

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. augusztus 26-ai soron kívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	2021. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Ügviratszám:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző PENZ/13-24/2021

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület a Rendeletet először az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021 (V.28.) önkormányzati rendelettel módosította.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet 2. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ Az előző évek többlet támogatása 4 956 930 Ft,
- ❖ A szociális ágazati és egészségügyi pótlék május hónapig beérkezett normatívája 13 154 606 Ft.

- ❖ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás folyósított összege 620 000 Ft.
- ❖ VP.6. Vásár fejlesztés támogatása a támogatói okirat szerint 96 427 867 Ft.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat alapján az iparüzési adó előirányzatát megemeli 200 000 000 Ft-tal.
- ❖ 15/2021. (VI.29.) KT határozat alapján a „Kossuth Lajos utca járda felújítás a 25-33. sz. között” elnevezésű építési munkák kivitelezésére 19 985 505 Ft támogatás érkezett 2021. július 7-én.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal intézménynél a 91/2021. (V.17.) PM határozat 7. pontja alapján 678 500 Ft elvonás a dologi kiadás terhére - a finanszírozási bevétel csökkenését eredményezi, és a 96/2021. (V.25.) PM határozat alapján a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettségre és 1 fő 4 órás közterület-felügyelő bér, járulék, dologi és beruházási kiadására 5 401 750 Ft finanszírozási bevétel növekedést eredményez.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona intézménynél a 91/2021. (V.17.) PM határozat 7. pontja alapján 500 000 Ft elvonás a dologi kiadások terhére - a finanszírozási bevétel csökkenését eredményezi.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár a 91/2021. (V.17.) PM határozat 6. pontja alapján 4 300 000 Ft-tal csökkenti a finanszírozási bevételeket, valamint 91/2021. (V.17.) PM határozat 7. pontja alapján 5 884 000 Ft elvonás a dologi kiadások terhére - a finanszírozási bevétel csökkenését eredményezi,
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 91/2021. (V.17.) PM határozat 6. pontja alapján 4 300 000 Ft-tal növeli a finanszírozási bevételeket (mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli), valamint a 106/2021 (V.27.) PM határozat alapján az Erzsébet-tábor és a Nyári élménytábor lebonyolításához kapott 1 000 000 Ft növeli a finanszírozási bevételeket.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézménynél a 91/2021. (V.17.) PM határozat 7. pontja alapján 2 937 500 Ft elvonás a dologi kiadások terhére - a finanszírozási bevétel csökkenését eredményezi.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 6. pontja alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadása 4 300 000 Ft-tal csökkentésre került, mely összeg növeli a Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ dologi kiadásainak összegét.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 7. pontja alapján az intézmények dologi kiadásának előirányzata összesen 10 000 000 Ft-tal került csökkentésre (az intézményeknél az alábbi részletezéssel csökkent a dologi kiadások összegét: Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2 937 500 Ft-tal, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 5 884 000 Ft-tal, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 678 500 Ft-tal, a Napsugár Idősek Otthona 500 000 Ft-tal), mely összeg növeli a céltartalék összegét.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.a) pontja alapján a Várdomb utca komplex felújítására céltartalékot képez, ezért 20 000 000 Ft összeggel megemeli a céltartalék összegét és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.b) pontja alapján a helyi utak felújítása során felmerült pótmunkák költségeinek fedezetére a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 6.3 pontjában

szereplő „Helyi közutak, parkolók és járda felújításának” felújítás előirányzatát megemeli 30 000 000 Ft-tal, mely összeggel csökkenti az általános tartalék összegét.

- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.c) pontja alapján a Kossuth tér északi beton út szélesítésére 10 000 000 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeg a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11 pontjában biztosítja a fedezetet, amely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.d) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.18 pontjához az Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere beruházásra 2 000 000 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.e) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.23 pontjához a Nyomásfokozók beépítése és a Hunyadi park vízellátás fejlesztése beruházásra 5 000 000 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.f) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 6 § (1) bekezdése e) pontját a földutak helyreállítása kiemelt dologi kiadását 3 000 000 Ft előirányzatát megemeli az általános tartalék terhére.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.g) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.21 pontjához a Villanyoszlop Polgármesteri Hivatal sarok beruházásra 14 000 000 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.h) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 1.2 pontjában meghatározott VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés – Vásár előirányzatát 10 000 000 Ft-tal megemeli az intézményi beruházások költségeit, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.i) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 6.12 pontjában meghatározott Kossuth tér napelemes közvilágítás előirányzatát 3 000 000 Ft-tal megemeli az intézményi beruházások költségeit, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 91/2021. (V.17.) PM határozat 8.j) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.15 pontjában meghatározott Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli az intézményi beruházások költségeit, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ 95/2021. (V.25.) PM határozat alapján a Napsugár Idősek Otthona intézménynél az 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó portás foglalkoztatása 700 000 Ft-tal növeli a személyi juttatások összegét, mely a járulék kiadások csökkentésével valósul meg.
- ❖ 96/2021. (V.25.) PM határozat alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal rehabilitációs hozzájárulás és közterület-felügyelő bérigénye miatt 5 401 750 Ft-tal csökken az általános tartalék összege és növekedik az intézményi finanszírozási kiadások összege. A személyi jellegű juttatás 1 336 750 Ft-tal, a munkáltatót terhelő juttatás 2 465 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 350 000 Ft-tal, míg az intézményi beruházások összege 1 250 000 Ft-tal nő a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál.
- ❖ VP.6. Vásár fejlesztés támogatása növeli az intézményi beruházások összegét 96 427 867 Ft-tal.
- ❖ 104/2021. (V.25.) PM határozat alapján a PART-OLDALAK Kulturális Egylet részére támogatás nyújtása a helyi TV szolgáltatás fejlesztésére 4 000 000 Ft vissza nem

térítendő felhalmozási célú támogatást biztosít, mely növeli a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzatát és csökkenti a tartalék összegét.

- ❖ 106/2021. (V.25.) PM határozat alapján a 2021. évi költségvetés 17. melléklet 10. pontjának terhére 1 000 000 Ft-ot biztosít az Erzsébet tábor és Nyári élménytábor lebonyolítására, mely összeg növeli a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ dologi kiadásainak és intézményi finanszírozásának összegét, valamint csökkenti a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát.
- ❖ 112/2021. (VI.14.) PM határozat alapján a 2021. évi költségvetés 17. melléklet 10. pontjának terhére 2 000 000 Ft-ot biztosít a dologi kiadásokra, mely összegből a nyári felügyeletben résztvevő gyermekek részére Dunaföldvár Város Önkormányzata háromszori étkeztetést biztosít.
- ❖ 5/2021. (VI.29.) KT határozat alapján a 2021. évi költségvetés 6 § (1) bekezdés f) pontja szerinti szűnyoggyérítési keret összegét 2 000 000 Ft-tal megemeli, mely a dologi kiadások emelkedését jelenti a tartalék terhére.
- ❖ 12/2021. (VI.29.) KT határozat alapján a 933 125 Ft tiszteletdíj felajánlás növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és 807 900 Ft-tal csökkenti a személyi jellegű juttatások és 125 225 Ft-tal csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.
- ❖ 15/2021. (VI.29.) KT határozat alapján a „Kossuth Lajos utca járda felújítás a 25-33. sz. között” elnevezésű építési munkák kivitelezésére folyósított támogatás 19 985 505 Ft-tal növeli az intézményi beruházások összegét.
- ❖ 18/2021. (VI.29.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület 635 000 Ft értékű támogatásban részesül, melyből kenuszállító utánfutó beszerzése valósul meg. A beruházási kiadások előirányzat növekedése a dologi kiadások terhére valósul meg.
- ❖ 19/2021. (VI.29.) KT határozatban a Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület üvegtároló és 2 db előadás megtartására irányuló kérelmét az általános tartalék keret terhére valósítja meg, mely növeli a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat a megemelkedett iparűzési adó emeli 200 000 000 Ft-tal a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.a) pontja alapján a Várdomb utca megvalósítására 100 000 000 Ft-tal emeli az intézményi beruházások összegét, és 80 000 000 Ft-tal csökkenti a tartalék, 20 000 000 Ft-tal a céltartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.b) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11 pontjában szereplő Vágóhid utca megvalósítására 55 000 000 Ft-tal emeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.c) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11 pontjában szereplő Kossuth tér északi beton út szélesítése megvalósítására 8 000 000 Ft-tal emeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.d) pontja alapján a keretközbeszerzés szakmai költségeihez 7 000 000 Ft-ot biztosít, mely növeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.e) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11 pontjában szereplő Alsó-Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) tervezési költség megvalósítására 5 000 000 Ft-tal emeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.

- ❖ 110/2021. (VI.09.) PM határozat 2.f) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 6 § (1) bekezdés d) pontja szerinti járdák, csapadékvíz elvezető rendszer kiemelt keret összegét 10 000 000 Ft-tal megemeli, mely a dologi kiadások emelkedését jelenti a tartalék terhére.
- ❖ 110/2021. (VI.09.) PM határozat 2.g) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 6 § (1) bekezdés i) pontja szerinti fásítás 2020-2024. év megnevezésű kiemelt dologi kiadás összegét 3 000 000 Ft-tal megemeli, mely a dologi kiadások emelkedését jelenti a tartalék terhére.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.h) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklete szerinti beruházásokat kiegészíti a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítésével, melyre 2 500 000 Ft-ot biztosít. Az összeg növeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.i) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 14. mellékletében fejlesztési célú támogatást biztosít 2 000 000 Ft értékben a Dunaföldvári Római Katolikus Egyház részére, hogy a temetőben mobil WC kialakítását valósítsa meg. A támogatás értékű fejlesztési célú kiadások növekedése a tartalék terhére valósul meg.
- ❖ 110/2021 (VI.09.) PM határozat 2.j) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklete szerinti beruházásokat kiegészíti a VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázattal, melynek önértékéhez 20 000 000 Ft-ot biztosít. Az összeg növeli az intézményi beruházások összegét, és csökkenti a tartalék előirányzatát.
- ❖ 110/2021. (VI.09.) PM határozat 2.k.) pontja alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 6.12 pontjában meghatározott Kossuth tér napelemes közvilágítás előirányzatát 500 000 Ft-tal megemeli az intézményi beruházások költségeit, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ Könyvtári célú közművelődési támogatás összege növeli a tartalékot 620 000 Ft-tal.
- ❖ Előző évek többlet támogatása 4 956 930 Ft-tal növeli a tartalék összegét.
- ❖ Szociális és egészségügyi pótlék 13 154 606 Ft-tal növeli a tartalék összegét.

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

Dunaföldvár, 2021. augusztus 19

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

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

1.§ Az Önkormányzat 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 bevételeit	2 663 288 989 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	2 500 813 684 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 356 413 684 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	162 475 305 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>108 927 867 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>53 547 438 Ft</i>	
Finanszírozási bevételeit	1 045 000 000 Ft-ban,	
Előző évi pénzmaradványát	178 164 726 Ft-ban	állapítja meg,
2021. évi bevételek összevont összege:	3 886 453 715 Ft.	

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

	3 740 046 599 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	2 634 914 173 Ft-ban,	
aa) személyi jellegű kiadásokat	908 896 553 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	152 832 894 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	907 155 000 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	45 100 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	98 182 626 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	419 967 839 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	102 779 261 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>321 722 625 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 313 191 548 Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	1 105 132 426 Ft-ban,	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	640 446 487 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	443 608 079 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	6 876 300 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>189 684 641 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>915 447 785 Ft-ban,</i>	
Finanszírozási kiadások	146 407 116 Ft-ban,	állapítja meg,
2021. évi kiadások összevont összege:	3 886 453 715 Ft.	

2.§ A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **123 000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap	10 000 ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete	10 000 ezer forint,
c) út-híd keret	35 000 ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.	15 000 ezer forint,
e) földutak helyreállítása	19 000 ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret	8 000 ezer forint,
g) pince-partfal	5 000 ezer forint,
h) testvérvárosi keret	1 000 ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év	5 000 ezer forint,
j) COVID19 védekezés	15 000 ezer forint.

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 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 21. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

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

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

Dunaföldvár, 2021. augusztus .

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: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - 2. §-hoz

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

3. §-hoz

A Képviselő-testületi döntések alapján a kiemelt dologi kiadások előirányzatának emelése szükséges. Azok módosítását tartalmazza a rendelkezés.

4.§-hoz

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 teljes körű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Dunaföldvár, 2021. augusztus 19.

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:	
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	295 000 000	292 744 261	160 244 261	132 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	292 744 261	160 244 261	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 453 500 000	1 447 000 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 445 000 000	1 445 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok, talajt díj, mezőéri díjak	8 500 000	8 500 000	2 000 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk államh.kivülről	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	660 177 887	678 909 423	678 909 423	
	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, gyermekétkeztetés feladat tám	213 625 390	226 779 996	226 779 996	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6	Bérkieg. előző évek tábblet támogatása		4 956 930	4 956 930	
5		Támogatás értékű bevételek	103 673 834	220 087 206	118 259 339	101 827 867
	1	Működési célú támogatásértéki 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 támogatásértéki bevételek	28 013 834	144 427 206	47 999 339	96 427 867
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 330 399 820	2 663 288 989	2 409 961 122	253 327 867
8		Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000	
	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	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		178 164 726	178 164 726	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	3 886 453 715	3 633 125 848	253 327 867

1. melléklet

**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:	
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 506 555 162	2 532 134 912	2 210 412 287	321 722 625
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	908 896 553	700 696 553	208 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	152 832 894	118 985 394	33 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	907 155 000	829 155 000	78 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	98 182 626	96 507 501	1 675 125
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetése			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	655 018 854	1 090 930 866	901 246 225	189 684 641
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	443 608 079	431 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	640 446 487	469 613 146	170 833 341
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások		6 876 300	0	6 876 300
13		Tartalékok	53 217 128	102 779 261	102 779 261	
	1	Általános tartalék	19 858 820	59 420 953	59 420 953	
	2	Céltartalék	33 358 308	43 358 308	43 358 308	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	3 215 991 144	3 727 045 039	3 215 637 773	511 407 266
16		Finanszírozási kiadások	159 408 676	159 408 676	159 408 676	
	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	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	3 886 453 715	3 375 046 449	511 407 266

**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	2 532 134 912
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 453 500 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 090 930 866
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	102 779 261
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	678 909 423		Általános tartalék	59 420 953
IV.	Támogatásértékű bevételek	220 087 206		Céltartalék	43 358 308
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
Bevételek összesen		3 886 453 715	Kiadások összesen		3 886 453 715

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2021. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	292 744 261	Személyi juttatások	908 896 553
Önkormányzati sajátos működési	1 453 500 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	152 832 894
Állami hozzájárulások és támogatások	678 909 423	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	907 155 000
Támogatásértékű bevételek	75 660 000	Működési célú pénzeszköz átadás	98 182 626
Működési c. költségvetési bevételek:	2 500 813 684	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	45 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	59 420 953
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 500 813 684	Céltartalék	43 358 308
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 500 813 684	Működési célú kiadások összesen:	2 634 914 173
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	321 722 625
kötelező működési bevétel	2 356 413 684	kötelező működési kiadás	2 313 191 548

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2021. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	Beruházási kiadások	640 446 487
Felhalmozási célú támogatások	144 427 206	Felújítási kiadások	443 608 079
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	6 876 300
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 092 130 866
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	162 475 305	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
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 223 164 726	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	159 408 676
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 385 640 031	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 251 539 542
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	108 927 867	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	189 684 641
kötelező felhalmozási bevétel	1 276 712 164	kötelező felhalmozási kiadás	1 061 854 901
Bevételek összesen:	3 886 453 715		3 886 453 715

ÖNKORMÁNYZAT
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	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
1		Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 453 500 000	1 447 000 000	6 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	0	
		- iparüzési adó	1 200 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	
2		Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 445 000 000	1 445 000 000	
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		Mezőöri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
2		Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
3		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	660 177 887	678 909 423	678 909 423	
1		Önkormányzatok működési támogatás (att. ...)	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, gyermekkezelési ...	213 625 390	226 779 996	226 779 996	
4		Könyvtár és közművelődési rendszerek ...	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
5		Bérlékig, előző évek többlet támogatása		4 956 930	4 956 930	
5		Támogatásértéki bevételek	220 087 206	220 087 206	111 759 342	108 327 864
1		Működési támogatásértéki bevétel	75 660 000	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		- NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		- Európai Unió támogatás	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		- Működési célú támogatás egyéb (Mezőöri tám.)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		- Testvérvárosi program (EU-s)			0	
		- Egyéb működési támogatás			0	
2		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28 013 834	144 427 206	41 499 342	102 927 864
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	13 700 000	120 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 154 399 820	2 487 288 989	2 347 461 125	139 827 864
8		Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000	
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
3		Likvidált bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
9		Ellátásdíjak bevételei		162 232 022	162 232 022	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 199 399 820	3 694 521 011	3 554 693 147	139 827 864

ÖNKORMÁNYZAT
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	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 374 979 836	1 401 174 836	1 371 727 336	29 447 500
1		Személyi jellegű juttatások	192 400 000	188 856 599	171 356 599	17 500 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 202 772	29 355 272	2 847 500
3		Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	616 865 000	608 365 000	8 500 000
		- 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		
		- járatok, csapvíz elvezető rendszerek	5 000 000	15 000 000		
		- földutak helyreállítása	16 000 000	19 000 000		
		- szűnyegterítés	6 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	5 000 000	5 000 000		
		- testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Fásítás 2020-2024 program	2 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19	15 000 000	15 000 000		
4		Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	98 182 626	97 582 626	600 000
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000	
6		Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
7		Támogatás visszafizetés				0
12		Felhalmozási célú kiadások	641 463 854	1 076 125 866	887 441 225	188 684 641
1		Felújítások kiadásai	391 358 079	443 608 079	431 633 079	11 975 000
2		Beruházási kiadások	250 105 775	625 641 487	455 808 146	169 833 341
3		Támogatás értékű fejl. kiadások		6 876 300	0	6 876 300
13		Tartalékok	53 217 128	102 779 261	102 779 261	
1		Általános működési tartalék	19 858 820	59 420 953	59 420 953	
2		Céltartalék	33 358 308	43 358 308	43 358 308	
3		Fejlesztési tartalék				0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
15		Költségvetési szervek támogatása	969 130 326	953 832 372	791 023 231	162 809 141
		Költségvetési kiadások:	3 039 991 144	3 535 112 335	3 154 171 053	380 941 282
16		Finanszírozási kiadások	159 408 676	159 408 676	159 408 676	
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				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 199 399 820	3 694 521 011	3 313 579 729	380 941 282
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőő)			52	52	47	5

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	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	216 508 326	220 900 037	220 900 037	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		331 539	331 539	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 508 326	223 231 576	223 231 576	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	218 508 326	223 231 576	223 231 576	
	1	Személyi jellegű juttatások	160 003 204	161 339 954	161 339 954	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 365 122	30 830 122	30 830 122	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 140 000	26 811 500	26 811 500	
	4	Beruházások	3 000 000	4 250 000	4 250 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 508 326	223 231 576	223 231 576	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	26	26	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS						
<i>Forintban</i>						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		3 461 271	3 461 271	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel		3 461 271	3 461 271	
10	1	Önkormányzati támogatás	424 455 000	422 656 229	422 656 229	
		<i>ebből normatívák</i>	284 895 120	284 895 120	284 895 120	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	452 455 000	454 117 500	454 117 500	
Kiadások						
11		Működési kiadások	443 900 000	445 562 500	445 562 500	
	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	114 562 500	114 562 500	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	452 455 000	454 117 500	454 117 500	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	

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
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11 190 859	0	11 190 859
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 190 859		11 190 859
	2	Előző évi maradvány átvétel		0		0
10	1	Önkormányzati támogatás	171 188 500	162 809 141	0	162 809 141
		<i>ebből normatívák</i>	<i>106 095 960</i>	<i>106 095 960</i>	<i>0</i>	<i>106 095 960</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 188 500	294 000 000	0	294 000 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	290 188 500	293 000 000	0	293 000 000
	1	Személyi juttatások	187 462 500	190 700 000	0	190 700 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	30 300 000	0	30 300 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	72 000 000	0	72 000 000
	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
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	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
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	291 188 500	294 000 000	0	294 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	53	0	53

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:	
					kötelező	önként váll
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek állambáziskívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Állambáziskívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		775 099	775 099	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	775 099	775 099	
10	1	Önkormányzati támogatás	104 200 500	89 040 901	89 040 901	
		<i>ebből normatívák</i>	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 200 500	97 816 000	97 816 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	112 200 500	97 816 000	97 816 000	
	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	39 816 000	39 816 000	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekltség-növelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 200 500	97 816 000	97 816 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekejéltési 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
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c. támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		173 936	173 936	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		173 936	173 936	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	52 778 000	58 426 064	58 426 064	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>25 631 360</i>	<i>25 631 360</i>	<i>25 631 360</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 778 000	76 600 000	76 600 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	69 778 000	75 600 000	75 600 000	
	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	37 100 000	37 100 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 778 000	76 600 000	76 600 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	8	

**Működési célú végleges pénzeszköztadatok, egyéb támogatások
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	22 170 000	22 170 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT	2 600 000	2 600 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	27 720 000	27 720 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	Mezőföldvíz Kft.	0	0
4.	DDF Kft működés támogatása	27 000 000	27 000 000
5.	Dunaföldvári RK Egyházköztség kérelme	2 500 000	2 500 000
6.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	1 680 000	2 280 000
7.	DFC pályázati önerő	0	0
8.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM	200 000	200 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		60 000 000	60 600 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	450 000	450 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárörtség	2 000 000	4 335 410
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	3 850 000	6 185 410
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	3 800 000	3 800 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás	0	0
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	550 000	550 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	375 000	549 636
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	850 000	850 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	90 000	90 000
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	349 272
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	10 917 000	11 440 908
	Dunaföldvár Kulturájáért Alapítvány	250 000	424 636
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	680 000	680 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	680 000	1 049 254
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	4 548 000	8 742 618
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	0	0
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	150 000	150 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	100 000	100 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület - tető felújítás	1 000 000	1 000 000
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	50 000	50 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	100 000	274 636
	RE-Formáló Egyesület	50 000	50 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 500 000	3 056 941
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	350 000	350 000
	Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete	0	87 318
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	563 997	563 997
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	611 000	960 272
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	142 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám	0	0
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	300 000	300 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	100 000	100 000
	"Fiatalok-jövő" Alapítvány	0	174 636
	Római Kat Egyház - mobil WC	0	2 000 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 932 997	22 156 308
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	31 499 997	43 582 626
5.	Civil tartalék keret:	0	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	31 499 997	43 582 626
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :		91 499 997	104 182 626

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: 33.947.008	beadott pályázat	100 866 557	100 866 557	-
1.2	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020.KT és 91/2021PM	128 427 867	32 000 000	96 427 867
1.	EU-s forrás igénybevételeivel való megvalósuló összesen:		229 294 424	132 866 557	96 427 867
2.1	Önkormányzati fejlesztések napelem 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 (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784	
	Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		78 236 141	37 410 926	40 825 215
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	3/2020 PM és 144/2020 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	
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei		7 000 000	7 000 000	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó	110/2021 PM	15 600 000	15 600 000	
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM	55 000 000	55 000 000	
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. 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	91/2021 PM célt 110/2021PM	100 000 000	100 000 000	
	Alsó - Belső Böleske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM	5 000 000	5 000 000	
	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 (mart 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	PM: 91/2021 PM és 110/2	18 000 000	18 000 000	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		5 000 000	5 000 000	
	Váczy Mihály utca		0	0	
3.12	Mezőőrség, védőnök 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	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
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	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0	
3.20	Komposztáló konténer		0	0	
3.21	Villanyoszlop Polg Hiv sarok	91/2021 PM	14 000 000	14 000 000	
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0	
3.23	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 PM	5 000 000	5 000 000	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
3.19	Kossuth tér napelemes közvilágítás	91/2021 PM; 110/2021 PM	3 500 000	3 500 000	0
3.20	Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000	0
3.21	Csónakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		318 110 922	318 110 922	0
	Beruházási kiadások összesen:		625 641 487	488 388 405	137 253 082
	ebből: Kötelező feladat		358 745 279	317 920 064	40 825 215
	Önként vállalt feladat		266 896 208	170 468 341	96 427 867
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	kötelezettség	1 923 684	1 923 684	-
4.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	0	0	-
4.3.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
4	EU-s forrás igénybevételeivel való megvalósuló összesen:		21 923 684	21 923 684	0
5.1.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyágának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezetékek csere	103/2020 KT 69/2020 PM	7 539 874	7 539 874	0
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		24 567 548	16 053 711	8 513 837
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezetékek kiváltása	76/2020 KT és 135/2020 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	347 163 614	347 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - szinpád, Ifjúság tér és Alsó-Böleske utca játszótérek 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	38/2021 PM	2 250 000	2 250 000	0
6	Saját erőből javasolt összesen:		397 116 847	397 116 847	0
	Felújítási kiadások összesen:		443 608 079	435 094 242	8 513 837
	ebből: Kötelező feladat		431 633 079	423 119 242	8 513 837
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0
7.	Felhalmozási célú hitelkölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 069 249 566	923 482 647	145 766 919

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

12 melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H	H
Sor- szám	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat
1.	Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján	100	rend. szerinti	0	1 200 000	10	1 200 000	1 200 000
2.	Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	900 000	1	900 000	900 000
3.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	5 000 000	70	5 000 000	5 000 000
4.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	10 000 000	160	10 000 000	10 000 000
5.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	7 000 000	150	7 000 000	7 000 000
6.	Köztemetés	100	tv. és szerződés szerinti	0	2 000 000	10	2 000 000	2 000 000
7.	Önkorm. által adott term. ellátás (tűzifa)	100	rend. szerinti	0	4 000 000	130	4 000 000	4 000 000
8.	Lakáscélú helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás	100	eseti	0	8 000 000	15 család	8 000 000	8 000 000
9.	Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	15 260 000	6 540 000	20	21 800 000	21 800 000
10.	65 év felettiek egyszeri támogatása	100	rend. szerinti	0	10 000 000	1 250	10 000 000	7 000 000
	Szociális ellátások mindösszesen:			15 260 000	54 640 000	1 816	69 900 000	66 900 000

2021. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma	összes kiadás				az összes kiadást finanszírozó források																		
					saját forrás				hazai tám.	BM önerő	EU-s támogatás					hitel				egyéb forrás			
	2020	2021	2022	Össz.	2020	2021	2022	Össz.			2019	2020	2021	2022	Össz.	2020	2021	2022	Össz.	2020	2021	2022	Össz.
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai terméksomag (Dunaföldvár, Bölske, Madocsa, Paks)	2 247 992	100 866 557	0	103 114 549	0	66 919 549	0	66 919 549			36 195 000	0	0	0	36 195 000				0				0
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	18 982 443	0	0	18 982 443	12 482 446	0	0	12 482 446				0	6 499 997	0	6 499 997				0				0
VP6-7.2.1.1-20Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése	3 203 500	128 427 867	0	131 631 367	3 203 500	32 000 000	0	35 203 500				0	96 427 867	0	96 427 867				0				0
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000				0	0	0	0				0				0
		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0				0
		0	0	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	24 433 935		0	273 728 359	15 685 946		0	134 605 495	0	0		0		0	139 122 864	0		0	0	0	0	0	

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

Intézmény neve	2021. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnök	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 POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. 07.01-től					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	1	21	21	0
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	1	26	26	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
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár össze:	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR 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
Dfvar Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp	8	0	8	8	0

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

Napsugár Idősek Otthona	2021. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Elelmezésvezető	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
Portás	0	1	1	1	0
Napsugár Idősek Otthona	48	4	52	51	0
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:	49	4	53	52	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Igazgató	5	0	5	5	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvodatitkár	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 össz.:	68	4	72	72	0
Mindösszesen:	210	13	223	222	0