775 Ft, az önkormányzati összevont tervezett érték 655 018 854 Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

A költségvetési tervezet I. forduló anyagában 1 537 820 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot, a céltartalék 33 358 308 Ft. Céltartalék képzésre a folyamatban lévő peres ügyek miatt került sor.

A likviditás helyzetének bemutatását is szolgálja a költségvetési rendelet 18. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg, és döntsön az esetleges módosításokról, tegyen javaslatot a II. fordulóra.

Dunaföldvár, 2021. február 3.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

TERVEZET I. FORDULÓ

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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 (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

- a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
- b) a költségvetési szerveire,
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

2021. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	2 332 716 497 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	2 293 154 561 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 148 754 561 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	39 561 936 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>12 500 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>27 061 936 Ft</i>	
Finanszírozási bevételeit	965 000 000 Ft-ban,	
Előző évi pénzmaradványát	0 Ft-ban	állapítja meg,
2021. évi bevételek összevont összege:	3 297 716 497 Ft.	

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

	3 231 309 381 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési kiadásait	2 562 088 967 Ft-ban,	
aa) személyi jellegű kiadásokat	<i>926 325 000 Ft-ban,</i>	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	<i>153 000 000 Ft-ban,</i>	
ac) dologi jellegű kiadásokat	<i>894 800 000 Ft-ban,</i>	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	<i>48 100 000 Ft-ban,</i>	
ae) működési c. pénzeszközátadást	<i>85 000 000 Ft-ban,</i>	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	<i>419 967 839 Ft-ban,</i>	

ag) általános és céltartalékát	34 896 128 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	320 000 000 Ft-ban,	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	2 242 088 967 Ft-ban,	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	669 220 414 Ft-ban,	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	263 660 775 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	391 358 079 Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	1 200 000 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	0 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	0 Ft-ban,	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	669 220 414 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	66 407 116 Ft-ban,	állapítja meg,
2021. évi kiadások összevont összege:	3 297 716 497 Ft.	

(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát **0 Ft-ban**, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 e Ft-ban**,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat **2021. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban** állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány **0 Ft,**

b) a felhalmozási költségvetési hiány **0 Ft.**

(6) Az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett **0 forint hiány** finanszírozására

a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybevételeiről

b) külső finanszírozásként:

ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,

- bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
- (3) A **15. melléklet** Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.
- 4. §** (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a **4. melléklet**,
 - b) a védőnői szolgálat vonatkozásában a **6. melléklet**,
 - c) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a **7. melléklet**
 - d) a városgazdálkodás vonatkozásában a **8. melléklet**,
 - e) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a **9. melléklet**,
 - f) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a **10. melléklet**,
 - g) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a **11. melléklet**,
 - h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a **12. melléklet**,
 - i) a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a **13. melléklet**,
 - j) a létszámkeret vonatkozásában a **22. melléklet** tartalmazza.
- (2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az **5. melléklet** tartalmazza
- 5. §** (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **15. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **22. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a **20. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **18. melléklet** tartalmazza.
- 6. §** (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **98 000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
- | | |
|---|---------------------|
| a) környezetvédelmi alap | 3 000 ezer forint, |
| b) intézményi felújítások kerete | 10 000 ezer forint, |
| c) út-híd keret | 35 000 ezer forint, |
| d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag. | 5 000 ezer forint, |
| e) földutak helyreállítása | 16 000 ezer forint, |
| f) szúnyoggyérítési keret | 6 000 ezer forint, |
| g) pince-partfal | 5 000 ezer forint, |
| h) testvérvárosi keret | 1 000 ezer forint, |
| i) fásítás 2020-2024. év | 2 000 ezer forint, |
| j) COVID19 védekezés | 15 000 ezer forint. |

- (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **14. melléklet**,
 - b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **17. melléklet** tartalmazza.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát 1 537 820 Ft** összegben, **céltartalékát 33 358 308 Ft** összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **3. melléklet** tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.
 - (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.
 - (4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.
 - (5) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai: 2021-től béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya juttatást terveztünk be nettó 100 000 Ft/fő/év összeggel. Közterhekkkel növelt összege: 130 500 Ft/fő/év.
 - (6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.
 - (7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
 - (8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

14 § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet **19. mellékletébe** tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.

17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeiken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.

19. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

5. A gazdálkodás szabályai

21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.

(8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

- a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetés, önkormányzati díjak,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
- d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
- g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2021. január 01-től 2021. december 31-i lejáratúval**, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegeből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.

23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

24. § Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.

26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT határozat alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet jogutódja a Hungária Takarékszövetkezet, melynek jogutódja a Takarékbán Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzügyintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a

normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

- 28. §** A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
- 29. §** A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2021. január 31.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2021.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletéhez

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

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 meglévőől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

Jogszabályi kötelezettség a rendeletalkotás. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi kifizetések határidőn túli rendezése maga után vonhat kamatfizetést, esetleg projekt megvalósulásának elmaradását.

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. február 3.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
..../2021. (....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
3. a szociálisan rászorultak támogatása,
4. az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
5. tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
6. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
7. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése,
8. kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

A rendelet-tervezet a rendelet személyi hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

A 2.§-3.§-aihoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.

Meghatározásra kerül a maradvány összege és az feletti rendelkezésre jogosult, illetve az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a működési és felhalmozási hiány 0.- Ft-ban történő meghatározása.

A 4.§-6.§-aihoz

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, az engedélyezett létszámot, valamint a kiemelt dologi előirányzat összegét.

A 7-12.§-aihoz

A közvetett támogatások összege, a tartalék, a működési és felhalmozási előirányzatok kerültek szabályozásra.

A 13.§-ához

Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatásait határozza meg a rendelet-tervezet, a juttatások mértéke a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével került meghatározásra.

A 14-20.§-aihoz

Az Áht. szabályainak megfelelően a költségvetési rendelet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat.

A 21-29.§-aihoz

A rendelet-tervezet meghatározza a gazdálkodás szabályait, amely az átlátható gazdálkodás alapját képezik.

A 30.§-ához

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

A 31.§-ához

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Főruban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	295 000 000	162 500 000	132 500 000
	1	Alapfenntartás bevételei	295 000 000	162 500 000	132 500 000
	2	Egyéb bevételek		0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 247 000 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 245 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírák, tiszteletdíj díj, bírái díjak	8 500 000	2 000 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	0	0	0
	2	Felh. célú dívet pénzeszk. állomány kívülről	4 348 099	4 348 099	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kölcsönök	660 177 887	660 177 887	0
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatás	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladat támogatás	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása		0	
	6	Bétkorpenziáció, összevont ágazati pótlék, balesédei pótlék		0	
5		Támogatás-irányú bevételek	105 990 511	100 500 511	5 490 000
	1	Államháztartás célú támogatás-irányú bevételek összesen	84 476 674	79 076 674	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Helyi önkormányzatok pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	15 260 000	
		Működési e. támogatás egyéb (Mezőföld)	5 400 000	0	5 400 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)	8 816 674	8 816 674	
	2	Felhalmozási célú támogatás-irányú bevételek	21 513 837	21 513 837	
6		Államháztartás célú hitelek dívet pénzeszköz	13 700 000	1 200 000	12 500 000
7		Adóit kölcsönök visszatérítése	2 332 716 497	2 175 816 497	156 900 000
8		Finanszírozási bevételek	965 000 000	965 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevételek			
		- felhalmozási célú hitel bevételek			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	40 000 000	40 000 000	
	3	Lekötött tőkebetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (főltségvetési maradvány)	3 297 716 497	3 140 816 497	156 900 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 297 716 497	3 140 816 497	156 900 000

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 527 192 839	2 207 192 839	320 000 000
	1	Személyi juttatások	926 325 000	718 325 000	208 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	153 000 000	119 000 000	34 000 000
	3	Dologi juttatás és egyéb felj. kiadások	894 800 000	816 800 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	85 000 000	85 000 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulást adó támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	
12		Felhalmozási célú kiadások	655 018 854	655 018 854	0
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	391 358 079	
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	263 660 775	
	3	Támogatásértékelési kiadások			
13		Tartalékok	34 896 128	34 896 128	0
	1	Általános tartalék	1 537 820	1 537 820	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	
	3	Felh. célú tartalék		0	
14		Adóit kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
		Költségvetési kiadások	3 218 307 821	2 898 307 821	320 000 000
16		Finanszírozási kiadások	79 408 676	79 408 676	0
	1	Felh. célú hitel kamot fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	66 407 116	66 407 116	
	4	Pénzeszköz elhelyezés a lekötött bankbetétként			
17		Tervezett maradvány	3 297 716 497	2 977 716 497	320 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 297 716 497	2 977 716 497	320 000 000

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	295 000 000	I.	Működési célú kiadások	2 527 192 839
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 253 500 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	655 018 854
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	34 896 128
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	660 177 887		Általános tartalék	1 537 820
IV.	Támogatásértékű bevételek	105 990 511		Céltartalék	33 358 308
V.	Állambáztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	965 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	79 408 676
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		3 297 716 497	Kiadások összesen		3 297 716 497

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2021. év

		<i>Forintban</i>	
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	295 000 000	Személyi juttatások	926 325 000
Önkormányzati sajtós működési	1 253 500 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	153 000 000
Állami hozzájárulások és támogatások	660 177 887	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	894 800 000
Támogatásértéktű bevételek	84 476 674	Működési célú pénzeszköz átadás	85 000 000
Működési c. költségvetési bevételek:	2 293 154 561	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	48 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	1 537 820
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 293 154 561	Céltartalék	33 358 308
Működési célú bevételek összesen:	2 293 154 561	Működési célú költségvetési kiadások:	2 562 088 967
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	Működési célú kiadások összesen:	2 562 088 967
kötelező működési bevétel	2 148 754 561	ebből: önként vállalt működési kiadás	320 000 000
		kötelező működési kiadás	2 242 088 967

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2020. év

		<i>Forint</i>	
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	Beruházási kiadások	263 660 775
Felhalmozási célú támogatások	21 513 837	Felújítási kiadások	391 358 079
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Államháztartáson kívülrre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	0
Támogatásértéktű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	656 218 854
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	39 561 936	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	925 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalék	0
ÁH belüli megelőlegezések	40 000 000	Finanszírozási kiadások	66 407 116
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	965 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	79 408 676
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 004 561 936	Felhalmozási célú kiadások összesen:	735 627 530
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	0
kötelező felhalmozási bevétel	992 061 936	kötelező felhalmozási kiadás	735 627 530
Bevételek összesen:	3 297 716 497		3 297 716 497

ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forinban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2021. évi	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	2	Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 253 500 000	1 247 000 000	6 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	
		- iparűzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 245 000 000	
	3	Átengedett központi adók:	0	0	
		- gépjárműadó	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőéri járulékok	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és időkeletelt bevételek	4 348 099	4 348 099	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és időkeletelt bevételek			
4		Támogatások, kölcsönfelvételek	660 177 887	660 177 887	0
	1	Működési támogatás	224 743 297	224 743 297	
	2	Közművelődési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladat támogatása	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	
5		Támogatás nélküli bevételek	97 173 837	91 773 837	5 400 000
	1	Működési célú támogatásból bevételek összesen	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	15 260 000	15 260 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás)	5 400 000	0	5 400 000
					0
	2	Felhalmozási célú támogatásból bevétel	21 513 837	21 513 837	0
6		Államháztartáson kívülről átvett költségek	0	0	0
7		Adott kölcsönök visszafizetése	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek	2 147 899 823	2 110 999 823	36 000 000
8		Finanszírozási bevételek	965 000 000	965 000 000	0
	1	Hitelök, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevételei			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	AH belüli megelőlegezés	40 000 000	40 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 112 899 823	3 075 999 823	36 000 000

ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	2021. évi	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 370 567 839	1 344 067 839	26 500 000
	1	Személyi juttatások	194 000 000	176 000 000	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	30 000 000	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb hiány kiadások	590 500 000	585 000 000	5 500 000
		- környezetvédelmi alap	3 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000		
		- út-híd keret	35 000 000		
		- járdák, csap, víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	5 000 000		
		- földutak helyreállítása	16 000 000		
		- szobanyagellátás	6 000 000		
		- piacos-partiál	5 000 000		
		- tesztvízkeret	1 000 000		
		- Rátság 2020-2024 program	2 000 000		2 000 000
		- covid keret	15 000 000		15 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	85 000 000	85 000 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		Felhalmozási célú kiadások	641 463 854	641 463 854	0
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	391 358 079	
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	250 105 775	
	3	Támogatás értékel. kiadások			0
13		Tartalékok	34 896 128	34 896 128	0
	1	Államháztartáson kívülről átvett	1 537 820	1 537 820	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	
	3	Felh. célú tartalék			0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
15		Költségvetési szervek támogatása	983 363 326	810 863 326	176 500 000
		Költségvetési kiadások	3 033 491 147	2 833 491 147	201 000 000
16		Finanszírozási kiadások	79 408 676	79 408 676	0
	1	Polhalm. célú kamat fizetés			
	2	Polhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	66 407 116	66 407 116	
	4	Pénzeszköz elhelyezés lekötött bankbetétként			
17		Tervezett maradvány	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 112 899 823	2 911 899 823	201 000 000

Feladatalapú támogatások		2021. évi költségvetés					
		2020. év		2021. év		támog. Ft-ban	
Készítve jogszabály szerinti	Megnevezés	mutató fő/v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/v.körzet		mutató Ft
		A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerinti					
	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	5450000 Ft/fő	23,90	0	5475000 Ft/fő	23,88	
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatás			0		0	
	Zöldterület gazdálkodás	25 200	690,60	0	25 200	690,60	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	320 000		0	320 000		
	Köztisztaság fenntartás		69,00	0		69,00	
	Közügyi feladatok támogatása	227 000	97,20	0	227 000	97,20	
	Üttőlőhelyi feladatok támogatása	2 700	1,00	0	2 700	1,00	
	Egyéb önkormányzati feladatok	2 550	376	0	2 550	376	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0			
	Számitott támogatás			0		0	
	Csökkentett: Önkormányzat elvart bevétele (Beszámítás összege)			0		0	
	Eves támogatás összesen		2 700	0		2 700	
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8579 fő		0	8579 fő		
	Önkorm. Működési támogatás összesen:		225 842 098	0		224 743 297	
	Csökkentendő: Beszámítás összege		-273 064 332	0		0	
	Működési feladatok támogatása összesen:		-47 222 334	0		224 743 297	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	25.323,4	4 861 500	110 598 950	25.123,4	4 861 500	
	Óvodapedagógusok munkáját segítőket bértámogatása	1616	2 400 000	38 400 000	1717	2 919 000	
	Óvodaműködési támogatás	293,3270	97 400	28 567 420	287,3270	97 400	
	Pedag. II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig	9	396 700	3 570 300	8,7	432 000	
	II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:			181 136 670		203 388 070	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,7	4 100 000	6 426 000	1,7	4 100 000	
	Szoci. étk. bási segítségnyújtás, idősek nappali ellátása		66360/217000	15 645 200		66360/217000	
	Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12 hb	4 479 000	4 250 000	12 hb	4 479 000	
	Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	24 fő	4 234 040	92 592 960	24 fő	4 234 040	
	Gyermekfejlesztés támogatás - dolgozók bértámogatása	17,25 fő	2 376 000	37 950 000	12,98 fő	2 376 000	
	Gyermekétkeztetés támogatás			25 820 212			
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	848	285	241 680	1372	285	
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.név.	1	5 100 000	4 419 000	1	5 100 000	
	Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	5,3	4 260 000	15 862 900	4,2	4 260 000	
	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás			4 886 000			
	III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:			208 093 952		213 625 390	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			389 230 622		641 756 757	
	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	8,510	1251 Ft/fő/akos	10 646 010	8,489	2170 Ft/fő/akos	
	Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet)			0		0	
	Bétkompenzáció			0		0	
	Kulturális pótlék			0		0	
	Összevont ágazati pótlék			0		0	
	Bölcsődei pótlék			0		0	
	Mindösszesen		0	399 876 632		660 177 887	

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

<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>35 700 000</i>
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>25 000 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 700 000

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>34 500 000</i>
	1	Személyi juttatások	26 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 200 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 800 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 200 000</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 700 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőri Szolgálat

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

<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>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>25 500 000</i>
		<i>ebből NAV támogatás és mezőri járulék</i>	<i>11 900 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 500 000

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>24 500 000</i>
	1	Személyi juttatások	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000 000</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 500 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

5

Dunaföldvár Város Önkormányzat			
Városgazdálkodás - Mátrix			
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS			<i>Forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<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>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>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>89 000 000</i>
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 000 000
Kiadások			
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>89 000 000</i>
	1	Személyi juttatások	55 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 000 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			19

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértéki bevételek</i>	8 816 674	8 816 674	
	1	<i>Működési c.támogatásértéki bevétel összesen</i>	8 816 674	8 816 674	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb	8 816 674	8 816 674	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		Költségvetési bevételek:			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	216 508 326	216 508 326	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>			
		<i>Normatív támogatások</i>	130 743 000	130 743 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 325 000	227 325 000	

KIADÁSOK

11		<i>Működési kiadások</i>	227 325 000	227 325 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	167 325 000	167 325 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 500 000	29 500 000	
	3	Dologi kiadások	27 500 000	27 500 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		<i>Adott kölcsönök</i>			
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		Költségvetési kiadások:			
17		<i>Maradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 325 000	227 325 000	

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

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde
és Konyha**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	28 000 000	28 000 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		<i>Támogatásértéktől bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértéktől bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>436 055 000</i>	<i>436 055 000</i>	
		<i>ebből állami támogatás</i>	<i>284 895 120</i>	<i>284 895 120</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	464 055 000	464 055 000	
Kiadások					
11		<i>Működési kiadások</i>	<i>455 500 000</i>	<i>455 500 000</i>	
	1	Személyi juttatások	293 000 000	293 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 000 000	45 000 000	
	3	Dologi kiadások	117 500 000	117 500 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 555 000</i>	<i>8 555 000</i>	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	8 555 000	8 555 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		<i>Maradvány</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 055 000	464 055 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	

Napsugár Idősek Otthona					
2021. évi KÖLTSEGVETÉS					
Forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>120 000 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000 000</i>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0
<i>3</i>		<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
<i>5</i>		<i>Támogatásértékelési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Működési c.támogatásértékelési bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevétel			
<i>6</i>		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>174 500 000</i>	<i>0</i>	<i>174 500 000</i>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>106 095 960</i>	<i>0</i>	<i>106 095 960</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 500 000	0	294 500 000
Kiadások					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>293 500 000</i>	<i>0</i>	<i>293 500 000</i>
	1	Személyi juttatások	190 000 000	0	190 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	0	31 000 000
	3	Dologi kiadások	72 500 000	0	72 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	1 000 000	0	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
<i>17</i>		<i>Maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Függő, átvett, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	294 500 000	0	294 500 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	0	52

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	8 000 000	8 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	8 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>			
5		<i>Támogatásértéki bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértéki bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéki bevétel)			
6		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>			
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	105 000 000	105 000 000	
		<i>ebből normatívák</i>	18 421 130	18 421 130	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 000 000	113 000 000	
Kiadások					
11		<i>Működési kiadások</i>	113 000 000	113 000 000	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	49 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 000 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	55 000 000	
		-ebből Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	
		-ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Beruházások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 000 000	113 000 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	0

**Dunaföldvár Család- és Gyermekejölési
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	18 000 000	
	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>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>53 300 000</i>	<i>53 300 000</i>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>25 631 360</i>	<i>25 631 360</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 300 000	71 300 000	
Kiadások					
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>70 300 000</i>	<i>70 300 000</i>	
	1	Személyi juttatások	33 000 000	33 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 500 000	5 500 000	
	3	Dologi kiadások	31 800 000	31 800 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>17</i>		<i>Maradvány</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 300 000	71 300 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	

Működési célú végleges pénzeszköztáradások, egyéb támogatások
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefele	22 170 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT	2 600 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	27 720 000
2.	Hulladékgyűjtésközpont tagdíj /Regionális/	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	0
4.	DDF Kft működés támogatása	27 000 000
5.	Dunaföldvári RK Egyházközség lérelme	2 500 000
6.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000
7.	DFC pályázati önérték	0
8.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM	200 000
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	60 090 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e fizemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	
	Dunaföldvári Vízisportköt Egyesület	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	
	Holler UNFC Kézilabda	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	
	Sukcothal Team Boksze Se. - Dunaföldvári Közútsport Szakosztály	
	Hagyományörző Ifjúsok Dunaföldvári Egylete	
	Valium Ifjúsok Egyesület	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	0
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Léfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncgyűlés	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület	
	Canemus Kamarakórus Zeneti Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kerbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakesservit" Értéktör Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	0
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	0
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0
	Szavolovics Gabriella	0
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0
	Fel nem használt tartalék	0
5.	Civil tartalék keret:	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	25 000 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN :	85 090 000

4 548 000 -1 516 000 48/2020 KT

1 000 000 tető 94/2020 Cserkészház tetőfelújítás

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Számlafelirat	Bevételek megnevezése	Dátum	2020. évi módosított előirányzat		
			összesen	összesen	évesítés
1.1.	TOP-1-2.1-15-T/1-2016-00020 támogatás területről (tám.összeg: 33 947 008 Ft)	használt pályázat	100 866 537	100 866 537	-
1.2	Vp-1/21.1-1/20 Helyi termékek értékesítés - Vár	15/2020. (X.27) KT	22 000 000	22 000 000	
1.	Helyi termék értékesítés válogatott megnevezés		122 866 537	122 866 537	0
2.1	Önkormányzati fejlesztések napellenár utca	8/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA eltek tobrusult, lombfűvő, lombesem	9/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000
2.3	BM pályázat (mezeiutal, tiszpály) 2021		0	0	0
2.4	Közművelődési érdekeltséget 2021		500 000	500 000	0
2.5	Pályázati önkormányzat		0	0	0
2.	Helyi termék értékesítés válogatott megnevezés		34 319 636	13 473 926	20 839 710
3.1	Kossuth L. u. 17-14 munkaterület felújítás kiemelt kiépítés	16/2020 KT és 68/2020 FM	13 245 600	13 245 600	0
3.2	Nyírákos terület és szomszédos kilyűterület a Duna-parton	5/2020 KT	30 000 000	30 000 000	0
3.3	Duna-parti nyírákos terület fejlesztése	3/2020 FM	1 000 000	1 000 000	0
3.4	Rényvás parkosítás	3/2020 FM és 14/2020 KT	6 000 000	6 000 000	0
3.5	Alad-Deák utca újszerű fejlesztés kiépítés	3/2020 FM	0	0	0
3.6	Kossuth L. u. közművesítés 2 db kisművelő	16/2020 és (X.22)	9 429 982	9 429 982	0
3.7	Közművesítés (15/2020 (X.27.))		3 450 000	3 450 000	0
3.8	Polgármesteri Hivatal lakótelep területén bevezetés telektelep		0	0	0
3.9	Pályázati kerti 2021-2023	7/2020 FM	7 000 000	7 000 000	0
	Közművelődési központ		0	0	0
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		15 600 000	15 600 000	0
	Alad-Rév utca csapadékvíz, zárványok		0	0	0
	Vágány utca, galériai burkolat felújítás		0	0	0
	Kéri utca folyóká, burkolat kiépítés		0	0	0
	Kossuth L. u. járda felújítás kiépítés		0	0	0
	Rényvás u. terület parkoló, zrti csom. esat. kivétel		0	0	0
	Déka tér II. ütem - körparkosítás		0	0	0
	Déka tér III. ütem - körtárolás csapadékvíz elvezetés		0	0	0
	Vártemető u. ivóvíz vez. + esztakomponens kiépítés		0	0	0
	Alad - Deák utcák csapadékvíz elvezetés (másik oldal)		0	0	0
	Illyus utca parkosítás	kiegészítő feladatok	0	0	0
	Kossuth L. u. 17-23/A Áll. u. Távasz u. felület parkosítás és járda		0	0	0
	Aranytásas elülső parkosítás (munkaterület)		0	0	0
	Szabolcs utca-Kádárka-Pentelei u. terület, eltek és csapadékvíz elvezetés, II. ütem		0	0	0
	Aradi kőművelődési központ		0	0	0
	Szabolcs utca felújítás		0	0	0
	Kossuth tér északi bevezetés kiépítés	5/2020 FM	0	0	0
	Csapadékvíz árak Győr köz. Solti út		5 000 000	5 000 000	0
	Városi Művelődési központ		0	0	0
3.12	Művelődési, védőnői bevételek		2 200 000	2 200 000	0
3.13	Közművelődési központ, lényeg szerű		0	0	0
3.14	Térképalkalmazás rendszer (GISP ÁN)	hivatali működéshez	0	0	0
3.15	Térképalkalmazás rendszer fejlesztés		0	0	0
3.16	Rendészeti ter. felújítás, munka szerű		0	0	0
3.17	Kossuth L. u. I. udvari épület pótkazán csere		0	0	0
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás kiépítés		0	0	0
3.19	Városi fejlesztés - vízszabályozás kiépítés		0	0	0
3.20	Komposztáló konténer		0	0	0
3.21	Villanyvezeték felújítás		0	0	0
3.22	Száraztárolás + létesítés		0	0	0
3.23	Nyomtatás kiépítés (Ar. R. u. Kossuth tér, Illyus utca)		0	0	0
3.24	Pótkerékek kiépítés		0	0	0
3.25	Zeneiskola üzemeltetés Kossuth L. u. 17-2/A		0	0	0
3.26	Déka tér utca felújítás helyek kiépítés		0	0	0
3.27	Kossuth L. utca iskola Távasz utca felület járda és parkosítás kiépítés		0	0	0
	Száraztárolás kiépítés		92 925 582	92 925 582	0
	Összesen		182 872 775	162 033 065	20 839 710
	ebből: kötelező feladat		67 233 000	67 233 000	0
	Önként vállalt feladat		0	0	0
Számlafelirat	Felújítás megnevezése	Dátum	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	összesen	évesítés
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Többsz. projekt karbantartási alap	Kötelező feladat	1 923 684	1 923 684	
	Helyi termék értékesítés válogatott megnevezés		75 878	75 878	0
5.1.	BTM Vízkezelőművek üzemeltetési költségek fejlesztés	3/2019	47 027 674	5 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. önkormányzati és menhelyi csatorna	16/2020 KT és 69/2020 FM	7 539 874	7 539 874	0
	Helyi termék értékesítés válogatott megnevezés		16 867 448	16 867 448	8 513 837
6.1.	Művelődési központ u. ivóvíz vezeték kiépítés	7/2020 KT és 135/2020 KT	1 800 000	1 800 000	0
6.2.	Déka tér felújítás, homlokzat javítás, nyílászáró csere	3/2020 FM és 14/2020 KT	4 930 000	4 930 000	0
6.3.	Helyi termék értékesítés válogatott megnevezés kiépítés	12/2020 KT	317 163 014	317 163 014	0
6.4.	Száraztárolás - csapadék, vízszabályozás és Alad-Deák utca Játszóterek kiépítés	9/2020 FM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Déka tér I. sz. áttér felújítás	8/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	Árpád köz. úti vízvezeték (Mészáros köz. mellett)	7/2020 FM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (kiszáradt, művelőd.)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Béla utca felújítás		5 000 000	5 000 000	0
6.9.	Intézmények villanyvélőművek felújítás, kiépítés		6 000 000	6 000 000	0
6.10.	Napsugár Idősek Otthon nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000	0
6.11.	Közművelődési központ		0	0	0
	Száraztárolás kiépítés		385 258 077	376 844 242	8 513 837
	ebből: kötelező feladat		6 000 000	6 000 000	0
	Önként vállalt feladat		0	0	0
7.	Felújítás/új építés kiépítés		0	0	0
8.	Céltartalék felújítás (önerő)		0	0	0
9.	Felújítás/új építés kiépítés (önerő)		0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		647 463 854	613 110 302	29 353 647
			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

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2021. évi terv

		Forintban		
Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege	
HELYI ADÓK				
Kommunális adó		45 000 000		
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		4 600 000	
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) a.		1 800 000	
külterületen álló építmény után	3§ (2) b.		2 100 000	
belterületi telek után	3§ (3) e,j. 3§ (2) d.		3 200 000	
Helyi adókedvezmények összesen:			11 700 000	
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:				
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		10 020 000	1 865 000	
A lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-d. pontja szerint 50%
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

17. melléklet

							Forint	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Sor- szám	Megnevezés	Önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2021. eredeti előirányzat	
1.	Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján	100	rend. szerinti	0	1 200 000	10	1 200 000	
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	900 000	1	900 000	
3.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszeritámogatás	100	rend. szerinti	0	5 000 000	70	5 000 000	
4.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend. szerinti	0	10 000 000	160	10 000 000	
5.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	7 000 000	150	7 000 000	
6.	Köztemetés	100	tv. és szerződés szerinti	0	2 000 000	10	2 000 000	
7.	Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa)	100	rend. szerinti	0	4 000 000	130	4 000 000	
8.	Lakáscéltű helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás	100	eseti	0	8 000 000	15 család	8 000 000	
9.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	15 260 000	6 540 000	20	21 800 000	
10.	65 év felettiak egyszeri támogatása	100	rend. szerinti	0	10 000 000	1 250	10 000 000	
Szociális ellátások mindösszesen:				15 260 000	54 640 000	1 816	69 900 000	

**Előirányzat-felhasználási ítemterv
2021. évre**

Sor- szám	Mégnevezés	Formában															
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen			
	Bevételek																
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	119 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 000 000	10 000 000	209 500 000	20 000 000	200 000 000	57 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000 000	19 000 000	19 000 000	168 000 000	1 253 500 000	1 253 500 000	1 68 000 000	1 253 500 000
3.	Támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 177 887	660 177 887	55 177 887	55 177 887	660 177 887
4.	Felhalmozási és létszámjellegű bevétel						4 348 099										4 348 099
5.	Ársvetét pécuszközök																0
6.	Támogatás értéki bevétel	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 173 837	97 173 837
7.	Adott kölcsönök visszatérítése															13 700 000	13 700 000
8.	Finanszírozási bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	85 000 000	965 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet zéróállománya																0
10.	Bevételek összesen (1-9)	163 000 000	163 000 000	362 500 000	173 000 000	353 000 000	214 348 099	173 000 000	173 000 000	653 000 000	172 000 000	172 000 000	340 051 724	3 112 899 823	3 112 899 823		
	Kiadások																
11.	Működési kiadások	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	114 000 000	116 567 839	1 370 567 839
12.	Felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	91 963 854	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	641 963 854
13.	Költségvetési szervek támogatása	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	83 563 526	985 363 526
14.	Finanszírozási kiadások	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 808 676	79 408 676
15.	Tartalék felhasználás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 596 128	34 596 128
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000	297 463 854	255 500 000	255 500 000	255 500 000	255 500 000	260 435 959	3 112 899 823	3 112 899 823		

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 245 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	12 000 000 000	15 245 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	30 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 247 000 000	1 002 000 000	1 002 000 000	12 024 000 000	15 275 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	623 500 000	501 000 000	501 000 000	6 012 000 000	7 637 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	18 231 560	17 866 560	16 110 300	151 540 000	203 748 420
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	16 430 000	16 065 000	14 609 000	151 540 000	198 644 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 801 560	1 801 560	1 501 300	0	5 104 420
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	18 231 560	17 866 560	16 110 300	151 540 000	203 748 420
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	605 268 440	483 133 440	484 889 700	5 860 460 000	7 433 751 580

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZA

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként				Támogatás vonzata évenként				Összesen:		
		Tárgyév előtti év	2021	2022	2023	Összesen	Tárgyév előtti év	2021	2022		2023	Összesen
1	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=8+13
1. Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0						0
3. Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kötelezettség jogcíme, KT hat. száma:	Felvétel éve	Lejárati éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	későbbi évek	2021-12-31	2021-01-01		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
7. Felhalmozási célú hitel (tőke)			13 001 560	13 001 560	12 701 300	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	70 000 000	151 702 860	164 704 420	
9. Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	70 000 000	148 400 000	159 600 000	
10. NISSAN e-NV200	2019	2023	1 801 560	1 801 560	1 501 300		0	0	0	0	0	0	3 302 860	5 104 420	
11.													0	0	
12.													0	0	
13.													0	0	
15. Felhalmozási célú hitel kamatok			5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	4 819 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	4 312 000	31 014 000	36 244 000		
17. Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	5 230 000	4 865 000	3 409 000	4 275 000	4 819 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	4 312 000	31 014 000	36 244 000		
18. NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.													0	0	
20.													0	0	
21.													0	0	
23. Összesen (7+15)			18 231 560	17 866 560	16 110 300	15 475 000	16 019 000	14 662 000	14 311 000	13 961 000	74 312 000	182 716 860	200 948 420		

2021. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma	összes kiadás			az összes kiadást finanszírozó források														
	2020	2021	2022	saját forrás			EU-s támogatás			hitel			egyéb forrás					
				2020	2021	2022	Össz.	2020	2021	2022	Össz.	2020	2021	2022	Össz.			
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 niszikolai terméksomag (Dunaföldvár, Békéscsaba, Madocsa, Paks)	2 247 992	100 866 557	0	103 114 549	0	66 919 549	0	66 919 549	0	36 195 000	0	0	0	36 195 000	0	0	0	0
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	18 982 443	0	0	18 982 443	0	12 482 446	0	12 482 446	0	6 499 997	0	0	0	6 499 997	0	0	0	0
VP6-7.2.1.1-20Helyi termékturizmust szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztés	3 203 500	22 000 000	0	25 203 500	0	22 000 000	0	25 203 500	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
Összesen	24 432 935		0	147 380 492	0	104 605 495	0	104 605 495	0	15 685 946	0	0	0	42 694 997	0	0	0	0

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

22. melléklet

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 1-től

Intézmény neve	2021. évi engedélyezett létszám				órarend, megb. díj
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Állásbetöltők száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	49	3	52	52	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	5	1	6	6	0
Terenőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár. öss.	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Alapszolgáltatási Központ	8	0	8	8	0

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. január 01-től

Napsugár Idősek Otthona	2021. évi engedélyezett létszám				órarend megb. díj
	Teljes munka-időben	Rész-munka-időben	Összes létszám fő	Állásbetöltők száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Élelmiszezszelet	1	0	1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénztáros	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	24	2	26	25	0
Mentálhigiénés munkatárs	3	0	3	3	0
Takarító	4	1	5	5	0
Mosónő	2	0	2	2	0
Varrónő	1	0	1	1	0
Konyhai dolgozó	6	0	6	6	0
Raktáros	1	0	1	1	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
Napsugár Idősek Otthona	48	3	51	50	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:	49	3	52	51	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Igazgató	5	0	5	5	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvodafőnök	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Eszterlánc Óvoda	42	3	45	45	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	25	0	25	25	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	12	0	12	12	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab.)	0	3	3	3	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÖSSZESEN:	68	4	72	72	0
Mindösszesen:	210	12	222	221	0