

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

| | |
|--|--|
| <u>Tárgy:</u> | Dunaföldvár Város Önkormányzata |
| <u>Előadó:</u> | 2021. évi költségvetési rendelet |
| <u>Az előterjesztést készítette:</u> | tervezetének benyújtása II. forduló |
| <u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u> | Horváth Zsolt polgármester |
| <u>Előterjesztést véleményezi:</u> | Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető |
| | dr. Boldoczki Krisztina jegyző |
| | a katasztrófavédelemről és a hozzá |
| | kapcsolódó egyes törvények |
| | módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. |
| | törvény 46. § (4) bekezdése alapján |
| | mellőzve |
| <u>Ügviratszám:</u> | PENZ/13–7/2021. |

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 27.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletet két fordulóban kell elfogadni.

Polgármester a fenti kötelezettségének eleget téve 2021. február 15. napjáig a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtásra és megtárgyalásra került. A 6/2021. (II.11.) PM. határozattal megállapításra kerültek a II. fordulóra a 2021. évi költségvetés módosítási javaslatai.

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

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

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

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

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

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

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Önkormányzat a Stabilitási tv. rendelkezései szerint működési célra csak naptári éven belül lejáró hitelt vehet fel.

A 2021. évi költségvetés I. fordulójában tett javaslatok

- Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha személyi kiadásából 7 millió forint áthelyezés kerül tartalékba,
- Dunaföldvár Város Önkormányzata felhalmozási célú bevétele közé (4. és 15. melléklet) 6 499 997 Ft, mint VP6-19.2.1-25-05-17. kódszámú gyermektábor felújítási munkáira kapott támogatás beépítésre kerül,
- A 14. mellékletben meghatározott civil keretbe 6 499 997 Ft beépítésre kerüljön,
- A 15. melléklet 3.2. pont előirányzata 10 millióra csökken, 20 millió forint pályázati önerő fedezetét biztosítja,
- A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fő közterület-felügyelővel növekedjen 2021. július 1. napjával kezdődő munkavégzéssel, amelynek pénzügyi fedezete a zárszámadási rendelettel elfogadott maradvány összeg függvénye.

Polgármester Úr javaslata alapján átvezetett módosítások:

- **Az Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadás és bevételi oldala 80 000 000 Ft-tal emelésre került. (Ez változást okozott a költségvetés 1. és 4. mellékletében).**
- **A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséből kivettük a népszámlálással kapcsolatos többletbevételt és többletkiadást, mert a támogatás az együttműködési megállapodásban vállalt határidőig nem érkezett meg. A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi népszámlálás 2022. évben kerül megvalósításra.**
- **A 2021. évi költségvetés I. fordulójában tárgyalt adatoktól eltérően az adható juttatások köréből a közalkalmazotti és munkatörvénykönyves dolgozók részére a nettó 100 000 Ft/év helyett nettó 50 000 Ft/év cafetéria juttatás került beépítésre.**
- **A változások miatt a 18. melléklet is módosításra került.**

A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

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

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

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

Köznevelési feladatok támogatása

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

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

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

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

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

2021. évi feladatok

A 2021. évben nem tervezzük az intézményeink szervezeti átalakítását.

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

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2020. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzathoz képest csökkenést terveztük be az előző évi előíráshoz képest. A csökkenéssel a vírushelyzet miatt (pl. betegfelvételi tilalom az idősök bentlakásos intézménynél) és a törvényi tiltás számoltunk (A 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.).

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

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

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

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

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

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

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

A gépjárműadó teljes egészében elvonásra került.

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

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata:

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

Költségvetési támogatás, hozzájárulás

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

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

Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:

Működési célú támogatásértékű bevételek

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

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

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

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2021. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 28 013 834 Ft (2020. évben: 109 783 934 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg alatt szerepel. Oka, hogy pályázati fejlesztések száma csökkent, valamint a folyamatban lévő pályázatok esetében a benyújtott pályázati önerő a költségvetésben a kötelezettségvállalás miatt szerepel, de a támogatási bevétellel nem számoltunk a támogatási okirat hiánya miatt.

Lekötött bankbetét megszüntetése

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

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

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

Kiadások

1. Személyi juttatások

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

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

A minimálbér (14,75 fő) 1 132 800 Ft-os személyi jellegű, a garantált bér (143,5 fő) 14 464 800 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A munkaadói járulékok 175 584 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 2 242 044 Ft kötelező többletkiadást jelent az önkormányzat költségvetésére.

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

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér száadatairól:

| | létszám | különbözet | személyi j. | munkaadói jár. |
|---|--------------|------------|-------------------|------------------|
| Garantált bérminimum | | | | |
| Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg. | 6 | 8 400 | 604 800 | 93 744 |
| Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár | 8,75 | 8 400 | 882 000 | 136 710 |
| Napsugár Idősek Otthona | 46,75 | 8 400 | 4 712 400 | 730 422 |
| Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha | 72 | 8 400 | 7 257 600 | 1 124 928 |
| Dfvár Város Önkormányzata | 10 | 8 400 | 1 008 000 | 156 240 |
| | 143,5 | | 14 464 800 | 2 242 044 |
| Minimálbér | | | 0 | 0 |
| Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg. | 0 | 6 400 | 0 | 0 |
| Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár | 1,75 | 6 400 | 134 400 | 20 832 |
| Napsugár Idősek Otthona | 4 | 6 400 | 307 200 | 47 616 |
| Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha | 0 | 6 400 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-----------|---------|
| Dfvár Város Önkormányzata | 9 | 6 400 | 691 200 | 107 136 |
| | 14,75 | | 1 132 800 | 175 584 |

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

A **Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** a 2021-es évben a soros átlépések (3 fő), 1 fő megbízási díja, a garantált bér miatti emelések (6 fő), SZÉP Kártya 400 000 Ft értékkel (8 fő) került betervezésre.

A **Napsugár Idősek Otthona** 2021. évi bértervezésénél a minimálbér (4 fő) és a garantált bérminimum (48 fő) változása került betervezésre. A SZÉP kártya 52 fő részére került megtervezésre nettó 50 000 Ft/fő/8 órás foglalkoztatott adatokkal. A megbízási díjak 1 200 000 Ft összeggel került betervezésre. Útiköltség költségtérítés, kiküldetési költségtérítés is betervezésre került a személyi juttatások között. A személyi juttatások (9 millió Ft-tal) emelkedtek az előző évihez képest, ezért 190 000 000 Ft-tal került megtervezésre az intézmény személyi juttatása. A minimálbér 307 200 Ft emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 4 712 400 Ft többletköltséget jelent a 2021-es évre. 19 fő soros átlépő lesz az év folyamán, jubileumi jutalom nem lesz az intézménynél. 1 fő öregségi nyugdíjas és 1 fő a nők 40 éves nyugdíjazásával vonul nyugdíjba. A nyugdíjba vonulók felmentési idejükkel számoltunk.

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

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a 28 fő soros átlépését, az 7 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 8 429 925 Ft, 2 fő 25 éves, 1 fő 30 éves és 4 fő 40 éves), valamint 4 fő felmentési idejét. 4 fő a nők 40 éves jogosultsági idejével válik nyugdíjassá. Betervezésre került a 12 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a 2021-es évben emelkedett bölcsődei pótlék összege is. A konyha illetményénél számításba vettük a civil szervezetek (iskolai szülői bál, óvodai bál, Málta stb.) számára biztosítani kívánt rendezvények túlmunka költségeit is. A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján).

A **Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár** a 2020. november 1-jei átlagos 6% emelést követően az intézmény dolgozóinál 2021. január 1-től 4%-os emelést

terveztünk. Két fő 40 éves (5 havi) jubileumi jutalmával szintén számoltunk. Az intézmény dolgozói 2020. november 1-jétől munkatörvénykönyves dolgozókká váltak. A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labor és a mezei őrszolgálatot érintette. A minimálbér (9 fő) 691 200 Ft-tal, a garantált bérminimum (10 fő) 1 008 000 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot SZÉP kártya juttatást minden dolgozó (32 fő) számára (időarányosan) beterveztük, (nettó 50 000 Ft/fő/év) 3 200 000 Ft értékben.

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 903 328 204.- Ft (2020-ban: 841 211 ezer Ft). A növekedés oka a minimálbér/garantált bérminimum, illetményalap emelkedésén (4 %) túl az, hogy több intézményben is a KT döntése alapján létszámnövekedésről született döntés, valamint az, hogy a pótlékok kifizetése a megemelkedett garantált bérre vetítve történik (szociális ágazati pótlék, ágymelletti pótlék, noks-os pótlékok, bölcsődei pótlék stb.)

| SZÉP kártya | <i>fő</i> | <i>nettó összeg</i> | <i>összesen</i> | <i>szja 15%</i> | <i>szcho 15,5%</i> |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Dfvári Család- és Gyermekegésztési Szolg. | 8 | 50 000 | 400 000 | 60 000 | 62 000 |
| Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár | 12,25 | 50 000 | 612 500 | 91 875 | 94 938 |
| Napsugár Idősek Otthona | 50,75 | 50 000 | 2 537 500 | 380 625 | 393 313 |
| Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha | 70,5 | 50 000 | 3 525 000 | 528 750 | 546 375 |
| Dfvár Város Önkormányzata | 32 | 50 000 | 1 600 000 | 240 000 | 248 000 |
| | 173,5 | | 8 675 000 | 1 301 250 | 1 344 625 |

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinál a kötelezően adott bruttó 200 000 Ft/fő/év (nettó 173 913 Ft/fő/év), míg az intézményeinknél a 2021-es évre minden dolgozó számára -

béren kívüli juttatásként - nettó 50 000 Ft/fő/év cafetéria került megtervezésre adható juttatásként. Az adható juttatás éves szinten 8 675 000 Ft személyi jellegű összeggel terheli meg a költségvetést, ennek a munkáltatói adó vonzata 2 645 875 Ft.

A 2020. évi LVIII. törvény alapján a 2020. április 22-től a 2021. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem terheli szociális hozzájárulási adókötelezettség a SZÉP kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. Tehát ha az intézményeink éves cafetéria juttatását a megjelölt időpontban kifizetésre kerül, akkor a szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetnünk, mely 1 344 625 Ft megtakarítást jelent az intézménynek.

- 2. Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 149 219 122 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben 15,5 %. A béren kívüli juttatások adóvonzata 30,5% (2020. első félévében: 32,5%). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 35,99 %. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi jellegű kifizetések emelkedéséből adódik.

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

- 3. Dologi kiadások:**

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

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

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

A [Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal](#) esetében a dologi kiadások összege 500 000 Ft-tal nőtt a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest (27 140 000 Ft-ra emelkedett). Informatikai berendezéseket az intézményi beruházásaink kiadásai között szeretnénk megvalósítani.

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

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

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

A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 894 440 000 Ft.

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

4. Működési célú pénzeszköz átadások

A civil szervezetek támogatását 31 499 997 Ft-tal (2020-ban 45 000 ezer, 2019-ben: 40 350 ezer és 4 650 ezer Ft tartalékkal, 2018-ban 29 856 ezer és 494 ezer Ft tartalékkal) terveztük (14 melléklet). A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 60 000 000 Ft (2020-ban: 66 589 000 Ft, 2019-ben: 80 497 000 Ft), melyből:

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

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:

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

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

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

Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel.

5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

A 2021. évben bevezetésre kerülő felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján 1 200 000 Ft, a kártérítések összege 900 000 Ft, a 65 év felettiiek támogatása 10 000 000 Ft értékben került betervezésre. A közfoglalkoztatásra 21 800 000 Ft-ot, a települési támogatás, betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 36 000 000 Ft-ot különítettünk el (17. melléklet).

6. Szolidaritási hozzájárulási adó

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

továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

56.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

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

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

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

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

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

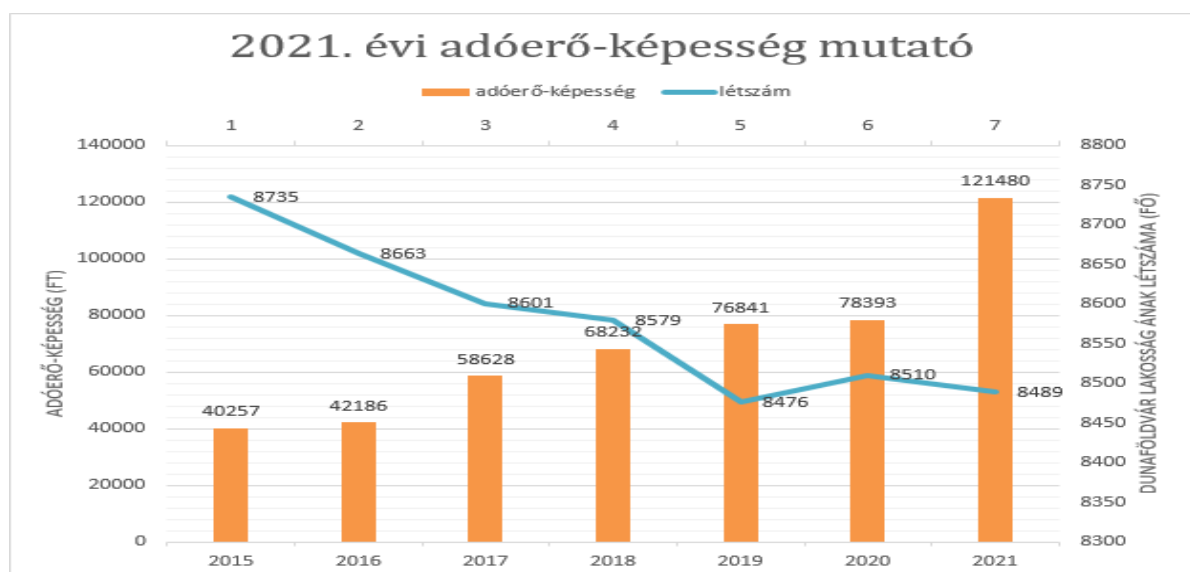
A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla oszlopai szerinti érték,

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

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

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

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



Felhalmozási kiadások

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

A fejlesztési kiadások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

A költségvetési tervezet I. forduló anyagában 19 858 820 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot, a céltartalék 33 358 308 Ft. Céltartalék képzésre a folyamatban lévő peres ügyek miatt került sor.

Az Áht. 78 § (2)-ben előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve a likviditás helyzetének bemutatását szolgálja a költségvetési rendelet 18. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg és fogadja el a tervezetet.

Dunaföldvár, 2021. március 4.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

TERVEZET II. FORDULÓ

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

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

| | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételeit | 2 330 399 820 Ft-ban, | melyen belül |
| a) működési költségvetési bevételeit | 2 284 337 887 Ft-ban, | |
| <i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i> | <i>144 400 000 Ft</i> | |
| <i>kötelező feladatok működési bevétele</i> | <i>2 139 937 887 Ft</i> | |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit | 46 061 933 Ft-ban, | |
| <i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i> | <i>12 500 000 Ft</i> | |
| <i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i> | <i>33 561 933 Ft</i> | |
| Finanszírozási bevételeit | 1 045 000 000 Ft-ban, | |
| Előző évi pénzmaradványát | 0 Ft-ban | állapítja meg, |
| 2021. évi bevételek összevont összege: | 3 375 399 820 Ft. | |

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

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| | 3 228 992 704 Ft-ban, | melyen belül |
| a) működési költségvetési kiadásait | 2 559 772 290 Ft-ban, | |
| aa) személyi jellegű kiadásokat | 903 328 204 Ft-ban, | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékokat | 149 219 122 Ft-ban, | |
| ac) dologi jellegű kiadásokat | 894 440 000 Ft-ban, | |
| ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat | 48 100 000 Ft-ban, | |
| ae) működési c. pénzeszközátadást | 91 499 997 Ft-ban, | |
| af) egyéb működési finanszírozási kiadás | 419 967 839 Ft-ban, | |

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| ag) általános és céltartalékát | 53 217 128 Ft-ban, | |
| <i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i> | <i>316 036 000 Ft-ban,</i> | |
| <i>kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>2 243 736 290 Ft-ban,</i> | |
| b) a felhalmozási költségvetési kiadását | 669 220 414 Ft-ban, | melyen belül |
| ba) a beruházások előirányzatát | 263 660 775 Ft-ban, | |
| bb) a felújítások előirányzatát | 391 358 079 Ft-ban, | |
| bc) az adott kölcsönök előirányzatát | 1 200 000 Ft-ban, | |
| bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát | 13 001 560 Ft-ban, | |
| be) tartalék előirányzata | 0 Ft-ban, | |
| bf) fejlesztési tartalék előirányzatát | 0 Ft-ban, | |
| bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás | 0 Ft-ban, | |
| bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás | 0 Ft-ban, | |
| <i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i> | <i>1 000 000 Ft-ban,</i> | |
| <i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i> | <i>668 220 414 Ft-ban,</i> | |
| Finanszírozási kiadások | 146 407 116 Ft-ban, | állapítja meg, |
| 2021. évi kiadások összevont összege: | 3 375 399 820 Ft. | |

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

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

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

b) külső finanszírozásként:

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

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

- (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **14. melléklet**,
 - b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **17. melléklet** tartalmazza.
- (3) 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.
- (4) 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.
- 7. §.** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** tartalmazza.
- 8. §** A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát 19 858 820 Ft** összegben, **céltartalékát 33 358 308 Ft** összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
- 9. §** Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **3. melléklet** tartalmazza.
- 10. §** A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevitelét.
- 12. §** A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
- 13. § (1)** Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.
 - (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.
 - (4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.
 - (5) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2021. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 50 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.

- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.
- (7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
- (8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 15. §** (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- 16. §** A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.
- 17. §** A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeiken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.
- 18. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.
- 19. §** (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.

- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
- (7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

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

5. A gazdálkodás szabályai

- 21. §** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
 - (3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
 - (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
 - (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
 - (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
 - (7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

- a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
 - b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
- a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
 - d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
 - e) kiküldetési kiadások,
 - f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
 - g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

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

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

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

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

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

26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

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

27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2021. március

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2021.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap

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

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Dunaföldvár, 2021. március 4.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

Általános indokolás

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

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

A 2021. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

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

A 2.§-3.§-aihoz

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

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

A 4.§-6.§-aihoz

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

A 7-12.§-aihoz

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

A 13.§-ához

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

A 14-20.§-aihoz

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

A 21-29.§-aihoz

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

A 30.§-ához

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

A 31.§-ához

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

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

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------|-------------|
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | 162 500 000 | 132 500 000 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 295 000 000 | 162 500 000 | 132 500 000 |
| | 2 | Egyéb bevételek | | 0 | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 |
| | 1 | Helyi adók | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | |
| | 2 | Átengedett központi adók | | 0 | |
| | 3 | Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak | 8 500 000 | 2 000 000 | 6 500 000 |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | 0 | |
| | 2 | Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről | 4 348 099 | 4 348 099 | |
| | 3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | |
| | 1 | Önkorm. Általános működési támogatás | 224 743 297 | 224 743 297 | |
| | 2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | |
| | 3 | Szociális, gyermekjóléti , gyermekétkeztetési feladat támogatása | 213 625 390 | 213 625 390 | |
| | 4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | |
| | 5 | Egyes szoc. feladatok támogatása | | 0 | |
| | 6 | Bérmegbízási, összevont ágazati pótlék, bősöderi pótlék | | 0 | |
| 5 | | Támogatás értékű bevételek | 103 673 834 | 98 273 834 | 5 400 000 |
| | 1 | Működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 |
| | | NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| | | Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK) | 15 260 000 | 15 260 000 | |
| | | Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri) | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| | | Központi költségvetési szerv (KSH) | | 0 | |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 28 013 834 | 28 013 834 | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | 0 | |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 1 200 000 | 12 500 000 |
| | | Költségvetési bevételek összesen: | 2 330 399 820 | 2 173 499 820 | 156 900 000 |
| 8 | | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | |
| | 1 | Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) | | | |
| | | - működési célú hitel bevétel | | | |
| | | - felhalmozási célú hitel bevétel | | | |
| | | - likvid hitel felvétel halmozott | | | |
| | 2 | ÁH belüli megelőlegezés | 120 000 000 | 120 000 000 | |
| | 3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 375 399 820 | 3 218 499 820 | 156 900 000 |

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

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------|-------------|
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 2 506 555 162 | 2 190 519 162 | 316 036 000 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 903 328 204 | 698 365 704 | 204 962 500 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149 219 122 | 116 145 622 | 33 073 500 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 894 440 000 | 816 440 000 | 78 000 000 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 | 91 499 997 | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 48 100 000 | 48 100 000 | |
| | 6 | Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése | 419 967 839 | 419 967 839 | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 655 018 854 | 654 018 854 | 1 000 000 |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 391 358 079 | 391 358 079 | |
| | 2 | Beruházási kiadások | 263 660 775 | 262 660 775 | 1 000 000 |
| | 3 | Támogatásértékű fejl. kiadások | | | |
| 13 | | Tartalékok | 53 217 128 | 53 217 128 | |
| | 1 | Általános tartalék | 19 858 820 | 19 858 820 | |
| | 2 | Céltartalék | 33 358 308 | 33 358 308 | |
| | 3 | Fejl. célú tartalék | | 0 | |
| 14 | | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | Költségvetési kiadások | 3 215 991 144 | 2 898 955 144 | 317 036 000 |
| 16 | | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | 159 408 676 | |
| | 1 | Felh. célú hitel kamat fizetése | | | |
| | 2 | Felh. célú hitel törlesztés | 13 001 560 | 13 001 560 | |
| | 3 | ÁH belüli megelőlegezés | 146 407 116 | 146 407 116 | |
| | 4 | Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként | | | |
| 17 | | Tervezett maradvány | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 375 399 820 | 3 058 363 820 | 317 036 000 |

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

Forintban

| Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | Sor-sz. | Megnevezés | Összeg |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| I/1. | Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | I. | Működési célú kiadások | 2 506 555 162 |
| I/2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 253 500 000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 655 018 854 |
| II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | III. | Tartalékok | 53 217 128 |
| III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 660 177 887 | | Általános tartalék | 19 858 820 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek | 103 673 834 | | Céltartalék | 33 358 308 |
| V. | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 | | Egyéb tartalék | 0 |
| VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | IV. | Adott kölcsönök | 1 200 000 |
| VII. | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | V. | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 |
| VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | VI. | Tervezett maradvány | 0 |
| Bevételek összesen | | 3 375 399 820 | Kiadások összesen | | 3 375 399 820 |

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2021. év

Forintban

| Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | Személyi juttatások | 903 328 204 |
| Önkormányzati sajátos működési | 1 253 500 000 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 149 219 122 |
| Állami hozzájárulások és támogatások | 660 177 887 | Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások | 894 440 000 |
| Támogatásértékű bevételek | 75 660 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 |
| Működési c. költségvetési bevételek: | 2 284 337 887 | Egyéb működési finanszírozási kiadások | 419 967 839 |
| Működési célú hitel felvétele | | Társ.szoc.pol.juttatások | 48 100 000 |
| Előző évi költségvetési maradvány | | Általános tartalék | 19 858 820 |
| Működési célú finanszírozási bevételek: | 2 284 337 887 | Céltartalék | 33 358 308 |
| | | Működési célú költségvetési kiadások: | 2 559 772 290 |
| Működési célú bevételek összesen: | 2 284 337 887 | Működési célú kiadások összesen: | 2 559 772 290 |
| ebből: önként vállalt működési bevétel | 144 400 000 | ebből: önként vállalt működési kiadás | 316 036 000 |
| kötelező működési bevétel | 2 139 937 887 | kötelező működési kiadás | 2 243 736 290 |

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2020. év

| Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | Beruházási kiadások | 263 660 775 |
| Felhalmozási célú támogatások | 28 013 834 | Felújítási kiadások | 391 358 079 |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 13 700 000 | Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk. | 1 200 000 |
| Felh. célú átvett pénzeszközök | | Támogatás ért. kiadások | 0 |
| Támogatásértékű bevételek | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások: | 656 218 854 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek: | 46 061 933 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetés | 13 001 560 |
| Lekötött betét megszüntetése | 925 000 000 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 0 | Tartalék | 0 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 120 000 000 | Finanszírozási kiadások | 146 407 116 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 1 045 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | 159 408 676 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 091 061 933 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 815 627 530 |
| ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel | 12 500 000 | ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás | 1 000 000 |
| kötelező felhalmozási bevétel | 1 078 561 933 | kötelező felhalmozási kiadás | 814 627 530 |
| Bevételek összesen: | 3 375 399 820 | | 3 375 399 820 |

ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | | |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 119 000 000 | 106 500 000 | 12 500 000 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 119 000 000 | 106 500 000 | 12 500 000 |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 |
| | | - kommunális adó | 45 000 000 | 45 000 000 | |
| | | - idegenforgalmi adó | 0 | 0 | |
| | | - iparüzési adó | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | |
| | 2 | Helyi adók összesen: | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | |
| | 3 | Átemedett központi adók: | 0 | 0 | |
| | | - gépjárműadó | 0 | 0 | |
| | 4 | Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 5 | Mezőöri járulékok | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | | | 0 |
| | 2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 4 348 099 | 4 348 099 | |
| | 3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | |
| | 1 | Működési támogatás | 224 743 297 | 224 743 297 | |
| | 2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | |
| | 3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása | 213 625 390 | 213 625 390 | |
| | 4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | |
| 5 | | Támogatásértéki bevételek | 103 673 834 | 91 773 837 | 11 899 997 |
| | 1 | Működési c.támogatásértéki bevétel összesen | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 |
| | | NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| | | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) | 15 260 000 | 15 260 000 | |
| | | Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás) | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| | | | | | 0 |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 28 013 834 | 21 513 837 | 6 499 997 |
| | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: | | 0 | 0 |
| 6 | | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 1 200 000 | 12 500 000 |
| 7 | | Költségvetési bevételek: | 2 154 399 820 | 2 110 999 823 | 43 399 997 |
| 8 | | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | |
| | 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 | |
| | 3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány) | | | 0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 155 999 823 | 43 399 997 |

ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | | |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 1 374 979 836 | 1 349 132 336 | 25 847 500 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 192 400 000 | 174 900 000 | 17 500 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 512 000 | 29 664 500 | 2 847 500 |
| | 3 | Dologi jellegű és egyéb felv. kiadások | 590 500 000 | 585 000 000 | 5 500 000 |
| | | -környezetvédelmi alap | 3 000 000 | | |
| | | - intézményi felújítások kerete | 10 000 000 | | |
| | | - út-híd keret | 35 000 000 | | |
| | | - járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása | 5 000 000 | | |
| | | -földutak helyreállítása | 16 000 000 | | |
| | | - szünyeggyérítés | 6 000 000 | | |
| | | - pince-pártfal | 5 000 000 | | |
| | | -estvárosi keret | 1 000 000 | | |
| | | - fiastás 2020-2024 program | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | | - covid keret | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 | 91 499 997 | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 48 100 000 | 48 100 000 | |
| | 6 | Szolidaritási hozzájárulás | 419 967 839 | 419 967 839 | |
| | 7 | Támogatás visszafizetés | | | 0 |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 641 463 854 | 641 463 854 | |
| | 1 | Felújítások kiadásai | 391 358 079 | 391 358 079 | |
| | 2 | Beruházási kiadások | 250 105 775 | 250 105 775 | |
| | 3 | Támogatás értékű fejl. Kiadások | | | 0 |
| 13 | | Tartalékok | 53 217 128 | 53 217 128 | |
| | 1 | Általános működési tartalék | 19 858 820 | 19 858 820 | |
| | 2 | Céltartalék | 33 358 308 | 33 358 308 | |
| | 3 | Fejl. célú tartalék | | | 0 |
| 14 | | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 15 | | Költségvetési szervek támogatása | 969 130 326 | 797 941 826 | 171 188 500 |
| | | Költségvetési kiadások: | 3 039 991 144 | 2 842 955 144 | 197 036 000 |
| 16 | | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | 159 408 676 | |
| | 1 | Felhal. célú kamat fizetése | | | |
| | 2 | Felhal. célú hitel törlesztése | 13 001 560 | 13 001 560 | |
| | 3 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 146 407 116 | 146 407 116 | |
| | 4 | Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként | | | |
| 17 | | Tervezett maradvány | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 002 363 820 | 197 036 000 |

-1 435 500 -652 500
köt önk

-1 100 000 -500 000
-335 500 -152 500

11321000 7000000

| | | | |
|---|----|----|---|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőő,Mezőő, közfoglalk.) | 52 | 47 | 5 |
|---|----|----|---|

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2021. évi költségvetés

| Megnevezés | Kvet.tv. jogcím szerint | 2020. év | | | 2021. év | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | | mutató fő/ v.körzet | mutató Ft | támog. Ft-ban | mutató fő/ v.körzet | mutató Ft | támog. Ft-ban |
| A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint | | | | | | | |
| Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása. | 1.1.1.1. | 5450000 Ft/fő | 23,90 | 0 | 5475000 Ft/fő | 23,88 | 130 743 000 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | | | | 0 | | | 0 |
| Zöldterület gazdálkodás | 1.1.1.2. | 25 200 | 690,60 | 0 | 25 200 | 690,60 | 17 403 120 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1.1.1.3. | 320 000 | | 0 | 320 000 | | 29 728 000 |
| Közetemető fenntartás | 1.1.1.4. | | 69,00 | 0 | | 69,00 | 895 077 |
| Közüti fenntartásának támogatása | 1.1.1.5. | 227 000 | 97,20 | 0 | 227 000 | 97,20 | 22 064 400 |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása | | | 1,00 | 0 | | 1,00 | 0 |
| Egyéb önkormányzati feladatok | 1.1.1.6. | 2 700 | | 0 | 2 700 | | 22 920 300 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1.1.1.7. | 2 550 | 376 | 0 | 2 550 | 376 | 989 400 |
| Számított támogatás | | | | 0 | | | 224 743 297 |
| Csökkeneti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege) | | | | 0 | | | 0 |
| Éves támogatás összesen | | | | 0 | | | 224 743 297 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | 8579 fő | 2 700 | 0 | 8579 fő | 2 700 | 0 |
| Önkorm. Működési támogatás összesen: | | | 225 842 098 | 0 | | | 224 743 297 |
| Csökkeneti: Beszámítás összege | 1.1.f | | -273 064 332 | 0 | | | 0 |
| I. Működési feladatok támogatása összesen: | | | -47 222 234 | 0 | | | 224 743 297 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 1.2.2.1. | 25,3/23,4 | 4 861 500 | 110 598 950 | 25,1/23,4 | 4 861 500 | 122 023 650 |
| Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása | 1.2.5.1.1. | 16/16 | 2 400 000 | 38 400 000 | 17/17 | 2 919 000 | 49 623 000 |
| Óvodaműködési támogatás | 1.2.1.1. | 293,3/270 | 97 400 | 28 567 420 | 287,3/270 | 97 400 | 27 983 020 |
| Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig | 1.2.3.1.1.1.1. | 9 | 396 700 | 3 570 300 | 8,7 | 432 000 | 3 758 400 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: | | | | 181 136 670 | | | 203 388 070 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | 1.3.2.1. | 1,7 | 4 100 000 | 6 426 000 | 1,7 | 4 100 000 | 6 970 000 |
| Szoci. étk., házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása | 1.3.2.3.1. | | 66360/217000 | 15 645 200 | | 66360/363000/217000 | 18 661 360 |
| Tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 1.3.2.5. | 12 hó | 4 479 000 | 4 250 000 | 12 hó | 4 479 000 | 4 479 000 |
| Napsugár Idősök Otthona támogatása összesen | 1.3.4.1. | 24 fő | 4 234 040 | 92 592 960 | 24 fő | 4 234 040 | 101 616 960 |
| Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása | 1.4.1.1. | 17,25 fő | 2 376 000 | 37 950 000 | 12,98 fő | 2 376 000 | 30 840 480 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1.4.1.2. | Ft | | 25 820 212 | Ft | | 19 976 570 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1.4.2. | 848 | 285 | 241 680 | 1 372 | 285 | 391 020 |
| Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.név. | 1.3.3.1.1. | 1 | 5 100 000 | 4 419 000 | 1 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| Bölcsődei ellátás szakmai (bér) | 1.3.3.1.2. | 5,3 | 4 260 000 | 15 862 900 | 4,2 | 4 260 000 | 17 892 000 |
| Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás | 1.3.3.2. | | | 4 886 000 | | | 7 698 000 |
| III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen: | | | | 208 093 952 | | | 213 625 390 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 389 230 622 | | | 641 756 757 |
| Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 1.5.2. | 8 510 | 1251 Ft/lakos | 10 646 010 | 8 489 | 2170 Ft/lakos | 18 421 130 |
| Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet) | | | | 0 | | | 0 |
| Bérekompensáció | | | | 0 | | | 0 |
| Kulturális pótlék | | | | 0 | | | 0 |
| Összevont ágazati pótlék | | | | 0 | | | 0 |
| Bölcsődei pótlék | | | | 0 | | | 0 |
| Mindösszesen | | | | 0 | 399 876 632 | | 660 177 887 |

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

| | | | |
|-----------|----------|---|-------------------|
| 1 | | Intézményi működési bevételek | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | |
| | 6 | Kamatbevételek | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| 6 | | Államháztól átvett pénzeszközök | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 35 178 000 |
| | | <i>ebből NEAK támogatás</i> | <i>25 000 000</i> |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 35 178 000 |

Kiadások

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| 11 | | Működési kiadások | 33 978 000 |
| | 1 | Személyi juttatások | 26 100 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 078 000 |
| | 3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 3 800 000 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 1 200 000 |
| | 1 | Felújítás | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 200 000 |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 17 | | Tervezett maradvány | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 178 000 |

| | |
|--|----------|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 4 |
|--|----------|

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőöri Szolgálat**

2021. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

| | | | |
|-----------|----------|--|-------------------|
| 1 | | Intézményi működési bevételek | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | |
| | 6 | Kamatbevételek | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| | 2 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről</i> | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| 6 | | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 24 847 500 |
| | | <i>ebből NAV támogatás és mezőöri járulék</i> | <i>11 900 000</i> |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 24 847 500 |

Kiadások

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| 11 | | Működési kiadások | 23 847 500 |
| | 1 | Személyi juttatások | 17 500 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 847 500 |
| | 3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 3 500 000 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
| | 1 | Felújítás | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 17 | | Tervezett maradvány | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 847 500 |

| | |
|--|----------|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 5 |
|--|----------|

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Városgazdálkodás - Mátrix

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

| | | | |
|-----------|----------|---|-------------------|
| 1 | | Intézményi működési bevételek | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | |
| | 6 | Kamatbevételek | |
| 3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| | 2 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházból</i> | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Működési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |
| 6 | | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 87 890 750 |
| | | <i>ebből támogatás</i> | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 87 890 750 |

Kiadások

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------|
| 11 | | Működési kiadások | 87 890 750 |
| | 1 | Személyi juttatások | 54 150 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 740 750 |
| | 3 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 25 000 000 |
| | 4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | |
| | 1 | Felújítás | |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 17 | | Tervezett maradvány | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 890 750 |

| | |
|--|-----------|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 19 |
|--|-----------|

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

BEVÉTELEK

| | | | | | |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--|
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 2 | | | | |
| 2 | | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| | 4 | Egyéb sajátos bevételek bírságok | | | |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| | | | | | |
| 4 | | Támogatások, kiegészítések | | | |
| | | | | | |
| 5 | | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | 1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | | 0 | |
| | | Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | | | |
| | | Központi költségv.szervtől (választás) | | | |
| | | Működés célú támogatás egyéb | | 0 | |
| | 2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| 7 | | Adott kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | Költségvetési bevételek: | | | |
| 8 | | Önkormányzati támogatás | 216 508 326 | 216 508 326 | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) | | | |
| | | Normatív támogatások | 130 743 000 | 130 743 000 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | |

KIADÁSOK

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--|
| 11 | | Működési kiadások | 218 508 326 | 218 508 326 | |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 160 003 204 | 160 003 204 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 365 122 | 28 365 122 | |
| | 3 | Dologi kiadások | 27 140 000 | 27 140 000 | |
| | 4 | Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | 5 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 14 | | Adott kölcsönök | | | |
| 15 | | Költségvetési szervek támogatása | | | |
| | | Költségvetési kiadások: | | | |
| 17 | | Maradvány | | | |
| | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 25 | 25 | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2021. július 1. napjától | 26 | 26 | |

| Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| 2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | | | | | |
| Forintban | | | | | |
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. év | | |
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| | 2 | Kamatbevételek | | | |
| 3 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről</i> | | | |
| | 2 | <i>Tárgyi eszköz értékesítés</i> | | | |
| 5 | | Támogatásértéktü bevételek | | | |
| | 1 | <i>Müködési c.támogatásértéktü bevétel összesen</i> | | | |
| | 2 | <i>Felhalmozási célú támogatásértéktü bevétel</i> | | | |
| 6 | | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| 9 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | 1 | Elözö évi maradvány igénybevétele | | | |
| | 2 | Elözö évi maradvány átvétel | | | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 424 455 000 | 424 455 000 | |
| | | <i>ebből állami támogatás</i> | 284 895 120 | 284 895 120 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 452 455 000 | |
| Kiadások | | | | | |
| 11 | | Müködési kiadások | 443 900 000 | 443 900 000 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 282 475 000 | 282 475 000 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelö járulékok | 43 925 000 | 43 925 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások | 117 500 000 | 117 500 000 | |
| | 4 | Müködési célú pénzeszköz átadás | | | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 12 | | Felhalmozási célú kiadások | 8 555 000 | 8 555 000 | |
| | 1 | Felújítás | | | |
| | 2 | Beruházások | 8 555 000 | 8 555 000 | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 17 | | Maradvány | | | |
| | | <i>Függö, átfutó, kiegyenlítő</i> | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 452 455 000 | |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-jén | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fö) | | | 72 | 72 | |

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

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----|---|--------------------|--------------------|---|
| | | Intézményi működési bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| | 2 | Egyéb bevételek (bérleti díj) | | | |
| | 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | |
| | 2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről | | | |
| | 5 | Támogatásértéktű bevételek | | | |
| | 1 | Működési célú támogatásértéktű bev. (szponzor) | | | |
| | 2 | Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel) | | | |
| | 6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | | | |
| | 9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | 1 | Előző évi maradvány igénybevétele | | | |
| | 10 | Önkormányzati támogatás | 104 200 500 | 104 200 500 | |
| | | ebből normatívák | 18 421 130 | 18 421 130 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 112 200 500 | |

Kiadások

| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|---|--------------------|--------------------|---|
| | | Működési kiadások | 112 200 500 | 112 200 500 | |
| | 1 | Személyi juttatások | 48 387 500 | 48 387 500 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 813 000 | 8 813 000 | |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| | | -ebből Városi rendezvények | 26 000 000 | 26 000 000 | |
| | | - ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | 5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | |
| | 6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | 12 | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| | 1 | Felújítás | | | |
| | 2 | Beruházások | | | |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | | Maradvány | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 112 200 500 | |

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

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

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

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

Forintban

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

| Ssz | Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|-------------------------------|
| | Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete | |
| | Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt) | |
| | Dunaföldvári Polgárőrség | |
| 1. | Városgazdálkodási feladatokra összesen: | 0 |
| 2. | Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: | 0 |
| | DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) | |
| | Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület | |
| | Dunaföldvár Városi Kézilabda Club | |
| | Holler UNFC Kézilabda | |
| | Beszédes József Vízitúra Sportklub | |
| | Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület | |
| | Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Kűzdősport Szakosztály | |
| | Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete | |
| | Vallum Íjász Egyesület | |
| 3. | Sporttevékenység támogatása összesen: | 0 |
| | Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány | |
| | Lőfan Mazsorett csoport támogatása | |
| | Dunaföldvári Ördögseker Táncegyesület | |
| | Part-Oldalak Kulturális Eglyet (Dunaföldvári Újság támog.) | |
| | Dunaföldvári Annamátia Egyesület | |
| | Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület | |
| | Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület | |
| | Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány | |
| | Levendula Művészeti Egyesület | |
| | Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány | |
| | RE-Formáló Egyesület | |
| | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | |
| | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat | |
| | Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége | |
| | "Dunatúra" Dunaföldvári Tűzók Természetvédelmi és Id. E. | |
| | Dunaföldvári Vén Duna Egyesület | |
| | "Aztakeservit" Értékkör Egyesület | |
| | Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | |
| | Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány | |
| | Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület | |
| | Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület | |
| | Dunaföldvári Poszeidon Vizi Természet és Környezetvédők Egyesülete | |
| 4. | Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: | 0 |
| | Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: | 0 |
| | Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 0 |
| | Szavolovics Gabriella | 0 |
| | Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület | 0 |
| | Fel nem használt tartalék | 0 |
| 5. | Civil tartalék keret: | 0 |
| | Civil szervezetek mindösszesen: | 31 499 997 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN : | | 91 499 997 |

4 548 000 -1 516 000 48/2020 KT

1 000 000 tető 94/2020 Cserkészház tetőfelújítás

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

Forintban

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

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2021. ÉVBEN

17. melléklet

Forint

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

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre**

Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 119 000 000 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 50 000 000 | 56 000 000 | 123 500 000 | 80 000 000 | 200 000 000 | 147 000 000 | 60 000 000 | 101 000 000 | 150 000 000 | 140 000 000 | 21 000 000 | 125 000 000 | 1 253 500 000 |
| 3. | Támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 177 887 | 660 177 887 |
| 4. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | | | | 4 348 099 | | | | | | | | | 4 348 099 |
| 5. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Támogatás értékű bevétel | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 14 499 997 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 173 837 | 103 673 834 |
| 7. | Adott kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | 13 700 000 | 13 700 000 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 87 000 000 | 88 000 000 | 1 045 000 000 |
| 9. | Előző évi pénzkészlet záróállománya | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Bevételek összesen (1-9) | 210 000 000 | 216 000 000 | 283 500 000 | 244 348 099 | 360 000 000 | 307 000 000 | 226 499 997 | 261 000 000 | 310 000 000 | 300 000 000 | 181 000 000 | 300 051 724 | 3 199 399 820 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Működési kiadások | 114 000 000 | 114 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 115 000 000 | 112 979 836 | 1 374 979 836 |
| 12. | Felhalmozási kiadások | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 91 463 854 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 641 463 854 |
| 13. | Költségvetési szervek támogatása | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 81 500 000 | 72 630 326 | 969 130 326 |
| 14. | Finanszírozási kiadások | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 280 000 | 13 328 676 | 159 408 676 |
| 15. | Tartalék felhasználása | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 717 128 | 53 217 128 |
| 16. | Adott kölcsönök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| 16. | Kiadások összesen (11-17) | 262 380 000 | 262 380 000 | 262 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 304 843 854 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 380 000 | 263 755 966 | 3 199 399 820 |
| | Folyószámla hitel igénybev. havi | 52 380 000 | 46 380 000 | -21 120 000 | 19 031 901 | -96 620 000 | -43 620 000 | 78 343 857 | 2 380 000 | -46 620 000 | -36 620 000 | 82 380 000 | -36 295 758 | |
| | Folyószámla hitel igénybe. Göngy. | 52 380 000 | 98 760 000 | 77 640 000 | 96 671 901 | 51 901 | -43 568 099 | 34 775 758 | 37 155 758 | -9 464 242 | -46 084 242 | 36 295 758 | 0 | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

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

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

2021. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Forintban

| Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma | összes kiadás | | | | az összes kiadást finanszírozó források | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|----------|--------------------|---|------------|----------|--------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|--------------|----------|----------|-------|
| | | | | | saját forrás | | | | hazai | BM | EU-s támogatás | | | | | hitel | | | | egyéb forrás | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | tám. | önerő | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. | 2020 | 2021 | 2022 | Össz. |
| TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai terméksomag (Dunaföldvár, Bölcseke, Madocsa, Paks) | 2 247 992 | 100 866 557 | 0 | 103 114 549 | 0 | 66 919 549 | 0 | 66 919 549 | | | 36 195 000 | 0 | 0 | 0 | 36 195 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) | 18 982 443 | 0 | 0 | 18 982 443 | 12 482 446 | 0 | 0 | 12 482 446 | | | | 0 | 6 499 997 | 0 | 6 499 997 | | | | 0 | | | | 0 |
| VP6-7.2.1.1-20Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése | 3 203 500 | 22 000 000 | 0 | 25 203 500 | 3 203 500 | 22 000 000 | 0 | 25 203 500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Összesen | 24 433 935 | | 0 | 147 300 492 | 15 685 946 | | 0 | 104 605 495 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 42 694 997 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

22. melléklet

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

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

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

| DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. 07.01-től | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Jegyző, aljegyző | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Irodavezetők | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Köztisztviselő | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Köztisztviselők összesen: | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 |

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

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

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

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

| DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BŐLCSŐDE ÉS KONYHA | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 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 |
| Bölcsőde | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Vezető | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gondozónő | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Bölcsődei dajka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Technikai dolgozó | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eszterlanc Óvoda | 42 | 3 | 45 | 45 | 0 |
| Óvónő és fejlesztő pedagógus | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| Pedagógiai asszisztens | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dajka | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Gondnok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Takarító (3 fő rész. rehab.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Konyhai dolgozók | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.: | 68 | 4 | 72 | 72 | 0 |
| Mindösszesen: | 210 | 12 | 222 | 221 | 0 |