

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. december 14-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2021. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari 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/13-47/2021

**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 háromszor módosította

1. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelettel
2. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelettel, valamint

3. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021 (X.31.) önkormányzati rendelettel.

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet 4. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A szociális ágazati és egészségügyi pótlék beérkezett normatívája 5 166 844 Ft.
- ❖ 2021. II. félévi kiseső iparüzési adó támogatás 39 767 829 Ft.
- ❖ 121/2021. (XI.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesület támogatásának visszafizetési határideje 2022.05.31-re módosult. A változás miatt a 2021. évre betervezett „Adott kölcsönök bevétele” csökkenteni kell a 3 000 000 Ft-tal.
- ❖ 89/2021. (X.26.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásainak fedezetére 7 000 000 Ft finanszírozási bevételt biztosít. További 1 000 000 Ft kulturális célú támogatást folyósítottak az intézmény részére, mely az intézmény működési célú támogatás összegét növeli.
- ❖ 124/2021. (XI.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési intézmény részére 4 500 000 Ft finanszírozási bevételt engedélyez.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ 83/2021. (X.19.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Baross u. 30. szám alatti káresemény helyreállításának tervezett összköltsége 5 220 970 Ft, mely összeg megjelenik a dologi kiadások között, és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 84/2021. (X.19.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Bethlen köz 4. szám alatti káresemény helyreállításának tervezett összköltsége 9 490 710 Ft, mely összeg megjelenik a dologi kiadások között, és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 88/2021. (X.26.) KT határozat alapján a 2021. évi költségvetés 6 § (1) bekezdése e) pontját a földutak helyreállítása kiemelt dologi kiadás előirányzatát megemeli 2 000 000 Ft-tal, a c) pontját az út-híd keret kiemelt dologi kiadás előirányzatát 3 000 000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.
- ❖ 89/2021. (X.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásaira 7 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, mely összeget finanszírozásként adunk át az intézmény részére.
- ❖ 95/2021. (X.26.) KT határozat alapján 5 000 000 Ft dologi kiadást biztosít a korcsolya pálya kialakítására és üzemeltetésére, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 97/2021. (X.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Iskola utcai telephelyén a fűtésrendszer megjavíttatására a 2021. évi tartalékból 3 000 000 Ft-ot biztosít. A felújítási keretösszeg növekedését az általános tartalék összege fedezi.
- ❖ 99/2021. (XI.11.) KT határozat alapján a 95/2021 KT határozatot hatályon kívül helyezi, ezért az 5 000 000 Ft dologi kiadás növeli a tartalék összegét. A határozatban elfogadásra kerülő üzemeltetési költségként jelentkező 1 db faház beszerzési értéke a

2021. évi költségvetés 15. mellékletében a beruházási kiadásokat növeli 613 890 Ft összeggel, mely összeget az általános tartalék biztosítja.

- ❖ 101/2021. (XI.11.) KT határozat alapján a TOP PLUSZ pályázati felhívások tekintetében projektek előkészítésére 20 millió forint költségkeretet biztosít a tartalék terhére, mely összeg növeli a dologi kiadások összegét.
- ❖ 116/2021 (XI.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz.-ú ingatlanon építendő nyilvános vizesblokk és közösségi helyiség kivitelezése során felmerült pótmunkákra 15 154 403 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Az összeg növeli a 2021. évi költségvetés 15. melléklet beruházási keretösszegét.
- ❖ 121/2021 (XI.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesület 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatásának fizetési határidejét módosítja 2022.05.31-re. A határozat végrehajtására az általános tartalék biztosít a fedezetet.
- ❖ 124/2021 (XI.23.) KT határozat alapján biztosítja az intézmények jutalmazását a 2021. évben.
- ❖ Szociális és egészségügyi pótlék 5 166 844 Ft-tal növeli a tartalék összegét.
- ❖ Kieső iparüzési adó II. féléves támogatására 39 767 829 Ft támogatást folyósítottak részünkre.

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

**Dunaföldvár, 2021. december 3.**

**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 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.§**

(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	<b>2 914 930 746 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>2 755 455 441 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 611 055 441 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>159 475 305 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>105 927 867 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>53 547 438 Ft</i>	
Finanszírozási bevételeit	<b>1 045 000 000 Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>178 164 726 Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>4 138 095 472 Ft.</b>	

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

	<b>3 991 688 356 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadásait	<b>2 694 580 472 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	917 771 195 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	151 994 820 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	978 248 537 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	45 100 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	103 495 680 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	419 967 839 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	78 002 401 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>323 600 625 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 370 979 847 Ft-ban,</i>	

b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>1 297 107 884 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	828 938 445 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	446 608 079 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>	209 095 534 Ft-ban,	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	1 088 012 350 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	<b>146 407 116 Ft-ban,</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>4 138 095 472 Ft.</b>	

## 2.§

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

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **128 250 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	10 250 ezer forint,
c) <b>út-híd keret</b>	<b>38 000</b> ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.	15 000 ezer forint,
e) <b>földutak helyreállítása</b>	<b>21 000</b> 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 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép,
- (10) A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

## 4.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Dunaföldvár, 2021. december .**

**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. §-3. §**

A jogszerűségnek való megfeleléség 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 teljeskörű, 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. december 3.**

**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, mezőöri díjak	8 500 000	8 500 000	2 000 000	6 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	<b>4 348 099</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>777 306 058</b>	<b>777 306 058</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	243 357 963	243 357 963	
	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		84 492 588	84 492 588	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>236 532 328</b>	<b>134 704 461</b>	<b>101 827 867</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>92 105 122</b>	<b>86 705 122</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			8 500 000	
	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>10 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>9 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 330 399 820</b>	<b>2 914 930 746</b>	<b>2 664 602 879</b>	<b>250 327 867</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>4 138 095 472</b>	<b>3 887 767 605</b>	<b>250 327 867</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>2 616 578 071</b>	<b>2 292 977 446</b>	<b>323 600 625</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	917 771 195	709 653 195	208 118 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	151 994 820	116 997 320	34 997 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	978 248 537	899 438 537	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>1 282 906 324</b>	<b>1 073 810 790</b>	<b>209 095 534</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	446 608 079	434 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	828 938 445	639 177 711	189 760 734
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		7 359 800	0	7 359 800
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>78 002 401</b>	<b>78 002 401</b>	
	1	Általános tartalék	19 858 820	32 853 983	32 853 983	
	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>3 978 686 796</b>	<b>3 445 990 637</b>	<b>532 696 159</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>4 138 095 472</b>	<b>3 605 399 313</b>	<b>532 696 159</b>

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

2. melléklet

**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	2 616 578 071
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 589 300 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 282 906 324
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	78 002 401
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	777 306 058		Általános tartalék	32 853 983
IV.	Támogatásértékű bevételek	236 532 328		Céltartalék	45 148 418
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	10 700 000	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>4 138 095 472</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 138 095 472</b>

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

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

3. melléklet

**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	917 771 195
Önkormányzati sajátos működési	1 589 300 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	151 994 820
Állami hozzájárulások és támogatások	777 306 058	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	978 248 537
Támogatásértékű bevételek	92 105 122	Működési célú pénzeszköz átadás	103 495 680
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 755 455 441</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	32 853 983
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 755 455 441</b>	Céltartalék	45 148 418
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 755 455 441</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 694 580 472</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	323 600 625
kötelező működési bevétel	2 611 055 441	kötelező működési kiadás	2 370 979 847

**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	828 938 445
Felhalmozási célú támogatások	144 427 206	Felújítási kiadások	446 608 079
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	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>1 284 106 324</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>159 475 305</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>1 382 640 031</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 443 515 000</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	105 927 867	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	209 095 534
kötelező felhalmozási bevétel	1 276 712 164	kötelező felhalmozási kiadás	1 234 419 466
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 138 095 472</b>		<b>4 138 095 472</b>

**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
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>116 744 261</b>	<b>104 244 261</b>	<b>12 500 000</b>
1		Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
<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>
		- 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		Atengedett 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>	<b>4 348 099</b>	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
2		Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	4 348 099	
3		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>777 306 058</b>	<b>777 306 058</b>	
1		Önkormányzati működési támogatás (uni.	224 743 297	224 743 297	224 743 297	
2		Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	205 671 080	205 671 080	
3		szociális- gyermekjuttat., gyermekotthonok	213 625 390	243 357 963	243 357 963	
4		Kbnyilván és köznevelésügyi feladatok	18 421 130	19 041 130	19 041 130	
5		Bérfkieg. előző évek többlet támogatása		84 492 588	84 492 588	
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>235 532 328</b>	<b>235 532 328</b>	<b>127 204 464</b>	<b>108 327 864</b>
1		NEAK támogatás	75 660 000	91 105 122	85 705 122	5 400 000
		enkormányzat általános működési	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		működés célú támogatás egyéb (Mezőöri tám.)	15 260 000	17 639 693	17 639 693	
		NKA támogatás	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Egyéb működési támogatás		5 565 429	5 565 429	
				7 500 000	7 500 000	
2		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	28 013 834	144 427 206	41 499 342	102 927 864
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>9 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 154 399 820</b>	<b>2 733 930 746</b>	<b>2 597 102 882</b>	<b>136 827 864</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>	
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		AH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
3		Lékfótt bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
<b>9</b>		<b>Venzójogaim tartás bevételei</b>		<b>162 232 022</b>	<b>162 232 022</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 199 399 820</b>	<b>3 941 162 768</b>	<b>3 804 334 904</b>	<b>136 827 864</b>

**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
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 374 979 836</b>	<b>1 461 674 566</b>	<b>1 430 740 629</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	670 148 537	662 298 600	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	38 000 000		
		- járda, csap.víz elvezető rendszerek	5 000 000	15 000 000		
		- földutak helyreállítása	16 000 000	21 000 000		
		- szünogygyerítés	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>1 268 101 324</b>	<b>1 059 005 790</b>	<b>209 095 534</b>
1		Felújítások kiadásai	391 358 079	446 608 079	434 633 079	11 975 000
2		Beruházási kiadások	250 105 775	814 133 445	624 372 711	189 760 734
3		Támogatás értékű fejl. Kiadások		7 359 800	0	7 359 800
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>78 002 401</b>	<b>78 002 401</b>	
1		Általános működési tartalék	19 858 820	32 853 983	32 853 983	
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>972 775 801</b>	<b>808 088 660</b>	<b>164 687 141</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 039 991 144</b>	<b>3 781 754 092</b>	<b>3 377 037 480</b>	<b>404 716 612</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	
1		Felhalmozási célú kamat fizetése				
2		Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
3		AH 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>3 941 162 768</b>	<b>3 536 446 156</b>	<b>404 716 612</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőö)			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	
<b>BEVÉTELEK</b>						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	2					
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<i>6</i>		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>				
		<b>Költségvetési bevételek:</b>				
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<b>216 508 326</b>	<b>220 900 037</b>	<b>220 900 037</b>	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>		<b>331 539</b>	<b>331 539</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 508 326</b>	<b>223 231 576</b>	<b>223 231 576</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>218 508 326</b>	<b>223 231 576</b>	<b>223 231 576</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	160 003 204	164 339 954	164 339 954	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 365 122	27 830 122	27 830 122	
	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				
<i>14</i>		<i>Adott kölcsönök</i>				
<i>15</i>		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>				
		<b>Költségvetési kiadások:</b>				
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 508 326</b>	<b>223 231 576</b>	<b>223 231 576</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4		kötelező	önként vállalt
					5	6
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		3 461 271	3 461 271	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel		3 461 271	3 461 271	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>424 455 000</b>	<b>427 156 229</b>	<b>427 156 229</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	284 895 120	284 895 120	284 895 120	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>452 455 000</b>	<b>458 617 500</b>	<b>458 617 500</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>443 900 000</b>	<b>450 062 500</b>	<b>450 062 500</b>	
	1	Személyi juttatások	282 475 000	289 500 000	289 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 925 000	46 000 000	46 000 000	
	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				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>8 555 000</b>	<b>8 555 000</b>	<b>8 555 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>452 455 000</b>	<b>458 617 500</b>	<b>458 617 500</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	

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

11. melléklet

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>
		<b>ebből normatívák</b>	<b>106 095 960</b>	<b>106 095 960</b>	<b>0</b>	<b>106 095 960</b>
		<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	190 618 000	0	190 618 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	31 450 000	0	31 450 000
	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>
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<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 KÖLTSEGVETÉS**

*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**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	12 000 000	12 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)		1 000 000	1 000 000	
	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>101 606 330</b>	<b>101 606 330</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	18 421 130	18 421 130	18 421 130	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>115 381 429</b>	<b>115 381 429</b>	

**Kiadások**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 200 500</b>	<b>115 381 429</b>	<b>115 381 429</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	56 816 000	56 816 000	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnevelési 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>115 381 429</b>	<b>115 381 429</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	13	13	0
---	----	----	----	---

## 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 termékcsomag tám összeg: 33.947.008F	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 igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>230 221 524</b>	<b>133 793 657</b>	<b>96 427 867</b>
2.1	Önkormányzati fejlesztések napelen 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 érdekeltségővel 2021		500 000	500 000	
2.5	Pályázati önérték keret (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784	
	Pályázati önérték 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	45 154 403	45 154 403	
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 gerinvezeték 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, záportároló	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	
	Vándomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere	21 PM célt 110/2021PM;48/20	0	0	
	Alsó - Belső Böleske 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. 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	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 földkábelen 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 Hív 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 Hív beléptető rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000	0
3.21	Csónakszállító utámfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.22	Felső Burgundia 2 db napelemes 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 galambháló	67/2021 KT	432 000	432 000	0
3.26	Faház vásárlása	99/2021 KT	613 890	613 890	0
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>505 675 780</b>	<b>505 675 780</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>814 133 445</b>	<b>676 880 363</b>	<b>137 253 082</b>
	ebből: Kötelező feladat		531 155 734	490 330 519	40 825 215
	Önként vállalt feladat		282 977 711	186 549 844	96 427 867
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	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 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>21 923 684</b>	<b>21 923 684</b>	<b>0</b>
5.1.	ITM Vízkezelőművek 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-Böleske utca játszótér bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér 1. statikai felülvizsgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Bériakás 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
6.12.	Fűtés - Óvoda, Iskola utca	97/2021 KT	3 000 000	3 000 000	0
<b>6</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>400 116 847</b>	<b>400 116 847</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>446 608 079</b>	<b>438 094 242</b>	<b>8 513 837</b>
	ebből: Kötelező feladat		434 633 079	426 119 242	8 513 837
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0
7.	Felhalmozási célú 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>1 260 741 524</b>	<b>1 114 974 605</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
Mezőéri 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 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 össz:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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>Dfár 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
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Munkatügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénztáros	1	0	1	1	0
Apoló-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	7	0	7	7	0
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>Eszterlánc 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
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
<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>