

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. május 25-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2021. évi költségvetési rendelet 1. módosítása</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
	a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján mellőzve
<b><u>Ügyszám:</u></b>	PENZ/13-14/2021.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

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

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

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ 59/2021 PM határozat alapján bérleti díjkedvezményt biztosít 2021. április-június hónapok vonatkozásában, mely csökkenti 2 255 739 Ft összeggel az alaptevékenység bevételét.

- ❖ A Dunaföldvár Város Önkormányzata és intézményei maradványa bevételezésre került. Az intézmények maradványrészletezése az alábbi:

<b>Maradvány kimutatás</b>	
Napsugár Idősek Otthona	11 190 859
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	3 461 271
Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alap	173 936
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	775 099
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	331 539
Dunaföldvár Város Önkormányzata	162 232 022
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>178 164 726</b>

- ❖ A maradványok az intézmények tekintetében elvonásra kerültek.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ 36/2021 PM határozat alapján a HÉSZ módosítása miatt a 15. melléklet 2.5. során az általános tartalék terhére biztosítja a 3 937 000 Ft a kiadásokat.
- ❖ 38/2021 PM határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház) beruházási pótigénye miatt, csökken a Művelődési Ház dologi kiadása 5 000 000 Ft összeggel, mely összeg növeli a Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetésének 15. melléklete beruházási (Vártorony/Ispán ház kazáncsere 2 750 000 Ft) és felújítási (Művelődési Ház lapostető szigetelése 2 250 000 Ft) keretét.
- ❖ 44/2021 PM határozat alapján a felajánlott Képviselői-tiszteletdíjak 4 054 397 Ft értékben átvezetésre kerültek.
- ❖ 50/2021 PM határozat alapján a rekultivált hulladéklerakó végleges felső záró rétegének kialakítására 7 000 000 Ft-ot átcsoportosít a kiemelt dologi keretek közül a környezetvédelmi alapba.
- ❖ 51/2021 PM határozat alapján döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására (Kossuth L. utcai főzőkonyha bővítése, átalakítása) 20 000 000 Ft-tal csökkenti a 2021. évi tartalék összegét.
- ❖ 66/2021 PM határozat alapján visszavonásra került az 51/2021 Pm határozat, mely növeli a 2021. évi tartalék összegét 20 000 000 Ft-tal.
- ❖ 52/2021 PM határozat alapján döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről, mely 7 800 340 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét és csökkenti a tartalék összegét.
- ❖ 53/2021 PM határozat dr. Palkó Ágnes és dr. Oláh Szilvia helyettesített körzetek praxistámogatás iránti kérelme 600 000 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszköz átadás összegét és csökkenti tartalék összegét.
- ❖ 57/2021 PM határozat alapján biztosít előirányzatot a nyilvános toalett megvalósítására, ezért 20 000 000 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét (15. melléklet 3.2. sora) az általános tartalék terhére.
- ❖ 57/2021 PM határozat alapján biztosítja a foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatást az általános tartalék terhére 11 321 000 Ft-tal, valamint a maradvány elvonása az intézmények tekintetében.
- ❖ 59/2021 PM határozat alapján bérleti díjkedvezményt biztosít 2021. április-június hónapok vonatkozásában, mely csökkenti 2 255 739 Ft összeggel a tartalékot.

- ❖ 78/2021 PM határozat alapján a felajánlott Képviselői-tiszteletdíjak 953 107 Ft értékben átvezetésre kerültek.
- ❖ 28/2020. (I.28.) KT határozat alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt 876 300 Ft értékben a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti helyi védetség alatt álló épület felújítási engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetése céljából. A pénzeszköz átadás a beruházási célú pénzeszköz átadás növekedését és a tartalék csökkenését eredményezi.

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

**Dunaföldvár, 2021. május 20.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020. (...) Önkormányzati rendelete az  
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

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

**1.§** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét	<b>2 328 144 081 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételét	<b>2 282 082 148 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 137 682 148 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételét	<b>46 061 933 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>12 500 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>33 561 933 Ft</i>	
Finanszírozási bevételét	<b>1 223 164 726 Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>0 Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>3 551 308 807 Ft.</b>	

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

	<b>3 404 901 691 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 698 067 637 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	907 667 703 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	151 193 119 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	896 440 000 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	48 100 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	97 107 501 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	419 967 839 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	177 591 475 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>319 947 500 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 378 120 137 Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>706 834 054 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	298 148 115 Ft-ban,	

bb) a felújítások előirányzatát	393 608 079 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	876 300 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása	21 000 000 Ft-ban,	
kötelező feladatok felhalmozási kiadása	685 834 054 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	<b>146 407 116</b> Ft-ban,	állapítja meg,
<b>2021. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>3 551 308 807 Ft.</b>	

**2.§** A Rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

*„A Dunaföldváron betöltetlen háziorvosi praxisokat helyettesítő háziorvos, gyermekorvos 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.”*

**3.§**

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

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

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

**Dunaföldvár, 2021. május „ „**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

**Dunaföldvár, 2021. ....**

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2021. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2021. (III.12.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

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

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

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

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

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**1. § -3. §**

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

Az 53/2021. (III.11.) PM határozat alapján a praxisjoggal nem rendelkező házi orvos feladatokat ellátók is működési célú támogatásban részsülnek, erre tekintettel szükséges a 2021. évi költségvetés módosítása.

**4. §**

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

**Hatásvizsgálati lap**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló..../2021. (....) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Az év során a költségvetésről érintő PM határozatoknak megfelelően szükséges előirányzatok átcsoportosítása, módosítása.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

**Dunaföldvár, 2021. május 20.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>295 000 000</b>	<b>292 744 261</b>	<b>160 244 261</b>	<b>132 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	292 744 261	160 244 261	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 247 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 245 000 000	1 245 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok, talajt díj, mezőöri díjak	8 500 000	8 500 000	2 000 000	6 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>660 177 887</b>	<b>660 177 887</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékt feladat tám	213 625 390	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása			0	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>103 673 834</b>	<b>98 273 834</b>	<b>5 400 000</b>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	0	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)			0	
		Egyéb működési támogatás			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	28 013 834	28 013 834	28 013 834	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 330 399 820</b>	<b>2 328 144 081</b>	<b>2 171 244 081</b>	<b>156 900 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>178 164 726</b>	<b>178 164 726</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 399 820</b>	<b>3 551 308 807</b>	<b>3 394 408 807</b>	<b>156 900 000</b>



**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 506 555 162</b>	<b>2 520 476 162</b>	<b>2 200 528 662</b>	<b>319 947 500</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	907 667 703	700 167 703	207 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	151 193 119	117 345 619	33 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	896 440 000	818 440 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	97 107 501	96 507 501	600 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetése			0	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>655 018 854</b>	<b>692 632 494</b>	<b>671 632 494</b>	<b>21 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	393 608 079	393 608 079	
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	298 148 115	277 148 115	21 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		876 300	876 300	0
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>177 591 475</b>	<b>177 591 475</b>	
	1	Általános tartalék	19 858 820	144 233 167	144 233 167	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	33 358 308	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 215 991 144</b>	<b>3 391 900 131</b>	<b>3 050 952 631</b>	<b>340 947 500</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	146 407 116	146 407 116	146 407 116	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 399 820</b>	<b>3 551 308 807</b>	<b>3 210 361 307</b>	<b>340 947 500</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	292 744 261	I.	Működési célú kiadások	2 520 476 162
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 253 500 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	692 632 494
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	177 591 475
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	660 177 887		Általános tartalék	144 233 167
IV.	Támogatásértékű bevételek	103 673 834		Céltartalék	33 358 308
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	159 408 676
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	178 164 726	VI.	Tervezett maradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 551 308 807</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 551 308 807</b>

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**  
**2021. év**

*Forintban*

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Forint</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
Intézményi működési bevételek	292 744 261	Személyi juttatások	907 667 703
Önkormányzati sajátos működési	1 253 500 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	151 193 119
Állami hozzájárulások és támogatások	660 177 887	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	896 440 000
Támogatásértékű bevételek	75 660 000	Működési célú pénzeszköz átadás	97 107 501
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 282 082 148</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	48 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	144 233 167
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 282 082 148</b>	Céltartalék	33 358 308
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 282 082 148</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 698 067 637</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	319 947 500
kötelező működési bevétel	2 137 682 148	kötelező működési kiadás	2 378 120 137

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2021. év**

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Forint</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 348 099	Beruházási kiadások	298 148 115
Felhalmozási célú támogatások	28 013 834	Felújítási kiadások	393 608 079
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	876 300
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>693 832 494</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>46 061 933</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele	925 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	178 164 726	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	120 000 000	Finanszírozási kiadások	146 407 116
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 223 164 726</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>159 408 676</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 269 226 659</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>853 241 170</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	21 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 256 726 659	kötelező felhalmozási kiadás	832 241 170
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 551 308 807</b>		<b>3 551 308 807</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

**BEVÉTELEK**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>116 744 261</b>	<b>104 244 261</b>	<b>12 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 247 000 000</b>	<b>6 500 000</b>
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	0	
		- iparüzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 245 000 000	1 245 000 000	
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőéri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>660 177 887</b>	<b>660 177 887</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	203 388 070	203 388 070	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat tám	213 625 390	213 625 390	213 625 390	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
	5	Bérkieg. előző évek többlet támogatása			0	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>103 673 834</b>	<b>91 773 837</b>	<b>11 899 997</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>75 660 000</b>	<b>70 260 000</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás )	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)			0	
		Egyéb működési támogatás			0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>28 013 834</b>	<b>28 013 834</b>	<b>21 513 837</b>	<b>6 499 997</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1200000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 154 399 820</b>	<b>2 152 144 081</b>	<b>2 108 744 084</b>	<b>43 399 997</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>162 232 022</b>	<b>162 232 022</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 359 376 103</b>	<b>3 315 976 106</b>	<b>43 399 997</b>

**ÖNKORMÁNYZAT  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 374 979 836</b>	<b>1 384 667 836</b>	<b>1 358 220 336</b>	<b>26 447 500</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	192 400 000	189 664 499	172 164 499	17 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 327 997	29 480 497	2 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	597 500 000	592 000 000	5 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000	10 000 000		
		- út-híd keret	35 000 000	35 000 000		
		-járak,csap.víz elvezető rendszerek anyag	5 000 000	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	16 000 000	16 000 000		
		- szűnyogyérítés	6 000 000	6 000 000		
		- pince-partfal	5 000 000	5 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Fásítás 2020-2024 program	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	97 107 501	96 507 501	600 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	48 100 000	48 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>641 463 854</b>	<b>679 077 494</b>	<b>658 201 194</b>	<b>20 876 300</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	393 608 079	393 608 079	0
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	284 593 115	264 593 115	20 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		876 300	0	876 300
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>177 591 475</b>	<b>177 591 475</b>	
	1	Általános működési tartalék	19 858 820	144 233 167	144 233 167	
	2	Céltartalék	33 358 308	33 358 308	33 358 308	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1200000</b>	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>969 130 326</b>	<b>957 430 622</b>	<b>794 121 481</b>	<b>163 309 141</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 039 991 144</b>	<b>3 199 967 427</b>	<b>2 989 334 486</b>	<b>210 632 941</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	146 407 116	146 407 116	146 407 116	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 359 376 103</b>	<b>3 148 743 162</b>	<b>210 632 941</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglal			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>5</b>

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	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>Támogatásértékű bevételek</i>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>				
		<b>Költségvetési bevételek:</b>				
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	216 508 326	216 176 787	216 176 787	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>		331 539	331 539	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 508 326</b>	<b>218 508 326</b>	<b>218 508 326</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<i>Működési kiadások</i>	218 508 326	218 508 326	218 508 326	
	1	Személyi jellegű juttatások	160 003 204	160 003 204	160 003 204	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 365 122	28 365 122	28 365 122	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 140 000	27 140 000	27 140 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		<i>Adott kölcsönök</i>				
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>				
17		<i>Tervezett maradvány</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 508 326</b>	<b>218 508 326</b>	<b>218 508 326</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS <span style="float: right;">Forintban</span>						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		3 461 271	3 461 271	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel		3 461 271	3 461 271	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>424 455 000</b>	<b>425 593 729</b>	<b>425 593 729</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	284 895 120	284 895 120	284 895 120	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>452 455 000</b>	<b>457 055 000</b>	<b>457 055 000</b>	
Kiadások						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>443 900 000</b>	<b>448 500 000</b>	<b>448 500 000</b>	
	1	Személyi juttatások	282 475 000	286 000 000	286 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 925 000	45 000 000	45 000 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 500 000	117 500 000	117 500 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>8 555 000</b>	<b>8 555 000</b>	<b>8 555 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>452 455 000</b>	<b>457 055 000</b>	<b>457 055 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	

Napsugár Idősek Otthona						
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Működési c.támogatásértéktől bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 190 859</b>	<b>0</b>	<b>11 190 859</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 190 859		11 190 859
	2	Előző évi maradvány átvétel		0		0
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>171 188 500</b>	<b>163 309 141</b>	<b>0</b>	<b>163 309 141</b>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>106 095 960</i>	<i>106 095 960</i>	<i>0</i>	<i>106 095 960</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 188 500</b>	<b>294 500 000</b>	<b>0</b>	<b>294 500 000</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>290 188 500</b>	<b>293 500 000</b>	<b>0</b>	<b>293 500 000</b>
	1	Személyi juttatások	187 462 500	190 000 000	0	190 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	31 000 000	0	31 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 188 500</b>	<b>294 500 000</b>	<b>0</b>	<b>294 500 000</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>



## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

## 2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4		5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívüléről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>775 099</b>	<b>775 099</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	775 099	775 099	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>104 200 500</b>	<b>99 224 901</b>	<b>99 224 901</b>	
		ebből normatívák	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 200 500</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	
	1	Személyi juttatások	48 387 500	49 000 000	49 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 813 000	9 000 000	9 000 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	50 000 000	50 000 000	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnövelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

## Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

## 2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértéktől származó bevételek</b>				
	1	<i>Működési célú támogatásértéktől származó bevételek összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevételek</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>173 936</b>	<b>173 936</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		173 936	173 936	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>52 778 000</b>	<b>53 126 064</b>	<b>53 126 064</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	25 631 360	25 631 360	25 631 360	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>71 300 000</b>	<b>71 300 000</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>69 778 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>70 300 000</b>	
	1	Személyi juttatások	32 600 000	33 000 000	33 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 378 000	5 500 000	5 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 800 000	31 800 000	31 800 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>71 300 000</b>	<b>71 300 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

**2021. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termécsomag tám összeg: 33.947.008Ft	beadott pályázat	100 866 557	100 866 557	-
1.2	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020. (X.27) KT	22 000 000	22 000 000	
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételeivel való megvalósuló összesen:</b>		<b>122 866 557</b>	<b>122 866 557</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati fejlesztések napellenár óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA elektr. teherautó, lombfűvő, lombseprő	92/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000
2.3	BM pályázat (streetball, futópálya) 2021		0	0	0
2.4	Közművelődési érdekeltségnevelő 2021		500 000	500 000	
2.5	Pályázati önerő keret	36/2021 PM	23 937 000	23 937 000	
	ebből: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		0	0	
			0	0	
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>58 250 636</b>	<b>37 410 926</b>	<b>20 839 710</b>
3.1	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 KT és 68/2020 PM	13 245 600	13 245 600	0
3.2	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton	51/2020 KT	30 000 000	30 000 000	
3.3	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000	
3.4	Könyvtár parkosítás	KT	6 000 000	6 000 000	
3.5	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincezetek kiépítése	3/2020 PM	0	0	
3.6	Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber	160/2020 és (X.22)	9 429 982	9 429 982	
3.7	Közlekedési koncepció	152/2020 (X.27.)	3 450 000	3 450 000	
3.8	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	
3.9	Tervezési keret 2021-2028	77/2020 PM	7 000 000	7 000 000	
3.10	Fejlesztési koncepció	52/2021 PM	7 800 340	7 800 340	
3.11	Keretközbeszerzés		0	0	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		15 600 000	15 600 000	
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás		0	0	
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. esat. kivitelezés		0	0	
	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	
	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	
	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0	
	Alsó - Belső Böleske utca járda építés (páros oldal)		0	0	
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0	
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0	0	
	Aranyfácán előtti parkoló (marr aszfalt)		0	0	
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj. elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem		0	0	
	Aradi köz útfelújítás		0	0	
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0	
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	38/2020 PM	0	0	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		5 000 000	5 000 000	
	Vácsi Mihály utca		0	0	
3.12	Mezőörség, védőnők beruházása		2 200 000	2 200 000	
3.13	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése		0	0	
3.14	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0	
3.15	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		0	0	
3.16	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása		0	0	
3.17	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere		0	0	
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0	
3.20	Komposztáló konténer		0	0	
3.21	Villanyoszlop Polg Hiv sarok		0	0	
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0	
3.23	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)		0	0	0
3.24	Földterületek kisajátítása		0	0	0
3.25	Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A		0	0	0
3.26	Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése		0	0	0
3.27	Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felőli járda és parkoló kiépítése		0	0	0
3.18	Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere	38/2021 PM	2 750 000	2 750 000	0
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>103 475 922</b>	<b>103 475 922</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>284 593 115</b>	<b>263 753 405</b>	<b>20 839 710</b>
	ebből: Kötelező feladat		217 360 115	196 520 405	20 839 710
	Önként vállalt feladat		67 233 000	67 233 000	0
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevételeivel való megvalósuló összesen:</b>		<b>1 923 684</b>	<b>1 923 684</b>	<b>0</b>
5.1.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT és 09/2020 PM	7 539 874	7 539 874	0
<b>5</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>24 567 548</b>	<b>16 053 711</b>	<b>8 513 837</b>
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása	76/2020 KT és 133/2020 KT	1 800 000	1 800 000	0
6.2.	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM és 144/2020 KT	4 950 000	4 950 000	0
6.3.	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft	128/2020 KT	317 163 614	317 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Böleske utca játszótér bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér 1. statikai felülvizsgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Bérlakás felújítás		5 000 000	5 000 000	0
6.9.	Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés		6 000 000	6 000 000	0
6.10.	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000	0
6.11.	Művelődési Központ lapostető szigetelés	38/3021 PM	2 250 000	2 250 000	0
<b>6</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>367 116 847</b>	<b>367 116 847</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>393 608 079</b>	<b>385 094 242</b>	<b>8 513 837</b>
	ebből: Kötelező feladat		367 608 079	359 094 242	8 513 837
	Önként vállalt feladat		26 000 000	26 000 000	0