



Dunaföldvár Város Polgármestere

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.: 75/541-550

e-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu

Iktatószám: DFV/2000-1/2021.

Ügyintéző: Sulák Judit

Dunaföldvár Város Polgármestere által meghozott 91/2021.(V.17.) PM határozat

Tárgy: 2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy

1. az 57/2021. (III.11.) PM határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a Dunaföldvár Város Önkormányzatánál, Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál, Napsugár Idősek Otthonában, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál, valamint Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál foglalkoztatási jogviszonyban lévők (kivéve közfoglalkoztatottak) részére a 2021. évi költségvetésben megállapított nettó 50 000.- Ft/fő/8 óra cafetéria helyett nettó 100 000.- Ft/fő/8 óra cafetéria kerül 2021. június 30. napjáig kifizetésre, amelyre az Önkormányzat 1. melléklet szerint biztosítja.
2. az 1. pont figyelembe vételével a Napsugár Idősek Otthona költségvetési szervtől 7 879 359.- Ft maradványösszeg elvonásra kerül. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivataltól 331 539.- Ft. maradványösszeg elvonásra kerül. Az elvont maradványösszeggel a 2021. évi költségvetés általános tartaléka módosításra kerül.
3. a Dunaföldvár Város Önkormányzatának maradványa a 2021. évi költségvetés általános tartalékába kerül.
4. az 57/2021. (III.11.) PM határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
5. a Dunaföldvár Város Önkormányzatánál és intézményei foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 2021. évben legfeljebb egy havi alpbér/alapilletmény összegű jutalom előirányzata az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve kerülhet meghatározásra 2021. november hónapig.
6. Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelmére +4 300 000.- Ft-tal a dologi kiadása módosításra kerül a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásának terhére.
7. a 2021. évi költségvetésben az intézményi többletfinanszírozásra 10 000 000.- Ft-os céltartalékot képez a költségvetési szervek 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzatai terhére az alábbiak szerint:

Költségvetési szerv	Módosítás a dologi kiadás előirányzatán (Ft.)	Módosított dologi kiadás előirányzat (Ft.)	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA	-2 937 500.-	114 562 500.-	Polgármester
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	-5 884 000.-	6. pont figyelembe vételével 39 816 000.-	Polgármester
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	-678 500.-	26 461 500.-	Polgármester
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA	-500 000.-	72 138 000.-	Polgármester
ÖSSZESEN:	-10 000 000.-	288 940 000.-	

8. a maradvánnyal növelt általános tartalékból 99 000 000.- Ft összegű módosításról dönt az alábbiak szerint:
- a Várdomb utca komplex felújítására 20 000 000.- Ft céltartalékot képez, amely felett az átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja.
 - a helyi utak felújítása során felmerült pótmunkák költségeinek fedezetére a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 6.3. pontjában szereplő „Helyi közutak, parkolók és járda felújításának” előirányzatát 30 000 000.-Ft-tal megemeli.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjához a Kossuth tér északi beton út szélesítésére 10 000 000.- Ft-ot biztosít.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.18. pontjához az Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere beruházásra 2 000 000.- Ft-ot biztosít.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.23. pontjához a Nyomásfokozók beépítése (A Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park), Hunyadi park vízellátás fejlesztése beruházásra 5 000 000.- Ft-ot biztosít.
 - a 2021. költségvetés 6.§ (1) bekezdés e) pontját, a földutak helyreállítása kiemelt dologi kiadást 3 000 000.- Ft előirányzattal megemeli.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.21. pontjához, Villanyoszlop Polg. hiv. sarok beruházáshoz 14 000 000.- Ft előirányzatot biztosít.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 1.2. pontjában meghatározott VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés – Vásár előirányzatát 10 000 000.- Ft-tal megemeli.
 - a 2021. költségvetés 15. mellékletét kiegészíti a Kossuth tér napelemes közvilágítás beruházással 3 000 000.- Ft előirányzattal.
 - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.15. pontjához a Térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére 2 000 000.- Ft előirányzatot biztosít, amely a Hősök terét és a Kossuth teret érinti.
9. 1-4. pont szerinti módosításoknak megfelelően a jegyző készítse elő a 2021. évi költségvetés 1. számú módosítását és azt a polgármester terjessze a képviselő-testület elé.

10. 6-8. pont szerinti módosításoknak megfelelően a jegyző készítse elő a 2021. évi költségvetés 2. számú módosítását és azt a polgármester terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Dunaföldvár, 2021. május 17.




Horváth Zsolt
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:

Dunaföldvár, 2021. május 17.




dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Értesül:

Adó és Pénzügyi Iroda
Városfejlesztési és Műszaki Iroda
Költségvetési szervek

I. melléklet a 91/2021. (V.17.). PM határozathoz

Cafetéria juttatás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulékok	Összesen	Cafetéria juttatásra felhasználható 2020. évi intézményi maradvány	Önkormányzat a 2020. évi maradványra terhére
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	400 000 Ft	122 000 Ft	522 000 Ft	173 936 Ft	348 064 Ft
Dunaföldvár Város Önkormányzata	1 600 000 Ft	488 000 Ft	2 088 000 Ft	- Ft	2 088 000 Ft
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	3 525 000 Ft	1 075 000 Ft	4 600 000 Ft	3 461 271 Ft	1 138 729 Ft
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	612 500 Ft	187 000 Ft	799 500 Ft	775 099 Ft	24 401 Ft
Napsugár Idősek Otthona	2 537 500 Ft	774 000 Ft	3 311 500 Ft	3 311 500 Ft	- Ft
Összesen	8 675 000 Ft	2 646 000 Ft	11 321 000 Ft	7 721 806 Ft	3 599 194 Ft