

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. október 26-ai ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2021. évi költségvetési rendelet 3. módosítása, indokolás</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegénforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/13-39/2021.

**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 (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 13/2021 (VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosította.

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A szociális ágazati és egészségügyi pótlék beérkezett normatívája 11 354 098 Ft.
- ❖ 2021. I. félévi kiseső iparüzési adó támogatás 39 767 829 Ft.
- ❖ Nyári diákmunka bértámogatás folyósítás 2 379 693 Ft működési célú bevétel érkezett.
- ❖ Térzene támogatás 7 500 000 Ft.
- ❖ A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális bértámogatás keretében 565 429 Ft működési célú támogatást folyósított.
- ❖ A Nemzeti Kulturális Alap rendezvény támogatására nyert összeg folyósítása megtörtént 5 000 000 Ft értékben.
- ❖ 48/2021 KT (IX.16.) a Kisvárosi programcsomag támogatása várhatóan 135 800 000 Ft felhalmozási célú támogatás kerül folyósításra.
- ❖ 48/2021. (IX.16.) KT határozat 2. pont IV. alpontja alapján a 2021. évi iparüzési adóbevétel többlet terhére kerül megvalósításra a Kisvárosi programcsomag.(keretközbeszerzés)
- ❖ A 2021. május havi normatíva elszámolás eredményeként 2 340 035 Ft normatíva érkezett.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutatnak, ezért 4 000 000 Ft-tal az előirányzat módosul, mely a dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A Képviselői keret a dologi kiadások között került megtervezésre (2 400 000 Ft), ezért átvezetésre kerül a működési célú pénzeszköz átadások (2 036 500 Ft) és beruházási célú pénzeszköz átadások (363 500 Ft) közé.
- ❖ 28/2021. (VII.27.) KT határozat alapján a vasoszlop kiváltása 8 000 000 Ft-tal emeli az intézményi beruházások összegét (15. melléklet 3.6 sor) és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 31/2021. (VII.27.) KT határozat alapján az „Aztakeservit” Dunaföldvár Értékkör Egyesületet támogatja 100 000 Ft-tal, mely összeget üzemanyag felhasználásra költhet el az egyesület. A határozat alapján 100 000 Ft összeggel megemeli a működési célú pénzeszköz összegét és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 35/2021. (VII.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Kossuth téri játszótér nyugati oldalán lévő kerítés folytatásához 927 100 Ft-ot biztosít, mely összeggel az intézményi beruházás előirányzatát megemeli 927 100 Ft-tal, mely összeggel csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 37/2021. (VIII.26.) KT határozat 1.d) pontja alapján a Napsugár Idősek Otthona intézményvezető tanulmányi szerződés vonatkozásában felmerülő fizetési kötelezettség megtérítésre kerül, melynek összege 1 869 937 Ft. Az összeg megemeli a dologi kiadások összegét és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 41/2021. (VIII.26.) KT határozat alapján 194 618 Ft tiszteletdíj felajánlás növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és 168 500 Ft-tal csökkenti a személyi jellegű juttatások és 26 118 Ft-tal csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.

- ❖ 46/2021 (VIII.26) KT határozat alapján a Dunaföldvár Kéri u. 61. szám alatti káresemény helyreállításának tervezett összköltsége 6 471 920 Ft, mely összeg megjelenik a dologi kiadások között, és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 48/2021. (IX.16.) KT határozat alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.11 pontjához az alábbi belterületi utak kerülnek módosításra. Az összeg a fejlesztési beruházásra 159 464 565 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.

15. melléklet részletezése			
3.11	Dunaföldvár,	Alsó Rév utcai vágás vízvezető és hordalékfogó	66 458 078 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Györki sor csapadékvíz elvezető felújítása	50 388 320 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Kossuth tér északi betonút rekonstrukciója	5 474 223 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Névtelen utca útfelújítás	67 857 502 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Vágóhid utca útfelújítás	-20 632 657 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Belső Böleske utca, Asló Böleske utca 2-50. járdafelújítás	89 919 099 Ft
3.11	Dunaföldvár,	Várdomb utca ivóvíz és elektromos hálózat felújítása	-100 000 000 Ft
		Összesen:	159 464 565 Ft

- ❖ 48/2021. (IX.16.) KT határozat alapján a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztálya a kisvárosi programcsomag előkészítése tárgyában Dunaföldvár Teleülés belterületi út és járdafelújításához – az előzetes tájékoztatás alapján – 135 800 000 Ft támogatást nyújt, mely összeg növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ 50/2021. (IX.16.) KT határozat alapján a 42 lakásos Kijevei Társasház 1 790 110 Ft-os fizetési meghagyást nyújtott be a Dunaföldvár Város Önkormányzata felé. A főkövetelés céltartalékként elkülönítésre kerül, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.
- ❖ A Nemzeti Kulturális Alaptól az augusztus 20-i rendezvényre 5 000 000 Ft támogatást kaptunk, mely összeg finanszírozásként átadásra került a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére. A költségvetési szerv a támogatást az augusztus 20-i rendezvényekre fordította, ezért az intézmény dologi kiadásainak emelkedtek.
- ❖ A Nemzeti Kulturális Alaptól 565 429 Ft bértámogatást kaptunk, mely összeg finanszírozásként átadásra került a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére. A költségvetési szerv a támogatásból 489 549 Ft személyi, és 75 880 Ft munkáltatói járulékokra fordította, ezért az intézmény személyi és munkáltatói kiadásai emelkedtek.
- ❖ A térzene program megvalósítására kapott 7 500 000 Ft a dologi kiadások között realizálódott, mely összeggel megemeltük a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ A nyári diákmunkára 2 379 693 Ft támogatást kaptunk, mely összeget személyi juttatásként fizettünk ki.
- ❖ Szociális és egészségügyi pótlék 11 354 098 Ft-tal növeli a tartalék összegét.
- ❖ Kieső iparüzési adó I. féléves támogatására 39 767 829 Ft támogatást folyósítottak részünkre.
- ❖ 55/2021. (IX.30.) KT határozat alapján a Napsugár Idősek Otthona nyersanyag norma emelésére 760 000 Ft fedezetet biztosít, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.

- ❖ 56/2021. (IX.30.) KT határozat alapján a Napsugár Idősek Otthona 2021. október 1-jétől határozatlan ideig engedélyezi 1 fő (8 óras) dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának létrejöttét szakács munkakörben. Az előirányzat módosításához 1 118 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, mely összeg növeli a költségvetési szerv személyi (918 000 Ft) és munkavállalói (150 000 Ft) és 50 000 Ft dologi kiadás előirányzatát.
- ❖ 67/2021. (IX.30.) KT határozat alapján a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 3.22,3.23,3.24,3.25 pontjához az alábbi beruházások kerülnek módosításra. Az összeg a fejlesztési beruházásra 4 332 000 Ft-ot biztosít az intézményi beruházások költségei között, mely összeggel csökkentésre kerül az általános tartalék összege.

15. melléklet intézményi beruházások részletezése			
3.22	Dunaföldvár,	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa telep.	1 100 000 Ft
3.23	Dunaföldvár,	6-os út és Felső Fok utca mellett buszváró létesítése	1 300 000 Ft
3.24	Dunaföldvár,	Seregélyesi út két oldalán buszmegálló sziget létesítése	1 500 000 Ft
3.25	Dunaföldvár,	Duna utca végén lévő betonhid alá galambháló	432 000 Ft
		Összesen:	4 332 000 Ft

- ❖ 67/2021. (IX.30.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Duna utca 13. szám alatti ingatlan mennyezet szigetelés költségének fedezetére az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi felújítások keret előirányzatát 250 000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.
- ❖ 71/2021 KT határozat alapján 281 936 Ft tiszteletdíj felajánlás növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és 244 100 Ft-tal csökkenti a személyi jellegű juttatások és 37 836 Ft-tal csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.
- ❖ 73/2021. (IX.30.) KT határozat alapján a PART-OLDALAK Kulturális Egylet létszámbővítéséhez 2 700 000 Ft-ot biztosít. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ Májusi normatíva felmérés alapján 2 340 035 Ft támogatást kaptunk.

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

**Dunaföldvár, 2021. október 07.**

**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 a) és f) pontjaiban 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 Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (XII.20.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével,a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

2021. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	<b>2 871 996 073</b>	<b>Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>2 709 520 768</b>	<b>Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	144 400 000	Ft	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	2 565 120 768	Ft	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	162 475 305	<b>Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	108 927 867	Ft	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	53 547 438	Ft	
Finanszírozási bevételeit	<b>1 045 000 000</b>	<b>Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>178 164 726</b>	<b>Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>4 095 160 799</b>	<b>Ft.</b>	

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

	<b>3 948 753 683</b>	<b>Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 670 414 092</b>	<b>Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	912 271 195	<b>Ft-ban,</b>	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	152 994 820	<b>Ft-ban,</b>	
ac) dologi jellegű kiadásokat	930 536 857	<b>Ft-ban,</b>	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	45 100 000	<b>Ft-ban,</b>	
ae) működési c. pénzeszközátadást	103 495 680	<b>Ft-ban,</b>	

af) egyéb működési finanszírozási kiadás	419 967 839	Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	106 047 701	Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>323 600 625</i>	<i>Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 346 813 467</i>	<i>Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>1 278 339 591</b>	<b>Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	813 170 152	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	7 359 800	Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0	Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>193 327 241</i>	<i>Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>1 085 012 350</i>	<i>Ft-ban,</i>	
Finanszírozási kiadások	<b>146 407 116</b>	<b>Ft-ban,</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>4 095 160 799</b>	<b>Ft.</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „6. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **123 250 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a)	környezetvédelmi alap	10 000	ezer forint,
b)	<b>intézményi felújítások kerete</b>	10 250	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.

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

(3) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
- b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

(5) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.”

### 3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Horváth Zsolt  
polgármester

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 megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

**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 teljesskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

#### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások, az elnyert pályázatok, a központi költségvetésből nyújtott támogatások, iparüzési adó bevétel, valamint képviselő-testületi döntések miatt vált szükségessé a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása.

#### **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. október 13.**

**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>296 744 261</b>	<b>164 244 261</b>	<b>132 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	296 744 261	164 244 261	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 589 300 000</b>	<b>1 582 800 000</b>	<b>6 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri 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>732 371 385</b>	<b>732 371 385</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	205 671 080	205 671 080	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	213 625 390	238 191 119	238 191 119	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		44 724 759	44 724 759	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>235 532 328</b>	<b>133 704 461</b>	<b>101 827 867</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>91 105 122</b>	<b>85 705 122</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	17 639 693	17 639 693	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	0	0	5 400 000
		NKA támogatás			5 565 429	
		Egyéb működési támogatás			7 500 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>28 013 834</b>	<b>144 427 206</b>	<b>47 999 339</b>	<b>96 427 867</b>
<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>2 871 996 073</b>	<b>2 618 668 206</b>	<b>253 327 867</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 (kötségvetési maradvány)</b>		<b>178 164 726</b>	<b>178 164 726</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 399 820</b>	<b>4 095 160 799</b>	<b>3 841 832 932</b>	<b>253 327 867</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>2 564 366 391</b>	<b>2 240 765 766</b>	<b>323 600 625</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	912 271 195	703 153 195	209 118 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	152 994 820	118 997 320	33 997 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	930 536 857	851 726 857	78 810 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	103 495 680	101 820 555	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	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>655 018 854</b>	<b>1 264 138 031</b>	<b>1 070 810 790</b>	<b>193 327 241</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	443 608 079	431 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	813 170 152	639 177 711	173 992 441
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		7 359 800	0	7 359 800
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>106 047 701</b>	<b>106 047 701</b>	
	1	Általános tartalék	19 858 820	60 899 283	60 899 283	
	2	Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418	
	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>3 935 752 123</b>	<b>3 418 824 257</b>	<b>516 927 866</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>4 095 160 799</b>	<b>3 578 232 933</b>	<b>516 927 866</b>

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	296 744 261	I.	Működési célú kiadások	2 564 366 391
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 589 300 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 264 138 031
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	106 047 701
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	732 371 385		Általános tartalék	60 899 283
IV.	Támogatásértékű bevételek	235 532 328		Céltartalék	45 148 418
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>4 095 160 799</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 095 160 799</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	296 744 261	Személyi juttatások	912 271 195
Önkormányzati sajátos működési	1 589 300 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	152 994 820
Állami hozzájárulások és támogatások	732 371 385	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	930 536 857
Támogatásértékű bevételek	91 105 122	Működési célú pénzeszköz átadás	103 495 680
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 709 520 768</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	45 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	60 899 283
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 709 520 768</b>	Céltartalék	45 148 418
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 709 520 768</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 670 414 092</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	323 600 625
kötelező működési bevétel	2 565 120 768	kötelező működési kiadás	2 346 813 467

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

<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>Forint</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	Beruházási kiadások	813 170 152
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	7 359 800
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 265 338 031</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>162 475 305</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>1 385 640 031</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 424 746 707</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	108 927 867	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	193 327 241
kötelező felhalmozási bevétel	1 276 712 164	kötelező felhalmozási kiadás	1 231 419 466
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 095 160 799</b>		<b>4 095 160 799</b>

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

Forintban

Előirányzat- at- csoport	Kiemelt előirányz at	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>	104 244 261	12 500 000
	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>1 589 300 000</b>	1 582 800 000	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	1 535 800 000	1 535 800 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000	
	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
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	4 348 099	
	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>732 371 385</b>	732 371 385	
	1	Önkormányzati működési támogatás (adm. költségek)	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	205 671 080	205 671 080	
	3	Szociális, gyermekjogi, gyermekkezelési feladatok	213 625 390	238 191 119	238 191 119	
	4	Közügyi és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
	5	Bérkieg. előző évek többlet támogatása		44 724 759	44 724 759	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>235 532 328</b>	<b>235 532 328</b>	127 204 464	108 327 864
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>91 105 122</b>	85 705 122	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Európai Unió általános pénzügyi támogatás (MŰK)	15 260 000	17 639 693	17 639 693	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri tám)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás		5 565 429	5 565 429	
		Egyéb működési támogatás		7 500 000	7 500 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>28 013 834</b>	<b>144 427 206</b>	41 499 342	102 927 864
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			0	0
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	1 200 000	12 500 000
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 154 399 820</b>	<b>2 691 996 073</b>	2 552 168 209	139 827 864
<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>Pénzügyi tevékenység bevételei (kötségvetési)</b>		<b>162 232 022</b>	162 232 022	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 899 228 095</b>	<b>3 759 400 231</b>	<b>139 827 864</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

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 374 979 836</b>	<b>1 421 962 886</b>	<b>1 391 028 949</b>	<b>30 933 937</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	192 400 000	190 823 692	173 323 692	17 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 138 818	29 291 318	2 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	630 436 857	622 586 920	7 849 937
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000	10 250 000		
		- út-híd keret	35 000 000	35 000 000		
		-járdaok, csap.víz elvezető rendszerek javításai	5 000 000	15 000 000		
		-földutak helyreállítása	16 000 000	19 000 000		
		- szűnyogyérintés	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	103 495 680	100 759 180	2 736 500
	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	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>641 463 854</b>	<b>1 249 333 031</b>	<b>1 056 005 790</b>	<b>193 327 241</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	443 608 079	431 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	798 365 152	624 372 711	173 992 441
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		7 359 800	0	7 359 800
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>106 047 701</b>	<b>106 047 701</b>	
	1	Általános működési tartalék	19 858 820	60 899 283	60 899 283	
	2	Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418	
	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>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>969 130 326</b>	<b>961 275 801</b>	<b>796 588 660</b>	<b>164 687 141</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 039 991 144</b>	<b>3 739 819 419</b>	<b>3 350 871 100</b>	<b>388 948 319</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>3 899 228 095</b>	<b>3 510 279 776</b>	<b>388 948 319</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőő</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>5</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 tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<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>164 687 141</b>	<b>0</b>	<b>164 687 141</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>295 878 000</b>	<b>0</b>	<b>295 878 000</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>290 188 500</b>	<b>294 878 000</b>	<b>0</b>	<b>294 878 000</b>
	1	Személyi juttatások	187 462 500	191 618 000	0	191 618 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	30 450 000	0	30 450 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	72 810 000	0	72 810 000
	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>295 878 000</b>	<b>0</b>	<b>295 878 000</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>53</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</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:	
					kötelező	önként váll
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 állambázisról				
<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>94 606 330</b>	<b>94 606 330</b>	
		ebből normatívák	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>103 381 429</b>	<b>103 381 429</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 200 500</b>	<b>103 381 429</b>	<b>103 381 429</b>	
	1	Személyi juttatások	48 387 500	49 489 549	49 489 549	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 813 000	9 075 880	9 075 880	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	44 816 000	44 816 000	
		-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				
<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>103 381 429</b>	<b>103 381 429</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

**Működési célú végleges pénzeszköztadások, 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
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>27 720 000</b>	<b>27 720 000</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>3.</b>	<b>Mezőföldvíz Kft.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>DDF Kft működés támogatása</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás</b>	<b>1 680 000</b>	<b>2 280 000</b>
<b>7.</b>	<b>Képviselői Keret</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
<b>8.</b>	<b>"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>60 000 000</b>	<b>63 000 000</b>

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
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 850 000</b>	<b>6 185 410</b>
<b>2.</b>	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 252 000	8 252 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0	87 318
	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	1 044 618
	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
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>10 917 000</b>	<b>11 722 844</b>
	Dunaföldvár Kulturájáért Alapítvány	250 000	424 636
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	680 000	680 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület	680 000	1 049 254
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	4 548 000	11 637 236
	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	1 060 272
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0	142 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör 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
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>12 932 997</b>	<b>25 150 926</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>31 499 997</b>	<b>46 859 180</b>
<b>5.</b>	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>31 499 997</b>	<b>46 859 180</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>91 499 997</b>	<b>109 859 180</b>

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

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termécsomag tám összeg: 33.947.008	beadott pályázat	101 793 657	101 793 657	-
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
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevitelével való megvalósulás összesen:</b>		<b>230 221 524</b>	<b>133 793 657</b>	<b>96 427 867</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 önértékelés keret (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784	
	Pályázati önértékelés keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>78 236 141</b>	<b>37 410 926</b>	<b>40 825 215</b>
3.1.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábelen 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)	17 429 982	17 429 982	
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; 48/2021 KT	82 058 078	82 058 078	
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM; 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	
	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	21 PM célt 110/2021PM;48/2021 PM	0	0	
	Alsó - Belső Bölske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM;48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	
	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. útfejlj, elektr és csapadékvíz elv. Lütem		0	0	
	Aradi köz útfejljítés		0	0	
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0	
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	91/2021 PM és 110/2021 PM	23 474 223	23 474 223	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út	48/2021 KT	55 388 320	55 388 320	
	Névtelen utca	48/2021 KT	67 857 502	67 857 502	
	Vácsi Mihály utca		0	0	
3.12.	Mezőőrség, 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	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.	Nyomáscsökkentő 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 napellenár 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.	Csonakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.22.	Felső Burgundia 2 db napellenár közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.23.	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.24.	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.25.	Betonhid aljára galambház	67/2021 KT	432 000	432 000	0
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>489 907 487</b>	<b>489 907 487</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>798 365 152</b>	<b>661 112 070</b>	<b>137 253 082</b>
	ebből: Kötelező feladat		530 541 844	489 716 629	40 825 215
	Önként vállalt feladat		267 823 308	171 395 441	96 427 867
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájháza 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 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Kanaesi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevitelével való megvalósulás összesen:</b>		<b>21 923 684</b>	<b>21 923 684</b>	<b>0</b>
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
<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 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 - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölske utca játszóterek 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. Ut 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>397 116 847</b>	<b>397 116 847</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>443 608 079</b>	<b>435 094 242</b>	<b>8 513 837</b>
	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 hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>1 241 973 231</b>	<b>1 096 206 312</b>	<b>145 766 919</b>

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

Intézmény neve	2021. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA</b>					
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
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

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

<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. 07.01-től</b>					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	1	21	21	0
<b>Köztisztviselők összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
<b>Teremőr (Vár, Fafaragó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár össze:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
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
<b>Dfvar Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

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

Napsugár Idősek Otthona	2021. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>					
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
<b>Konyhai dolgozó</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Raktáros	1	0	1	1	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
Portás	0	1	1	1	0
<b>Napsugár Idősek Otthona</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1	0	1	1	0
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>					
Igazgatás	5	0	5	5	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
<b>Bölcsőde</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
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
<b>Eszterlanc Óvoda</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
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
<b>Konyhai dolgozók</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>211</b>	<b>13</b>	<b>224</b>	<b>223</b>	<b>0</b>