

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2021. évi költségvetési rendelet 5. módosítása</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/6-8/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület a Rendeletet négyszer módosította

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

2. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelettel, valamint
3. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (X.31.) önkormányzati rendelettel, valamint
4. az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021 (XII.17.) önkormányzati rendelettel.

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet 5. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A szociális ágazati pótlék 2 388 511 Ft és az egészségügyi pótlék beérkezett normatívája 295 016 Ft.
- ❖ Kiegészítő és októberi normatíva felmérés 29 329 412 Ft.
- ❖ Vis maior támogatás csökkentése 377 099 Ft.
- ❖ BM Béke tér felújítási tervre 24 181 100 Ft támogatás érkezett.
- ❖ A Kisvárosi Program keretében nyújtott 135 840 779 Ft kizárólag út- és járdafelújítás megvalósítása érdekében folyósított támogatás növeli a felhalmozási tőkejellegű bevételek előirányzatát (Belső Bölske u. és Alsó Bölske u. 2-50. számig 89 919 099 Ft, Vágóhíd utca 34 367 343 Ft, Névtelen utca 11 554 337 Ft).
- ❖ 94/2021. (X.26.) KT és a 139/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Pannonia Bio Zrt. által nyújtott 15 000 000 Ft támogatásból 4 500 000 Ft működési célú támogatás, 10 500 000 Ft összeg a felhalmozási célú támogatás értékét növeli.
- ❖ 136/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Holler UNFC 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá módosítja a határozatban megjelölt feltételekkel.
- ❖ 137/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület részére nyújtott támogatás visszafizetési határideje (98/2020. (VII.07.) KT) 2022.06.30-ra módosult.
- ❖ Főcsoportok közötti átvezetés keretében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek növekedése és a felhalmozási célú támogatások csökkentése valósult meg.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek növekedése 2 000 000 Ft, valamint az Erzsébet tábor bevétele 1 598 483 Ft összeggel növeli az alaptevékenység bevételeit.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ bevétele 1 878 000 Ft-tal nőtt, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás 500 143 Ft-tal növeli a felhalmozási célú támogatások összegét.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona betétfelbontás bevétele növeli finanszírozási bevételeket 19 308 139 Ft-tal.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A kiegészítő és októberi normatíva felmérés alapján folyósított támogatás növeli a tartalék összegét 29 329 412 Ft-tal.

- ❖ A folyósított szociális ágazati pótlék és egészségügyi pótlék növeli a tartalék összegét 2 683 527 Ft.
- ❖ A vis maior támogatás csökkentése csökkenti a tartalék összegét 377 099 Ft.
- ❖ A BM Béke tér felújításra 24 181 100 Ft-tal növeli a felújítás előirányzatát.
- ❖ A Kisvárosi Program keretében nyújtott 135 840 779 Ft kizárólag út- és járdafelújítás megvalósítása érdekében folyósított támogatás növeli a felújítás előirányzatát (Belső Bölske u. és Alsó Bölske u. 2-50. számig 89 919 099 Ft, Vágóhíd utca 34 367 343 Ft, Névtelen utca 11 554 337 Ft).
- ❖ 94/2021. (X.26.) KT és a 139/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Pannonia Bio Zrt. által nyújtott 15 000 000 Ft támogatásból megvalósított szociális étkeztetés 2 000 000 Ft és a pszichológiai tanácsadás 2 500 000 Ft összegekkel növeli a dologi kiadások előirányzatát, valamint a 10 500 000 Ft-tal kerül a beruházások előirányzata megemelésre a megvalósuló játszótéri eszközök (Vasút utca, Kossuth téri játszótér ( 3 millió Ft) – óvoda játszóudvar eszközfejlesztés (5 millió Ft) – digitális eszközök vásárlása tanulók részére (2,5 millió Ft)).
- ❖ 126/2021 (XI.29) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Hősök tere 176 hrsz-ú ingatlanon található orosz (szovjet) katonai temetkezési hely felújítása növeli a beruházási előirányzatot 8 061 000 Ft-tal.
- ❖ 133/2021 (XII.14.) KT határozat alapján „A dunaföldvári Tájház megmentése” című projekt felújítási munkálataira a tartalékból 1 923 684 Ft-ot biztosít.
- ❖ 134/2021 (XII.14.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Alsó tó 0268/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósított pótmunkák növelik a beruházás előirányzatát és csökkentik a tartalékot 3 394 766 Ft-tal.
- ❖ 136/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Holler UNFC 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá válása csökkenti a tartalékot.
- ❖ 137/2021. (XII.14.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének módosulása csökkenti a tartalékot 6 500 000 Ft-tal.
- ❖ a főcsoportok közti év végi átvezetés csökkenti a működési célú pénzeszközátadást 1 874 120 Ft-tal, növeli 276 006 487 Ft-tal a felújítás előirányzatát, csökkenti 276 006 487 Ft-tal a beruházás előirányzatát és növeli 1 874 120 Ft-tal a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzatát.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona betétfelbontás bevétele növeli a dologi kiadások előirányzatát (12 556 541 Ft-tal) és a beruházási előirányzat összegét (6 751 598 Ft).
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek növekedése az Erzsébet tábor bevétele a dologi kiadások növekedését eredményezte (3 598 483 Ft), valamint a főcsoportok közötti átvezetés a beruházási jogcím növekedését és a dologi kiadások csökkenését eredményezte (4 295 346 Ft).
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ bevétele a dologi kiadásokra nyújtott fedezetet (1 878 000 Ft), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás összegéből megvalósult beruházás (számítógép, nyomtató) 500 143 Ft-tal növeli a beruházások összegét. A főcsoportok közötti átvezetés 168 931 Ft-tal csökkenti a dologi kiadások összegét és növeli a beruházások összegét.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelettervezet elfogadását.

**Dunaföldvár, 2022. február 16.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022. (...) Önkormányzati rendelete az  
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (XII.20.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

**1.§**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét	<b>3 118 065 091 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételét	<b>2 797 444 863 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 653 044 863 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételét	<b>320 620 228 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>96 427 867 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>224 192 361 Ft</i>	
Finanszírozási bevételét	<b>1 064 308 139 Ft-ban,</b>	
Előző évi maradványát	<b>178 164 726 Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>4 360 537 956 Ft.</b>	

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

	<b>4 214 130 840 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 719 531 489 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	917 771 195 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	151 994 820 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	996 317 284 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	45 100 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	101 621 560 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	419 967 839 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	86 758 791 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>339 018 541 Ft-ban,</i>	

<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	2 380 512 948 Ft-ban,	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	<b>1 494 599 351 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	586 603 742 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	884 560 129 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	9 233 920 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	316 332 995 Ft-ban,	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	1 178 266 356 Ft-ban,	
Finanszírozási kiadások	<b>146 407 116 Ft-ban,</b>	állapítja meg,
<b>2021. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>4 360 537 956 Ft.</b>	

## 2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

## 3.§

Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2022. február .

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2022. ....

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2022. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2021. (III.12.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

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

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

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

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**1. §-2. §**

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

**3. §**

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

## Hatásvizsgálati lap

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló..../2022. (...) önkormányzati rendelethez**

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

#### **I. Várható társadalmi hatások**

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljesskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

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

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

#### **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

**Dunaföldvár, 2022. február 16.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester



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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>295 000 000</b>	<b>302 220 744</b>	<b>169 720 744</b>	<b>132 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	302 220 744	169 720 744	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 253 500 000</b>	<b>1 589 300 000</b>	<b>1 582 800 000</b>	<b>6 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőéri díjak	8 500 000	8 500 000	2 000 000	6 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 348 099</b>	<b>3 971 000</b>	<b>3 971 000</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 348 099	3 971 000	3 971 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>660 177 887</b>	<b>809 318 997</b>	<b>809 318 997</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	225 926 857	225 926 857	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	212 385 900	212 385 900	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	213 625 390	267 166 918	267 166 918	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 346 734	19 346 734	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		84 492 588	84 492 588	
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>103 673 834</b>	<b>412 054 350</b>	<b>310 226 483</b>	<b>101 827 867</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>96 605 122</b>	<b>91 205 122</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	18 205 122	18 205 122	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőéri)	5 400 000	0	0	5 400 000
		NKA támogatás			5 000 000	
		Egyéb működési támogatás			13 000 000	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>28 013 834</b>	<b>315 449 228</b>	<b>219 021 361</b>	<b>96 427 867</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 330 399 820</b>	<b>3 118 065 091</b>	<b>2 877 237 224</b>	<b>240 827 867</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>1 064 308 139</b>	<b>1 045 000 000</b>	<b>19 308 139</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	944 308 139	925 000 000	19 308 139
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>178 164 726</b>	<b>166 973 867</b>	<b>11 190 859</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 399 820</b>	<b>4 360 537 956</b>	<b>4 089 211 091</b>	<b>271 326 865</b>

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 506 555 162</b>	<b>2 632 772 698</b>	<b>2 293 754 157</b>	<b>339 018 541</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	917 771 195	709 653 195	208 118 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	151 994 820	117 697 320	34 297 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	996 317 284	902 450 743	93 866 541
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	101 621 560	98 885 060	2 736 500
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
	7	Támogatás visszafizetése			0	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>655 018 854</b>	<b>1 480 397 791</b>	<b>1 164 064 796</b>	<b>316 332 995</b>
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	884 560 129	872 585 129	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	586 603 742	291 479 667	295 124 075
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		9 233 920	0	9 233 920
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>53 217 128</b>	<b>86 758 791</b>	<b>86 758 791</b>	
	1	Általános tartalék	19 858 820	41 610 373	41 610 373	
	2	Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 215 991 144</b>	<b>4 201 129 280</b>	<b>3 545 777 744</b>	<b>655 351 536</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	<b>159 408 676</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	146 407 116	146 407 116	146 407 116	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 399 820</b>	<b>4 360 537 956</b>	<b>3 705 186 420</b>	<b>655 351 536</b>

2. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	302 220 744	I.	Működési célú kiadások	2 632 772 698
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 589 300 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 480 397 791
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 971 000	III.	Tartalékok	86 758 791
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	809 318 997		Általános tartalék	41 610 373
IV.	Támogatásértékű bevételek	412 054 350		Céltartalék	45 148 418
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 064 308 139	V.	Finanszírozási kiadások	159 408 676
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	178 164 726	VI.	Tervezett maradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 360 537 956</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 360 537 956</b>

3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**  
2021. év

*Forintban*

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	302 220 744	Személyi juttatások	917 771 195
Önkormányzati sajátos működési	1 589 300 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	151 994 820
Allami hozzájárulások és támogatások	809 318 997	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	996 317 284
Támogatásértékű bevételek	96 605 122	Működési célú pénzeszköz átadás	101 621 560
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 797 444 863</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	45 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	41 610 373
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 797 444 863</b>	Céltartalék	45 148 418
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 797 444 863</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 719 531 489</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	339 018 541
kötelező működési bevétel	2 653 044 863	kötelező működési kiadás	2 380 512 948

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

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 971 000	Beruházási kiadások	586 603 742
Felhalmozási célú támogatások	315 449 228	Felújítási kiadások	884 560 129
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	9 233 920
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 481 597 791</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>320 620 228</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele	944 308 139	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	178 164 726	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, AH belüli megelőleg.	120 000 000	Finanszírozási kiadások	146 407 116
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 242 472 865</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>159 408 676</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 563 093 093</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 641 006 467</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	126 926 865	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	316 332 995
kötelező felhalmozási bevétel	1 436 166 228	kötelező felhalmozási kiadás	1 324 673 472
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 360 537 956</b>		<b>4 360 537 956</b>

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
1		Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	1 253 800 000	1 589 300 000	1 582 800 000	6 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	0	0	0	
		- iparüzési adó	#####	#####	1 535 800 000	
2		Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000	
3		Átengedett központi adók:	0	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0	
4		Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5		Mezőéri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1		<b>Felhalmozási és költségvetési bevételek</b>	4 348 099	3 971 000	3 971 000	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
2		Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	3 971 000	3 971 000	
3		Sajátos felhalmozási és költséghelyi bevételek				
4		<b>Támogatások, költségek</b>	660 177 887	809 318 997	809 318 997	
1		Közműüzemeltetés támogatás (vám...)	224 743 297	225 926 857	225 926 857	
2		Közművelési feladatok támogatás	203 388 070	212 385 900	212 385 900	
3		Szociális gyermekjuttatás, gyermeknevelési	213 625 300	267 166 918	267 166 918	
4		Környvtár és közművelődési tevékenységek	18 421 130	19 346 734	19 346 734	
5		Berkács, előző évek többlet támogatása		84 492 588	84 492 588	
5		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	410 554 207	410 554 207	308 726 340	101 827 867
1		<b>Támogatás célú támogatásértéki bevételek</b>	75 600 000	95 605 122	90 205 122	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Közművelődési támogatás (támogatás)	15 500 000	18 205 122	18 205 122	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőéri tám.)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás		5 000 000	5 000 000	
		Egyéb működési támogatás		12 000 000	12 000 000	
2		<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek</b>	28 013 834	314 949 085	218 521 218	96 427 867
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</b>			0	0
7		<b>Adott kölcsönök visszafizetése</b>	13 700 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek	2 154 399 420	2 931 088 465	2 810 260 598	120 827 867
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000	
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
3		Likvidált hitelek megelőlegzése	925 000 000	925 000 000	925 000 000	
9		<b>Finanszírozási maradvány bevételei</b>		162 232 022	162 232 022	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 199 399 820	4 138 320 487	4 017 492 620	120 827 867

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	1 374 979 836	1 464 300 446	1 432 716 446	31 584 000
1		Személyi juttatások	192 400 000	190 823 692	173 323 692	17 500 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 138 818	29 291 318	2 847 500
3		Dolgozó juttatás és egyéb folyó kiadások	590 500 000	674 648 537	666 148 537	8 500 000
		- köznevelési alap	3 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000	10 250 000		
		- út-híd keret	35 000 000	38 000 000		
		- járulékok szociális szervezetek részére	5 000 000	15 000 000		
		- bírtak helyreállítása	16 000 000	21 000 000		
		- szennyvízgyűjtés	6 000 000	8 000 000		
		- pince-pártfal	5 000 000	5 000 000		
		- egészségügyi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Értékpapírok 2020-2024 program	2 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19	15 000 000	15 000 000		
4		Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	101 621 560	98 885 060	2 736 500
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000	
6		Szociális hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	419 967 839	
7		Támogatás visszafizetés			0	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	641 463 854	1 453 874 773	1 145 294 376	308 580 397
1		Felújítás kiadások	391 358 079	884 560 129	872 585 129	11 975 000
2		Beruházási kiadások	250 105 775	560 082 724	272 710 247	287 372 477
3		Támogatás értéki felj. kiadások		9 233 920	0	9 233 920
13		<b>Tartalékok</b>	53 217 128	86 758 791	86 758 791	
1		Általános működési tartalék	19 858 820	41 610 373	41 610 373	
2		Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418	
3		Felj. célú tartalék			0	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
15		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	949 130 326	972 775 801	808 088 660	164 687 141
		költségvetési kiadások	3 039 991 144	3 978 911 811	3 474 059 271	504 852 538
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	159 408 676	159 408 676	159 408 676	
1		Felhalmozási célú kamat fizetése				
2		Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
3		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	146 407 116	146 407 116	146 407 116	
4		Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	3 199 399 820	4 138 320 487	3 633 467 949	504 852 538

## 5. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona						
2021. évi KÖLTSEGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
				kötelező	önként vállalt	
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházból</i>	0	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>30 498 998</b>	<b>0</b>	<b>30 498 998</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 190 859		11 190 859
	2	Betételekötés bevétele		19 308 139		19 308 139
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>171 188 500</b>	<b>164 687 141</b>	<b>0</b>	<b>164 687 141</b>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>106 095 960</i>	<i>133 374 450</i>	<i>0</i>	<i>133 374 450</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 188 500</b>	<b>315 186 139</b>	<b>0</b>	<b>315 186 139</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>290 188 500</b>	<b>307 434 541</b>	<b>0</b>	<b>307 434 541</b>
	1	Személyi juttatások	187 462 500	190 618 000	0	190 618 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	31 450 000	0	31 450 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	85 366 541	0	85 366 541
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 751 598</b>	<b>0</b>	<b>7 751 598</b>
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	7 751 598	0	7 751 598
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>291 188 500</b>	<b>315 186 139</b>	<b>0</b>	<b>315 186 139</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>53</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

## 6. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

## 2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

## Bevételek

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 598 483</b>	<b>15 598 483</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	15 598 483	15 598 483	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)		1 000 000	1 000 000	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>775 099</b>	<b>775 099</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	775 099	775 099	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>104 200 500</b>	<b>101 606 330</b>	<b>101 606 330</b>	
		ebből normatívák	18 421 130	19 346 734	19 346 734	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>118 979 912</b>	<b>118 979 912</b>	

## Kiadások

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>112 200 500</b>	<b>114 684 566</b>	<b>114 684 566</b>	
	1	Személyi juttatások	48 387 500	49 489 549	49 489 549	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 813 000	9 075 880	9 075 880	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	56 119 137	56 119 137	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltség-növelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 295 346</b>	<b>4 295 346</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		4 295 346	4 295 346	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>112 200 500</b>	<b>118 979 912</b>	<b>118 979 912</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

13

13

0

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

**2021. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 878 000</b>	<b>19 878 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	18 000 000	19 878 000	19 878 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>500 143</b>	<b>500 143</b>	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>		500 143	500 143	
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>173 936</b>	<b>173 936</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		173 936	173 936	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>52 778 000</b>	<b>58 426 064</b>	<b>58 426 064</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	<i>25 631 360</i>	<i>32 721 989</i>	<i>32 721 989</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>78 978 143</b>	<b>78 978 143</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>69 778 000</b>	<b>77 309 069</b>	<b>77 309 069</b>	
	1	Személyi juttatások	32 600 000	33 000 000	33 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 378 000	5 500 000	5 500 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 800 000	38 809 069	38 809 069	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 669 074</b>	<b>1 669 074</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 669 074	1 669 074	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 778 000</b>	<b>78 978 143</b>	<b>78 978 143</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	



## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai terméksomag tám összeg: 33.947.008	beadott pályázat	101 793 657	101 793 657	-
1.2	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020.KT és 91/2021PM	131 822 633	35 394 766	96 427 867
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valóul meg összesen:</b>		<b>233 616 290</b>	<b>137 188 423</b>	<b>96 427 867</b>
2.1	Önkormányzati fejlesztések naplem óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA elektr teherautó, lombfűvő, lombseprő	92/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000
2.3	BM pályázat (streetball, futópálya) 2021		0	0	0
2.4	Közművelődési érdekeltségű 2021		500 000	500 000	
2.5	Pályázati önrő keret (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784	
	Pályázati önrő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>78 236 141</b>	<b>37 410 926</b>	<b>40 825 215</b>
3.1	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 KT és 68/2020 PM	13 245 600	13 245 600	0
3.2	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton	51/2020 KT	45 154 403	45 154 403	
3.3	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000	
3.4	Könyvtár parkosítás	3/2020 PM és 144/2020 KT	6 000 000	6 000 000	
3.5	Alsó Homokerdő ivóvíz gerinevezeték kiépítése	3/2020 PM	0	0	
3.6	Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber	160/2020 és (X.22)	17 429 982	17 429 982	
3.7	Közlekedési koncepció	152/2020 (X.27.)	3 450 000	3 450 000	
3.8	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	
3.9	Tervezési keret 2021-2028	77/2020 PM	7 000 000	7 000 000	
3.10	Fejlesztési koncepció	52/2021 PM	7 800 340	7 800 340	
3.11	Keretközbeszerzés		0	0	
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei		7 000 000	7 000 000	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó	110/2021 PM; 48/2021 KT	82 058 078	82 058 078	
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM; 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0	
	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	
	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	
	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere	21 PM célt 110/2021PM;48/20	0	0	
	Alsó - Belső Bölske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM;48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0	
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált. Isk. Tavaszi u. felőli parkoló és járda		0	0	
	Aranylácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj. elektr és csapadékvíz elv. I.ütem		0	0	
	Aradi köz útfelújítás		0	0	
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0	
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	11/2021 PM és 110/2021 P	23 474 223	23 474 223	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út	48/2021 KT	55 388 320	55 388 320	
	Névtelen utca	48/2021 KT	67 857 502	67 857 502	
	Vácsi Mihály utca		0	0	
3.12	Mezőőrség, védőnők beruházása		2 200 000	2 200 000	
3.13	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése		0	0	
3.14	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0	
3.15	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.16	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása		0	0	
3.17	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0	
3.20	Komposztáló konténer		0	0	
3.21	Villanyoztató Polg Hiv sarok	91/2021 PM	14 000 000	14 000 000	
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0	
3.23	Nyomáscsökkentő beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 PM	5 000 000	5 000 000	0
3.24	Földterületek kisajátítása		0	0	0
3.25	Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A		0	0	0
3.26	Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése		0	0	0
3.27	Kossuth L. utca iskola Tavaszi utca felőli járda és parkoló kiépítése		0	0	0
3.18	Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere	38/2021 PM	2 750 000	2 750 000	0
3.19	Kossuth tér napelemes közvilágítás	91/2021 PM; 110/2021 PM	3 500 000	3 500 000	0
3.20	Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000	0
3.21	Csónakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.22	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.23	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.24	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.25	Betonhid aljára galambháló	67/2021 KT	432 000	432 000	0
3.26	Faház vásárlása	99/2021 KT	613 890	613 890	0
3.27	Szovjet síremlékek		8 061 000	8 061 000	0
3.28	Játszóterei eszközök		10 500 000	0	10 500 000
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>524 236 780</b>	<b>513 736 780</b>	<b>10 500 000</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>836 089 211</b>	<b>688 336 129</b>	<b>147 753 082</b>
	ebből: Kötelező feladat		549 716 734	498 391 519	51 325 215
	Önként vállalt feladat		286 372 477	189 944 610	96 427 867
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	kötelezettség	3 847 368	3 847 368	-
4.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	0	0	-
4.3.	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valóul meg összesen:</b>		<b>23 847 368</b>	<b>23 847 368</b>	<b>0</b>
5.1.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyágának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT 69/2020 PM	7 539 874	7 539 874	0
5.3.	Béke tér 1. felújítása		24 181 100		24 181 100
5.4.	Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/	48/2021 (IX.16.) KT	135 840 779		135 840 779
<b>5</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>184 589 427</b>	<b>16 053 711</b>	<b>168 535 716</b>
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása	76/2020 KT és 135/2020 KT	1 800 000	1 800 000	0
6.2.	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM és 144/2020 KT	4 950 000	4 950 000	0
6.3.	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft	128/2020 KT	347 163 614	347 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - szinpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölske utca játszóterek bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér 1. statikai felülvizsgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Bérlakás felújítás		5 000 000	5 000 000	0
6.9.	Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés		6 000 000	6 000 000	0
6.10.	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000	0
6.11.	Művelődési Központ lapostető szigetelés	38/2021 PM	2 250 000	2 250 000	0
6.12.	Fűtés - Óvoda, Iskola utca	97/2021 KT	3 000 000	3 000 000	0
<b>6</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>400 116 847</b>	<b>400 116 847</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>608 553 642</b>	<b>440 017 926</b>	<b>168 535 716</b>
	ebből: Kötelező feladat		596 578 642	428 042 926	168 535 716
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0
7.	Felhalmozási célú hitelkölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>1 444 642 853</b>	<b>1 128 354 055</b>	<b>316 288 798</b>

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2021. ÉVBEN

9. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Forint

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