

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. december 13-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	2022. évi költségvetési rendelet 3. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegénforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	PENZ/9-49/2022.
<u>Ügyiratszám:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (III.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület a Rendeletet kétszer módosította

1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelettel,
2. valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelettel.

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.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2022. évi II. féléves kieső iparüzési adó támogatás mértéke 47 958 450 Ft., mely összeg növeli az állami támogatások előirányzatát.
- ❖ Az ukrán menekültek ellátásának fajlagos támogatása 576 000 Ft., mely összeg növeli az állami támogatások előirányzatát.
- ❖ A nyári diákmunka támogatására 1 378 261 Ft támogatás érkezett, mely összeg a működési célú támogatásértékű bevételek növekedését eredményezi.
- ❖ A Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt bekövetkezett káresemény helyreállítására 3 649 445 Ft felhalmozási jellegű támogatás érkezett.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt.-től 5 610 000 Ft értékű támogatás érkezett, mely összeg növeli a felhalmozási célú támogatás előirányzatát (Ford Kuga).
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alaptevékenységének bevétele 11 900 000 Ft-tal magasabb összeggel teljesült, ezért az alaptevékenység előirányzatot módosítani szükséges. Az intézmény a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól személyi jövedelemadó visszatérítést kapott 89 403 Ft értékben, mely növelte a működési célú támogatásértékű bevételeit.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alaptevékenységének bevétele 2 000 000 Ft-tal magasabb összeggel teljesült, ezért a módosított előirányzatot emelni szükséges. Az intézmény a nyári tábor lebonyolítására 4 000 000 Ft pénzeszközt kapott a Pannonia Bio Zrt-től, ezért az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz előirányzatának módosítása szükséges.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A BM járda felújítás megvalósítása kevesebb összeggel teljesült, ezért a pályázati támogatásból 7 645 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Az összeg az általános tartalékot csökkenti.
- ❖ A 24 Lakásos Társasház peres ügyben jogerős ítélet született, mely alapján 9 246 112 Ft összegű fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli, valamint a céltartalékot csökkenti.
- ❖ A 184/2022. (IX. 27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtés korszerűsítését valósítja meg 32 939 627 Ft értékben, mely az intézményi beruházások előirányzatát növeli az általános tartalék terhére.
- ❖ A Diós zártkerti pályázat elszámolása során 127 552 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, mely összeg növeli a támogatások fejlesztési célú kiadási előirányzatát, és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 156/2022. (VII.15.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata 5 610 000 Ft-ért megvásárolta a PHR-804 forgalmi rendszámú, Ford Kuga típusú személygépjárművet.
- ❖ 194/2022. (X.25.) KT határozat alapján az „Áldozunk Gyermekeink Tudásáért!” Alapítvány részére anyagi támogatást nyújt a Magyar László Gimnázium évkönyvének

kiadására, mely összeg 619 125 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék összegét.

- ❖ 195/2022. (X.25.) KT határozat alapján a társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzatát 12 000 000 Ft-tal növeli az általános tartalék terhére.
- ❖ A 2022. évi II. féléves kieső iparüzési adó támogatás mértéke 47 958 450 Ft., mely összeg növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ Az ukrán menekültek ellátásának fajlagos támogatása 576 000 Ft., mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A nyári diákmunka támogatására 1 378 261 Ft támogatás érkezett, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ A Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt bekövetkezett káresemény helyreállítására kapott 3 649 445 Ft támogatás növeli az általános tartalékot.
- ❖ 224/2022. (XI.22.) KT határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet által alapított „Emberek Egészségéért” Alapítvány munkáját 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 220/2022. (XI.22.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának kötelező feladatait ellátó intézményi épületeinek energiatakarékos parapet klímákkal való felszerelése, energiahatékonyság növelése miatt 15 500 000 Ft-tal növeli az intézményi beruházások előirányzatát és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ nyári táboroztatásra fordított kiadásai 2 041 770 Ft-tal növeli a személyi juttatások előirányzatát, 2 249 067 Ft-tal növeli a munkáltatói járulékok előirányzatát, és 1 709 163 Ft-tal növeli a dologi kiadásainak előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alaptevékenységből származó többletbevétele növeli a dologi kiadások előirányzatát.

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

Dunaföldvár, 2022. december 02.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 2 962 597 552 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 754 588 261 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 98 155 741 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 656 432 520 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 208 009 291 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 198 509 291 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 556 834 564 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi bevételek összevont összege: 4 684 120 789 Ft”

(2) A Rendelet 2 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 423 980 492 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 2 919 276 934 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 191 382 608 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 727 894 326 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 965 630 237 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 145 411 604 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 003 656 363 Ft-ban
 - ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 67 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 106 949 725 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 829 299 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 151 799 706 Ft-ban állapítja meg.

- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 504 703 558 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 163 257 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 341 445 843 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 368 224 359 Ft-ban
 - bb) s felújítások előirányzatát 1 028 579 752 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 7 438 876 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 86 259 011 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 260 140 297 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 684 120 789 Ft.”

(3) A Rendelet 2 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban, melyből

- a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban,
- b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Rendelet 2 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 164 688 673.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- a) a működési költségvetési hiány 172 127 549 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési többlet 7 438 876 Ft.

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 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 14. 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 a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba és hatályát veszti 2022. december 19-én.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2022. (III.06.)
önkormányzati rendelet módosításához

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

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

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

Az Áht. 34. (4) bekezdése szerint **a képviselő-testület** a (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 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
...../2022. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2022. (III.06.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Az önkormányzati támogatások, pályázati összegek és bevétel növekedés miatt a költségvetési előirányzatok módosítása vált szükségessé a bevételi oldalon. A kiadások között módosítani szükséges az egyes KT határozatok alapján az általános tartalékokat, illetve bevétel növekedés okán az általános tartalékokat.

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. december 2.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	298 000 000	260 984 085	184 600 000	76 384 085
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	260 984 085	184 600 000	76 384 085
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőöri díjak	9 000 000	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	17 959 360	17 959 360	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 530 344	17 959 360	17 959 360	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	870 459 828	870 459 828	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	243 911 580	243 911 580	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	295 298 613	264 498 821	264 498 821	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814	
	5	Egyéb támogatás		105 560 900	105 560 900	
	6.	Előző évek többlet támogatása		4 248 590	4 248 590	
5		Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről	249 399 931	257 884 279	252 484 279	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	97 144 348	91 744 348	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	16 638 261	16 638 261	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Központi és Egyéb működési támogatás		20 106 087	20 106 087	
		Egyéb támogatás			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	160 739 931	160 739 931	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		37 610 000	37 610 000	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		19 000 000	19 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		18 610 000	18 610 000	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 861 750 805	2 962 597 552	2 864 813 467	97 784 085
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 556 834 564	1 556 834 564	
	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	220 000 000	220 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 336 834 564	1 336 834 564	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		164 688 673	154 817 017	9 871 656
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 684 120 789	4 576 465 048	107 655 741

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 816 712 944	2 767 477 228	2 576 094 620	191 382 608
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	965 630 237	843 837 659	121 792 578
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	145 411 604	127 322 688	18 088 916
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	1 003 656 363	955 433 062	48 223 301
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 949 725	103 671 912	3 277 813
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	686 905	686 905	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501	1 483 063 122	1 319 805 407	163 257 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 028 579 752	1 024 732 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	368 224 359	208 814 012	159 410 347
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		86 259 011	86 259 011	0
13		Tartalékok	112 152 053	159 238 582	159 238 582	
	1	Általános tartalék	72 152 053	128 484 694	128 484 694	
	2	Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	4 140 054 498	4 410 978 932	4 056 338 609	354 640 323
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	273 141 857	273 141 857	
	1	Lekötött bankbetét		31 445 550	31 445 550	
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	128 694 747	228 694 747	228 694 747	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 684 120 789	4 329 480 466	354 640 323

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

2. melléklet

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2022. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	260 984 085	I.	Működési célú kiadások	2 767 477 228
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 483 063 122
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	III.	Tartalékok	159 238 582
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	870 459 828		Általános tartalék	128 484 694
IV.	Államháztartáson belülről átvett pénzeszk.	257 884 279		Céltartalék	30 753 888
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	37 610 000		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	10 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 556 834 564	V.	Finanszírozási kiadások	273 141 857
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	164 688 673	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 684 120 789	Kiadások összesen		4 684 120 789

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	260 984 085	Személyi juttatások	965 630 237
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	145 411 604
Állami hozzájárulások és támogatások	870 459 828	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 003 656 363
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	97 144 348	Működési célú pénzeszköz átadás	106 949 725
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül	19 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 829 299
Működési c. költségvetési bevételek:	2 754 588 261	Társ.szoc.pol.juttatások	67 000 000
Működési célú hitel felvétele		Általános tartalék	121 045 818
Előző évi költségvetési maradvány	164 688 673	Céltartalék	30 753 888
Működési célú finanszírozási bevételek:	164 688 673	Finanszírozási kiadások	
Működési célú bevételek összesen:	2 919 276 934	Működési célú kiadások összesen:	2 919 276 934
ebből:önként vállalt működési bevétel	98 155 741	ebből:önként vállalt működési kiadás	191 382 608
kötelező működési bevétel	2 821 121 193	kötelező működési kiadás	2 727 894 326

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	Beruházási kiadások	368 224 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	160 739 931	Felújítási kiadások	1 028 579 752
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	86 259 011
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül	18 610 000	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 484 263 122
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	208 009 291	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	1 336 834 564	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Általános tartalék	7 438 876
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	220 000 000	Finanszírozási kiadások	260 140 297
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 556 834 564	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	280 580 733
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 764 843 855	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 764 843 855
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	9 500 000	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	163 257 715
kötelező felhalmozási bevétel	1 755 343 855	kötelező felhalmozási kiadás	1 601 586 140
Bevételek összesen:	4 684 120 789		4 684 120 789

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:				
					kötelező	önként vállalt			
1	2	3	4	5	6	7			
BEVÉTELEK									
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	120 200 000	107 700 000	12 500 000			
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	120 200 000	107 700 000	12 500 000	0	1 200 000	0
	2								
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000			
		- kommunális adó	47 000 000	47 000 000	47 000 000				
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0
		- iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000		0	0	0
	2	Helyi adók összesen:	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000				
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0				
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0		0	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	5	Mezőöri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	17 959 360	17 959 360				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0				
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	17 959 360	17 959 360		5 678 656	4 100 915	3 649 445
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	870 459 828	870 459 828				
	1	Önkormányzati működési támogatás (atl. feladat)	233 261 123	233 261 123	233 261 123				
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	243 911 580	243 911 580			2 112 600	0
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	295 298 613	264 498 821	264 498 821		9 410 242	-40 210 034	0
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814			217 000	
	5	Egyéb támogatás		105 560 900	105 560 900			57 026 450	48 534 450
	6	Előző évek többlet támogatása		4 248 590	4 248 590		0	4 248 590	0
5		Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	239 278 192	239 278 192	233 878 192	5 400 000			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	73 660 000	78 538 261	73 138 261	5 400 000			
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000			0	0
		Erikomított áram pénzaraport támogatás (ÁH-n)	15 260 000	16 638 261	16 638 261			0	1 378 261
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri tám)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000			
		NKA támogatás			0				0
		Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül		1 500 000	1 500 000		15 000 000	1 500 000	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	173 739 931	160 739 931	160 739 931	0	0	0	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		33 610 000	33 610 000		0		
	1	Működési célú támogatásértékű bev		15 000 000	15 000 000				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		18 610 000	18 610 000				5 610 000
7		Adott kölcsönök visszatérítése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000	0	-3 000 000	0
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 799 207 380	2 765 307 380	33 900 000			
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei							
		- működési célú hitel bevétel							
		- felhalmozás célú hitel bevételei					0	0	0
		- likvid hitel felvétel halmozott							
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	220 000 000	220 000 000			100 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		0	0	0
9		Pénzjegytörlesztési bevételek (konst. költségvetési)		143 971 263	143 971 263		143 971 263		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 463 178 643	4 429 278 643	33 900 000	174 060 161	127 195 521	59 172 156

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:				
					kötelező	önként vállalt			
1	2	3	4	5	6	7			
KIADÁSOK									
11		Működési kiadások	1 517 516 944	1 594 546 538	1 560 250 695	34 295 843			
1		Személyi jellegű juttatások	215 292 000	233 211 605	214 461 605	18 750 000	-2 500 000	20 419 605	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok	35 928 000	38 467 965	35 197 965	3 270 000	-325 000	2 864 965	0
3		Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	637 000 000	670 293 179	661 295 149	8 998 030	25 835 386	-1 788 319	9 246 112
		-környezetvédelmi alap	10 000 000	10 000 000			0	0	0
		- intézményi felújítások kerete	27 000 000	30 482 846			3 482 846		0
		- út-híd keret	40 000 000	40 000 000					
		-járdaok,csap.víz elvezető rendszerek	10 000 000	10 000 000					0
		-földutak helyreállítása	20 000 000	15 000 000			5 000 000		0
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	8 000 000					0
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000					
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000			0	0	0
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000			
		- COVID19 véd és Human Keret	15 000 000	15 000 000			0	0	0
4		Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 744 490	103 466 677	3 277 813	1 483 000	3 822 365	819 125
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000			5 000 000	12 000 000
6		Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	478 142 394				
7		Támogatás visszafizetés	534 550	686 905	686 905	0	144 710	0	7 645
12		Felhalmozási célú kiadások	1 191 539 501	1 461 615 867	1 298 230 600	163 385 267			
1		Felújítások kiadásai	935 545 634	1 028 579 752	1 024 732 384	3 847 368	12 851 872	80 182 246	0
2		Beruházási kiadások	255 993 867	346 777 104	187 366 757	159 410 347	28 000 000	8 733 610	54 049 627
3		Támogatás értékű fejl. Kiadások		86 259 011	86 131 459	127 552	40 401 322	45 730 137	127 552
13		Tartalékok	112 152 053	159 238 582	159 238 582				
1		Általános működési tartalék	72 152 053	128 484 694	128 484 694		87 650 590	-23 486 156	-7 831 793
2		Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888			0	-9 246 112
3		Fejlt. célú tartalék			0				
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 138 646 000	1 004 881 349	926 642 791	78 238 558	-19 481 719	-114 282 932	0
		Költségvetési kiadások:	3 961 054 498	4 221 482 336	3 945 562 668	275 919 668	0	0	0
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	241 696 307	241 696 307		0	0	0
1		Felhalm. célú kamat fizetése							
2		Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560				
3		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	128 694 747	228 694 747	228 694 747		0	100 000 000	0
4		Működési célú hitel törlesztése halmozott							
							0	0	0
17		Tervezett maradvány							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 463 178 643	4 187 258 975	275 919 668	174 060 161	127 195 521	59 172 156
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mező)			52	52	47	5			

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként váll
1	2	3	4	5	6	

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	10 000 000	21 900 000	21 900 000			
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	21 900 000	21 900 000			
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)						
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>						
5		Támogatásértékű bevételek		7 524 337	7 524 337			
	1	Működési célú támogatásértékű bev.		7 524 337	7 524 337		7 434 934	89 403
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)					7 434 934	89 403
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök						
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 033 865	4 033 865			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 033 865	4 033 865	4 033 865	0	0
10	1	Önkormányzati támogatás	108 734 000	118 516 531	118 516 531			
		<i>ebből normatívák</i>	18 761 814	18 761 814	18 761 814	-684 323	10 466 854	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 734 000	151 974 733	151 974 733	3 349 542	17 901 788	11 989 403

Kiadások

11		Működési kiadások	117 984 000	147 430 930	147 430 930			
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 612 500	52 612 500		917 179	16 540 348
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 171 500	7 171 500		0	0
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	87 646 930	87 646 930		0	0
		-Városi rendezvények	27 000 000	37 717 000	37 717 000		917 179	16 540 348
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	1 877 000		0	10 717 000
		-Érdekeltségnevelési támogatás					0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása						
12		Felhalmozási célú kiadások	750 000	4 543 803	4 543 803			
	1	Felújítás					2 432 363	1 361 440
	2	Intézményi beruházási kiadások	750 000	4 543 803	4 543 803		2 432 363	1 361 440
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0	0
		Tervezett maradvány						
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 734 000	151 974 733	151 974 733	3 349 542	17 901 788	11 989 403

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

**Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	22 170 000	22 170 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000	1 680 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT	1 800 000	1 800 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
	Képviselői Keret	2 400 000	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	29 320 000	29 000 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM	200 000	400 000
4.	DDF Kft működés támogatása	30 300 000	30 300 000
5.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
6.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	0	0
7.		0	0
8.		0	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		63 120 000	63 000 000

1. sz. ei mód. 2. sz. ei mód 3. sz. ei mód.

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	700 000	700 000
	Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 200 000	2 600 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 300 000	4 700 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 673 000	8 673 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0	0
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	789 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 023 000	12 701 000
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	928 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	2 120 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 335 000	8 295 500
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	200 000	200 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	"Áldozunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány	100 000	719 125
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	100 000	100 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 500 000	1 500 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	400 000	400 000
	Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete	0	0
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	750 000	750 000
	"Aztakeservit" Értéktör Egyesület	700 000	1 878 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	411 188
			0
			0
			0
			0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	15 835 000	21 479 813
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 158 000	42 880 813
5.	Civil tartalék keret:	1 342 000	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	37 500 000	42 880 813
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		100 620 000	105 880 813

ASP tám. visszaf	132 992		
Napsugár egyszer	730 685		
	106 744 490		
FC DD Kft.	20 400 128	20 400 128	
FC Kajak-Kenu	20 000 000	20 000 000	
Kossuth társasház	9 654 669	0	9 654 669
PIP tám vissza	1 194	1 194	0
DDIF Ethanol kon	21 590 000		21 590 000
FC Tűzoltók	6 000 000		6 000 000
FC KajakKenu 2	8 485 468		8 485 468
Diós pály. visszafi.	127 552		127 552
	86 259 011	40 401 322	45 730 137

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

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

17. melléklet

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	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
		0						
1.	Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján	100	rend. szerinti	0	200 000	2	200 000	550 000
2.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	6 000 000	70	6 000 000	6 000 000
3.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	10 000 000	140	10 000 000	14 000 000
4.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	12 000 000	900	12 000 000	13 250 000
5.	Köztemetés	100	tv. és szerződés szerinti	0	1 800 000	10	1 800 000	2 800 000
6.	Önkorm. által adott term. ellátás (tűzifa)	100	rend. szerinti	0	3 000 000	120	3 000 000	8 000 000
7.	Letelepedési támogatás	100	eseti	0	9 000 000	9 család	9 000 000	14 400 000
8.	65 év felettek egyszeri támogatása	100	rend. Szerinti	0	8 000 000	2 057	8 000 000	8 000 000
	Szociális ellátások mindösszesen:			0	50 000 000	1 816	50 000 000	67 000 000

2. sz. ei mód. 3. sz ei mód

350 000

4 000 000

1 250 000

1 000 000

5 000 000

5 400 000

5 000 000 12 000 000