

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. január 31-ei ülésére**

**Tárgy:**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetési rendeletének  
tárgyalása (I. forduló)**

**Előadó:**

Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi,-  
Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság,  
Városfejlesztési-, Idegenforgalmi,-  
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  
Bizottság  
PENZ/5–5/2023.

**Ügyiratszám:**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

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

Az Möt. 111.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2023. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem

tervezhető. Az Önkormányzat a Stabilitási törvény rendelkezései szerint működési célra csak naptári éven belül lejáró hitelt vehet fel.

---

### *2023. évi költségvetés tervezését befolyásoló körülmények*

---

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása a 211/2022. (XI.22.) KT határozatban került összefoglalásra.

A 211/2022. (XI.22.) KT határozatban az előkészítéshez szükséges alapszemponatok meghatározásra kerültek, azonban a működőképesség és a feladatellátás biztosítása érdekében egyes pontok felülvizsgálata az intézményvezetők javaslatára megtörtént az alábbi módosításokkal:

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek dolgozói részére a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetében a béren kívüli juttatásra céltartalék képzés valósult meg, 25 000 000 Ft értékben, mely összeg tartalmazza a béren kívüli juttatás és járulékainak összegét (nettó 150 000 Ft/8óra/fő).
2. 2023. január 15. napjával a földmunka- és nehézgép kezelő munkakört betöltő álláshely ne kerüljön megszüntetésre.
3. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény esetében a KT határozatban megfogalmazott takarítói munkakörben foglalkoztatott dolgozó kirendelése – a dolgozó felmondása miatt – nem valósult meg.
4. 2023. január 1. napjával a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztatottjai 8 óra/nap munkaidőben látják el a feladataikat két havi munkaidőkeretben. A változtatást az intézményvezető kérelmezte, mivel a KT határozatban megjelölt munkahelyeket megszüntette, azonban az intézményénél további 1 fő felmondott és 1 fő tartósan beteg lett. Az intézmény zavartalan működése érdekében szükséges a meglévő munkavállalók napi 8 órás munkavégzése, továbbá a 2023. évre bérjellegű támogatást kapunk foglalkoztatásukra (7 434 934 Ft).
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata a szociális ellátásokra 67 000 000 Ft betervezte, növelve az előző évről áthúzódó 2 000 000 Ft letelepedési támogatás összegével.
6. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének kérelme alapján a 10 000 000 Ft működési célú pénzeszköz átadása a rendeletben 20 000 000 Ft-ra módosult.

A szükséges változásokat a költségvetési rendelet-tervezet, illetve határozati javaslat tartalmazza.

A céltartalék képzés történt 81 000 000 Ft értékben a felsorolt esetekre:

- a peres ügyeink kifizetésére (6 000 000 Ft),
- a dolgozóink részére béren kívüli juttatásként adható 25 000 000 Ft,
- közüzemi díjak emelkedésére 50 000 000 Ft.

A 2023. évi költségvetés tervezését a háborús veszélyhelyzet, az energiaárak robbanásszerű emelkedése, valamint a makrogazdasági környezet bizonytalansága övezi.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetésének tervezésekor elsődleges célunk a működőképesség fenntartása volt. Megfogalmazva társadalompolitikai célokat, (az idős emberek segítése, települési támogatások juttatása a lakosság részére) valamint a közfeladatot ellátó intézmények energiaköltségének csökkentése érdekében tett beruházások prioritást élveznek az idei költségvetésben.

Az infláció magas szintje, a működőképesség fenntartása a magas közüzemi díjak mellett, a rezsicsökkentés 15%-os megtakarítása, a határozott idejű közüzemi szerződések újbóli megkötésében rejlő bizonytalanságok nagymértékű kockázatot jelentenek a tervezés során. Közüzemi áramszerződéseink egy része határozott idejű szerződés, mely 2023. december 31-én lejárnak.

Rendelkezünk kedvező és kevésbé kedvező gázszerződésekkel, mely szerződések 2023. december 31-én illetve 2024. szeptember 30-án megszűnnek.

A helyi adózás tekintetében a bizonytalanságot az év közben megszűnő vállalkozások, illetve a vállalkozásoknál tapasztalható működési költségek emelkedése miatt - kevesebb iparüzési adóbevétellel terveztük meg a 2023. évet, alkalmazva az óvatosság elvét.

A helyi adózást érintő változás, hogy a 2022. évben a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében megfizetett 1 % helyett 2023. évben az iparüzési adó fizetési kötelezettség 2%. 2023. év január 1-jétől a helyi iparüzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik már adózóink.

Az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

További változás, hogy 2023. január 1-től az adóalanyok választhatják az egyszerűsített adózást, melynek lényege, hogy iparüzési adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles majd megfizetni iparüzési adóelőlegét / adóját.

2023. január 1-től a kommunális adó mértéke 11 000 Ft/adótárgyról 13 000 Ft/adótárgyra emelkedett.

---

## **B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

---

---

### *B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*

---

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata működési támogatásának összege 242 713 708 Ft (2022. évben a támogatás: 233 261 123 Ft volt).

---

*B 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*

---

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok (144 203 460 Ft), és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (69 804 000 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (5 612 280 Ft), valamint a mesterpedagógus foglalkoztatásához 1 743 970 Ft.

A 2022. megalapozó felmérésben az óvoda tervezett létszáma: 8 hónapra 287 fő (280 fő / 6 fő 2SNI / 1 fő 3 SNI), 4 hónapra 311 fő (301 fő/ 8fő 2 SNI/ 2 fő 3 SNI), valamint 2022. szeptember 1-től a 13. óvodai csoport megvalósult.

A 2023. megalapozó felmérésben az óvoda tervezett létszáma 8 hónapra 312 fő (302 fő, 7 fő 2SNI / 3 fő 3 SNI), 4 hónapra 306 fő (300 fő, 4 fő 2SNI, 2 fő 3 SNI). A KIR statisztikai adatai alapján 2022. október 1-jén 306 fő óvodás részesült óvodai ellátásban, mely adatot módosítanak a 2022. október 1-december 31-ig bekövetkezett változások.

A Nkt. 25 § (7) bekezdése alapján a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a tv. 4. mellékletében meghatározott maximális létszám.

Óvoda és bölcsőde működtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után, mely 40 300 000 Ft támogatást jelent a 2023-as évben (2022-ben: 37 349 000 Ft volt).

---

*B 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és  
gyerekétkeztetési feladatainak támogatása, valamint a tanyagondnoki  
szolgáltatás támogatása*

---

A feladatellátásra jutó 2023. évi támogatás összege várhatóan 93 285 578 Ft (2022. évben: 89 824 818 Ft).

A gyermekétkeztetés támogatása bértámogatásra (44 959 995 Ft) és üzemeltetési támogatásra (46 275 543 Ft) tagolódik. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 488 205 Ft.

---

*B 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

---

A támogatás fajlagos összege 2023. évben 2 213 Ft/fő, így a település 18 657 803 Ft (2022. évben: 18 761 814 Ft) támogatásban részesül.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 7 434 934 Ft fordítható.

---

**B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK  
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

---

Felhalmozási célú támogatással nem terveztünk. A 2022. évben lejelentett vis maior támogatások nem érkeztek meg a 2022. évben, várhatóan 2023. évben folyósítják részünkre a támogatást. A folyósítást követően az összeg az általános tartalékot fogja növelni.

---

**B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

---

A 2022. évi iparüzési adóbevallási határidő (2023.05.31.) adatainak feldolgozása után a rendelkezésünkre álló tényadatok – esetlegesen növelhetik az önkormányzat tartalékának összegét.

Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2023. évben 1 403 000 000 Ft helyi adóbevételt tervezett:

- a helyi iparüzési adó tervezésénél – az óvatosság elvét alkalmaztuk. A helyi iparüzési adóbevételt 1 350 000 000 Ft összeggel terveztük, az előző évnél alacsonyabb összeggel, melynek oka, hogy a vállalkozások adóalapja (az anyagköltségek növekedése miatt) várhatóan csökken.
- a helyi adóbevételek része a magánszemélyek kommunális adója. A magánszemélyek kommunális adóját 2023. évre 52 000 000 Ft bevétellel terveztük - az előző évi bevétellel szemben magasabb összeggel (az adó mértéke növekedett 2000 Ft/adótárgy).
- míg az idegenforgalmi adó 1 000 000 Ft összeggel szerepel a bevételek közt.

Ezen felül talajterhelési díj (2 500 000 Ft), mezőőri járulék (6 200 000 Ft) került betervezésre, így a közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 1 411 700 000 Ft.

---

## B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

---

**Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2022. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzatához képest csökkenéssel terveztük, melynek oka, hogy a Napsugár Idősek Otthona alaptevékenység bevétele már nem szerepel az összevont bevételek között. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjából-, ellátási díjából-, kamatbevételekből várható bevételeket.

---

## B5. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

---

### **Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:**

#### *Működési célú támogatásértékű bevételek*

Az egészségügyi ellátás működtetésére 42 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. Az alacsonyabb támogatás indoka, hogy a védőnői támogatást csak 2023. január-június időszakra terveztük, mert a védőnői szolgálat működtetését 2023. június 30-ig látja el az Önkormányzat.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 7 000 000 Ft bevételt várunk. A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 4 320 000 Ft támogatást kapunk.

#### *Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

A 2023. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 88 102 776 Ft (2022. évben: 173 739 931 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg alatt szerepel. (14. melléklet)

### **Lekötött bankbetét megszüntetése**

A rendelkezésünkre álló betétállomány 1 100 000 000 Ft, amely várhatóan az év során felhasználásra kerül, felhalmozási kiadásaink teljesítéséhez.

Az előterjesztés elkészítésekor a maradvány tekintetében nem áll rendelkezésünkre pontos adat. A zárszámadás elfogadásakor fogunk tájékoztatást adni a maradvány összegéről. Az összeg ismeretében - a KT jóváhagyásával – dönt a Képviselő-testület a maradvány felhasználásáról.

**Összességében a 2023. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2023. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők, csak átcsoportosíthatók.**



---

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

---

---

### K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

---

A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalót/közalkalmazottat/köztisztviselőt érinti.

A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása a 211/2022. (XI.22.) KT határozat 1. pontja alapján a minimálbér, garantált bérminimumon feletti bérkiegészítés, illetményalap emelés, jutalom – nem tervezhető. A munkavállalók/közalkalmazottak/egészségügyi szolgálati jogviszony esetén béren kívüli juttatás nem került betervezésre.

A minimálbér 232 000 Ft (2022. évben: 200 000 Ft), és a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra (2022. évben: 260 000 Ft) emelkedett a 2023-as adóévben. A minimálbér 16 % (2022-ben 19%), a garantált bérminimum 14 % (2022-ben 19%) bérnövekedést eredményezett.

A minimálbér (13,75 fő) 5 088 000 Ft-os személyi jellegű, a garantált bérminimum (77,9 fő) 34 026 720 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A minimálbér miatt a munkaadói járulékok 1 551 840 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 10 378 150 Ft kötelező többletkiadást jelent az önkormányzat költségvetésében.

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

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér száadatairól:

<b>Garantált bérminimum</b>	<b>létszám</b>	<b>különbözlet</b>	<b>személyi j.</b>	<b>szja 15%</b>	<b>szoco 13%</b>
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	9	36 400	3 931 200	589 680	511 056
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	0	36 400	0	0	0
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	56	36 400	24 460 800	3 669 120	3 179 904
Dfvár Város Önkormányzata	12,9	36 400	5 634 720	845 208	732 514
	<b>77,9</b>		<b>34 026 720</b>	<b>5 104 008</b>	<b>5 274 142</b>
<b>Minimálbér</b>					
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	0	32 000	0	0	0
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	2	32 000	768 000	115 200	99 840
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	0,5	32 000	192 000	28 800	24 960
Dfvár Város Önkormányzata	10,75	32 000	4 128 000	619 200	536 640
	<b>13,25</b>		<b>5 088 000</b>	<b>763 200</b>	<b>788 640</b>

A személyi jellegű juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalmak, a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, éjszakai-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.



A [Dunaföldvár Város Önkormányzata](#) (4. melléklet) dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labort érintette. A minimálbér (10,75 fő) 4 128 000 Ft-tal, a garantált bérminimum (12,9 fő) 5 634 720 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot

Itt terveztük meg a közfoglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 20 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni bruttó 116 000 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten.

2023. január 1. naptól a tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja bruttó 200 000 Ft/hó/fő összegről bruttó 183 400 Ft/hó/fő összegre változott.

2023. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 50 000.-Ft/hó/fő összegről bruttó 45 900 Ft/hó/fő összeggel került betervezésre. A képviselői tiszteletdíjak, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 211/2022. (XI.22.) KT határozat állapította meg.

A [védőnői szolgálatot](#) ellátók esetében a törvény által előírt illetménykiegészítés betervezésre került. 1 fő - 2 havi - jubileumi jutalma betervezésre került. (6. melléklet)

A [mezei őrszolgálat és a városgazdálkodás](#) költségvetését a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

A [Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal](#) dolgozóinál illetményalap emelés nem történt (67 400 Ft) a tervezéskor. Ebben az évben 1 fő 35 éves jubileumi jutalma, 2 fő 25 éves jubileumi jutalma került beépítésre. A kötelezően biztosított - 2022. évi szinten - cafetéria juttatás betervezésre került, az előző évekkkel megegyező mértékkel, nettó 202 000 Ft/fő/év.

A [Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha](#) dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a soros átlépést, és 3 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 2 974 8000 Ft, 2 fő 25 éves, 1 fő 40 éves). Betervezésre került a 13 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a bölcsődei pótlék összege is. A konyha illetményénél számításba vettük a civil szervezetek (iskolai szülői bál, óvodai bál, Málta stb.) számára biztosítani kívánt rendezvények túlmunka költségeit is. A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján).

A [Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár](#) az intézmény dolgozóinál 8 órás munkabérral terveztünk, figyelembe véve a költségvetés 20. mellékletében meghatározott létszámkeretet. Az igazgató az előterjesztés mellékletét képező beadványában kérte 2023. január 1. napjától a napi 8 órás munkaidő meghatározását. Kérelmét azzal indokolta, hogy a jelenlegi humán erő-forrás 7,5 órás napi munkaidőben történő foglalkoztatása a kötelező feladatellátást veszélyeztetné.

A [Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál](#) a 2023-as évben a felsorolt változások következtek be: soros átlépések (5 fő), 1 fő 2 havi szabadságmegváltása, 2 fő megbízási díja. A 2 fővel kötött tanulmányi szerződés költségei is emelik a személyi juttatások összegét.

---

## K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

---

A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 127 600 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben nem változott, azaz 13%.

A béren kívüli juttatások adóvonzata 28% (szja és szocho). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 33,04%. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok csökkenése a Napsugár Idősek Otthona nem önkormányzati fenntartásban történő működése és az elmaradt béren kívüli juttatás miatt csökkent az előző évhez képest.

---

### K3. DOLOGI KIADÁSOK

---

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** esetében 66 700 000 Ft-tal nőtt a dologi kiadások összege a 2022. év eredeti előirányzatához képest többek között a jelentősen megemelkedett rezsiköltségek és nyersanyagköltségek miatt. Az igénybevett szolgáltatások (fénymásolók bérleti díja, karbantartási- javítási munkák) díjai is jelentős mértékben emelkedtek.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** esetében a dologi kiadások összege 21 000 000 Ft-tal nőtt a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést szintén a közüzemi költségek emelkedése, valamint a postai szolgáltatások díjtételeinek emelkedése okozza.

Korábbi képviselő-testületi ülésen felmerült a postai szolgáltatás igénybe vételének csökkentése. A jogszabályi rendelkezések meghatározzák az ügyféllel való kapcsolattartás módját. Az írásbeli kapcsolattartás főbb módjai: a hivatalos irat vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus út. A hivatalos irat közlése postai szolgáltatás útján valósulhat meg. (3) A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A kézbesítésre vonatkozó szabályok határozzák az egyes döntésekhez kapcsolódó határidőket (pl.: jogorvosltai jog, kifizetési kötelezettség keletkezése, stb.)

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** esetében 123 millió forinttal magasabb összegű - összesen 253 000 000 Ft - dologi kiadást terveztünk, az előző évhez képest. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi tény adatokat. A közétkeztetés esetében a 2022. év minden nevelési ellátási napjával számoltunk, járványhelyzet miatti leállást nem terveztünk. Számoltunk az élelmezési nyersanyagok jelentős áremelkedésével (+30% élelmiszer nyersanyag árnövekedés), valamint a többlet higiéniai feladatokkal is. A dologi kiadásoknál jelentkeznek a közüzemi díjak emelkedésnek többletkiadásai. A József téri, illetve az Iskola utcai óvodai telephelyeken a gáz beszerzési ára ötszörös mértékkel emelkedett.

A **Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár** esetében a dologi kiadás a 2022. év eredeti előirányzatához viszonyítva növekedéssel lett megtervezve (58 200 000 Ft helyett 78 000 000 Ft). A növekedést a gáz- és áramfogyasztás miatt többletköltségek okozzák.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** az előző évihez képest 34 700 000 Ft-tal nőtt (2022. évben 40 300 000 Ft) a dologi kiadás, mert a dologi kiadások között került megtervezésre - a szociális étkeztetést igénybe vevők számának emelkedése miatti - a vásárolt élelmezés. További növekedést jelent, hogy a Tanyagondnoki szolgálat által felhasznált üzemanyag ára is jelentősen emelkedett az előző évhez képest.

## **A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 1 157 700 000 Ft.**

### **Működési célú pénzeszköz átadások**

A civil szervezetek támogatását 20 000 000 Ft-tal (2022. évben: 37 500 000 Ft), terveztük (13. melléklet).

A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 53 500 000 Ft (2022. évben: 63 120 000 Ft), melyből:

- igazgatási feladatokra 30 000 000 Ft,(2022.évben: 29 320 eFt)
- hulladékgyűjtési tagdíj 1 100 000 Ft, (2022. évben: 900 e Ft)
- Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám. 20 000 000 Ft, (2022. évben: 30 300 e Ft)
- helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok 2 400 000 Ft,(2022.évben: nem változott).

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:

A Dunaföldvári Polgárőrség, a Tűzoltó Egyesület és a Rendőrség támogatásának fontossága. Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel.

---

## **K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

---

A 211/2022. (XI.22.) KT határozat

- 8. pontja alapján szociális ellátásokra 67 000 000 Ft került betervezésre, mely összeget a 2022. évről áthúzódó 2 000 000 Ft letelepedési támogatás kötelezettség növeli.
- 12. pontja alapján megszüntetésre került a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet szerinti letelepedési támogatás és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás, valamint a 20/2020. (XI.2.) önkormányzati rendelet szerinti Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja.

---

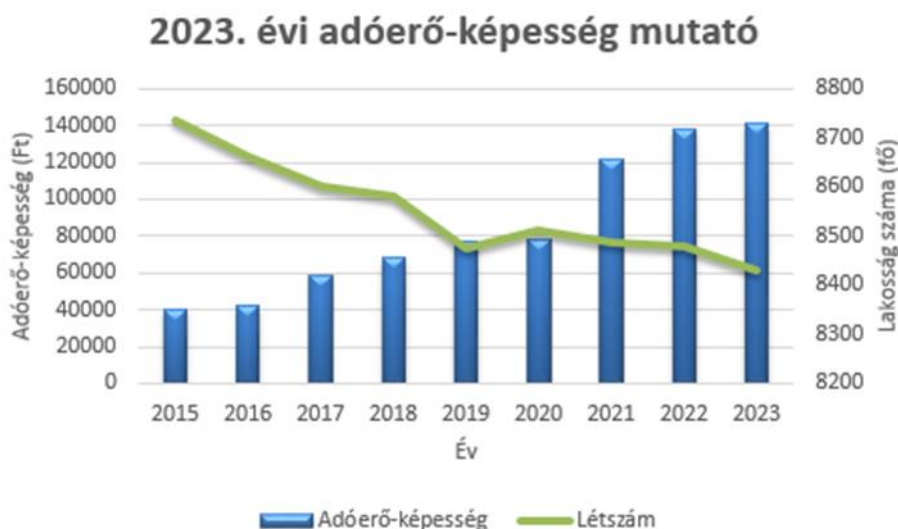
## **K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

---

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

Ezen a rovaton tervezzük Dunaföldvár Város Önkormányzatának szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesítendő adóját. A szolidaritási hozzájárulási fizetendő összege 572 528 981 Ft, mely az előző évhez képest 94 386 587 Ft többletnövekedést jelent. A növekedést az előlegfizetési időszak zárásának adóalap növekedése okozta. Az előző év adóbevallásának (május 31.) feldolgozását követő záró adatok adóalap növekedése az adóerő-képesség mutatószámát is módosította.

Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képessége 2023. évben 141 119 Ft-ra emelkedett (2022. évben 138 099 Ft).




---

### K513. TARTALÉKOK

---

A költségvetési tervezet I. forduló anyagában 88 480 389 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot.

A céltartalék 81 000 000 Ft. Céltartalék képzésre a folyamatban lévő peres ügyek (6 000 000 Ft), valamint az intézményeink dolgozóinak 2023. évi tervezett cafetériája (25 000 000 Ft) és a közüzemi szerződések nem tervezett kiadásai (50 000 000 Ft) miatt került sor.

---

### K6. BERUHÁZÁSOK

---

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2023. évre tervezett összege 397 201 752 Ft. A beruházási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

---

### K7. FELÚJÍTÁSOK

---

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati felújítások 2023. évre tervezett összege 168 949 830 Ft. A felújítási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

---

### K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

---

Az adott kölcsönök összegét 1 200 000 Ft összeggel terveztük.

---

## **K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

---

A finanszírozási kiadások 15 501 300 Ft összegű hitel törlesztést és 210 000 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaz.

**Az Áht. 78 § (2)-ben előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve a likviditás helyzetének bemutatását szolgálja a költségvetési rendelet 16. melléklete.**

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

**Dunaföldvár, 2023. január 20.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a 2023. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést és a működőképesség megőrzése, valamint a feladatellátás biztonsága érdekében úgy határozott, hogy:

1. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztatottjai 7,5 órás foglalkoztatása tekintetében a 211/2022. (XI.22.) KT határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
2. az LBL-700 frsz-ú gépjármű vonatkozásában a 156/2022. (VII.15.) KT határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
3. a városgazdálkodás feladatellátása céljából a 211/2022. (XI.22.) KT határozat 2. a.i. alpontjában „a 2023. január 15. napjával a földmunka- és nehézgép kezelő” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
4. a **2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) elfogadásakor az abban foglaltakat figyelembe véve** a 2022. évi maradvány terhére a 2023. évi költségvetésben az alábbi előirányzatok évközi módosítását kell végrehajtani, a működőképesség veszélyeztetése nélkül:
  - a) polgármesteri keret 1 000 000 Ft-ról 2 000 000 Ft-ra történő emelése a magas inflációra tekintettel.
  - b) az Önkormányzat személyi- és munkaadókat terhelő járulék kiadásának előirányzatát szükséges módosítani a polgármester és alpolgármester jutalmazására a jogszabályban meghatározott mértékig (maximálisan 6 hónap).
  - c) 2023. évi bérfeljesztés kerüljön megvizsgálásra az intézményvezetőknek véleményét figyelembe véve. Az emelés mértéke a költségvetési szerv,

önkormányzat éves illetményének maximum 15%-a lehet és azt 2023. június 1-től kell alkalmazni.

- d) 2023. évi működési célú kiadásokra megállapított keret emelésének felülvizsgálata szükséges a KSH tájékoztatása szerinti 2022. éves inflációval megegyező mértékben (14,5%).
  - e) a munkajogi, közalkalmazotti és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére nettó 150 000 Ft/8óra/fő cafetéria juttatása kerül kifizetésre, melynek fedezetét a 2023. évi költségvetés céltartaléka szolgálja.
  - f) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 33.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tiszteletdíjának felülvizsgálta szükséges ....%-kal 2023.....napjától.
  - g) képviselői keret 2 400 000 Ft-ban kerüljön meghatározásra.
5. Kiemelt dologi kiadásként a Fásítási keret 6 500 000 Ft előirányzattal kerüljön meghatározásra a 2023. évi általános tartalék terhére.
6. az 1-5. pontban foglaltaknak megfelelően a szükséges előterjesztések kerüljenek előterjesztésre a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** következő Képviselő-testületi ülés

**Értesül:**

1. Intézményvezetők
2. Pénzügyi és Adó Iroda

## TERVEZET I. FORDULÓ

### Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, 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 b) pontjában, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében 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. A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

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

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. §

(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 530 972 252 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 441 669 476 Ft-ban állapítja meg, melyből
  - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
  - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 406 149 476 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételét 89 302 776 Ft-ban állapítja meg, melyből
  - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
  - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 89 302 776 Ft
- c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- d) Előző évi maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi bevételek összevont összege: 3 830 972 252 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 3 620 975 252 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 040 122 370 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 21 900 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 018 222 370 Ft-ban), melyen belül



- aa) személyi jellegű kiadásokat 869 500 000 Ft-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 127 600 000 Ft-ban
  - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 157 700 000 Ft-ban
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
  - ae) működési célú pénzeszközátadást 74 310 000 Ft-ban
  - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 572 528 981 Ft-ban
  - ag) általános és céltartalék 169 480 389 Ft-ban állapítja meg.
  - b) a felhalmozási költségvetés kiadását 580 852 882 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 6 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 574 852 882 Ft-ban), melyen belül
    - ba) a beruházások előirányzatát 395 201 752 Ft-ban
    - bb) s felújítások előirányzatát 168 949 830 Ft-ban
    - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
    - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban
    - be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
    - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
    - bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 0 Ft-ban
    - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
  - c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi kiadások összevont összege: 3 830 972 252 Ft.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát **0 Ft**-ban, amelyből
- a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 e Ft**-ban,
  - b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 Ft**-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2023. évi költségvetési hiányát 0 Ft**-ban állapítja meg, amelyből:

- a) a működési költségvetési hiány **0 Ft,**
- b) a felhalmozási költségvetési hiány **0 Ft.**

- (5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklet** tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a **2. melléklet** tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

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

### **3. Költségvetési hiány finanszírozása**

#### **3. §**

- (1) A Képviselő-testület a tervezett **0 forint hiány** finanszírozására
- a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybevételéről
  - b) külső finanszírozásként:
    - ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,
    - bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

#### 4. Kiadások és bevételek

##### 4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
  - b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,
  - c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
  - d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
  - e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
  - f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,
  - g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
  - h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 11. melléklet,
  - i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

##### 5. §

- (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatokat a **4. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Polgármester jogosult az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatok között az átcsoportosításra.

##### 6. §

- (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **13. melléklet** tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2023. évben azon szervezetek részére, akik a 2022. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2023. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

##### 7. §

- (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
- (2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

#### 5. Kiemelt dologi kiadások

##### 8. §

- (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **102 000 000 Ft** összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni:

- a) környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
- b) intézményi felújítások kerete 20 000 000 forint,

c) út-híd keret	40 000 000	forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.	10 000 000	forint
e) földutak helyreállítása	10 000 000	forint
f) szúnyoggyérítési keret	8 000 000	forint
g) pince-partfal	6 000 000	forint
h) testvérvárosi keret	1 000 000	forint
i) fásítás 2020-2024. év	0	forint
j) COVID19 védekezés	2 000 000	forint

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra.

## 6. Általános és céltartalék

### 9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **általános tartalékát 88 480 389.- Ft** összegben, **céltartalékát 81 000 000.- Ft** összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

## 7. Felhalmozási kiadások

### 10. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **14. melléklet** tartalmazza.

(2) A 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

(3) A 14. mellékletben a KT határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.

## 8. Közvetett támogatások

### 11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **15. melléklet** tartalmazza.

## 10. Likviditási terv

### 12. §

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **16. melléklet** tartalmazza.

## 11. Adósságot keletkeztető ügylet

### 13. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet **17. mellékletébe** tartalmazza.

## **12. Többéves kihatással járó feladatok**

### **14. §**

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a **18. melléklet** tartalmazza.

## **13. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok**

### **15. §**

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## **14. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások**

### **16. §**

- (1) Az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **20. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2023. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 67 400 forint.
- (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 órában kerül meghatározásra.
- (5) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak részére - kivéve a (4) bekezdés szerinti köztisztviselőket - a 2023. év béren kívüli juttatás kerete nettó 0 Ft/fő/évben (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) kerül meghatározásra.
- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2023. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.
- (7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15 Ft/ km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
- (8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
- (9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

## **15. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **17. §**

- (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők feygelmi felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek vezetői az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- (3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeiken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

## 18. §

- (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.
- (3) A Képviselő-testülete a 2022. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

## 5. A gazdálkodás szabályai

### 19. §

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

### 20.§

Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 500 000 Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.

### 21. §

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

#### **22. §**

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő-testület által választott pénzügyintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

#### **23. §**

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

#### **24. §**

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

### **6. A kiadások készpénzben történő teljesítése**

#### **25.§**

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
  - a) 200 000 Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
  - b) 200 000 Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
  - (2) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, önkormányzati díjak,
  - (3) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
  - (4) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
  - (5) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft-ig,
  - (6) kiküldetési kiadások,
  - (7) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000 Ft-ig,
  - (8) az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

### **7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **26. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. Záró rendelkezések**

### **27.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Dunaföldvár, 2023. január 31.**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2023. ....

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző



## Hatásvizsgálati lap

### **Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ..../2023. (....) önkormányzati rendeletéhez**

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

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

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

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

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

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

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

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

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

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

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

**Dunaföldvár, 2023. január 31.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a**  
**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**..../2023. (....) önkormányzati rendeletéhez**

**Általános indokolás**

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

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

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**Az 1. §-hoz**

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

**A 2.§-3.§-aihoz**

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.

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

#### **A 4.§-8.§-aihoz**

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, a kiemelt dologi kiadások előirányzat összegét, valamint az általános és céltartalék összegét határozza meg, illetve a működési célú pénzeszköz nyújtásának egyes szabályait és előirányzatait.

#### **A 9-12.§-aihoz**

A felhalmozási előirányzatok összege, a közvetett támogatások összege, a társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzata, valamint a likviditási terv kerültek szabályozásra.

#### **A 13-15.§-aihoz**

Az Áht. szabályainak megfelelően a költségvetési rendelet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket és a többéves kihatással járó feladatok összegét, valamint az európai uniós forrásból megvalósult támogatásokat.

#### **A 16.§-ához**

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

#### **A 17--24.§-aihoz**

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

#### **A 25.§-ához**

Jogszabályi felhatalmazás alapján a rendelet-tervezet tartalmazza a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait.

#### **A 26.§-ához**

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

#### **A 27.§-ához**

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>261 170 000</b>	<b>236 170 000</b>	<b>25 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek		0	
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 411 700 000</b>	<b>1 405 500 000</b>	<b>6 200 000</b>
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>0</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről		0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>715 479 476</b>	<b>715 479 476</b>	
	1	Működési támogatás	242 713 708	242 713 708	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	261 663 710	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	93 285 578	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	91 723 743	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	26 092 737	
	6			0	
5		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>141 422 776</b>	<b>137 102 776</b>	<b>4 320 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>53 320 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>4 320 000</b>
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>88 102 776</b>	<b>88 102 776</b>	
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
7		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 530 972 252</b>	<b>2 495 452 252</b>	<b>35 520 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 830 972 252</b>	<b>3 795 452 252</b>	<b>35 520 000</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 870 638 981</b>	<b>2 848 738 981</b>	<b>21 900 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	869 500 000	854 400 000	15 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	127 600 000	125 500 000	2 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 157 700 000	1 153 000 000	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	74 310 000	74 310 000	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>564 151 582</b>	<b>558 151 582</b>	<b>6 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	168 949 830	168 949 830	
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	389 201 752	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		<b>Tartalékok</b>	<b>169 480 389</b>	<b>169 480 389</b>	
	1	Általános tartalék	88 480 389	88 480 389	
	2	Céltartalék	81 000 000	81 000 000	
	3	Fejlt. célú tartalék		0	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 605 470 952</b>	<b>3 577 570 952</b>	<b>27 900 000</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</b>	<b>225 501 300</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként			
17		<b>Tervezett maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 830 972 252</b>	<b>3 803 072 252</b>	<b>27 900 000</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	261 170 000	I.	Működési célú kiadások	2 870 638 981
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	564 151 582
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	169 480 389
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	715 479 476		Általános tartalék	88 480 389
IV.	Támogatásértékű bevételek	141 422 776		Céltartalék	81 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett maradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 830 972 252</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 830 972 252</b>

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**  
2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	869 500 000
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	127 600 000
Állami hozzájárulások és támogatások	715 479 476	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 157 700 000
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	74 310 000
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	572 528 981
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 441 669 476</b>	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	88 480 389
Előző évi költségvetési maradvány	0	Céltartalék	81 000 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>598 449 894</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 040 119 370</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 040 119 370</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	21 900 000
kötelező működési bevétel	3 004 599 370	kötelező működési kiadás	3 018 219 370

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	395 201 752
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	88 102 776	Felújítási kiadások	168 949 830
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>565 351 582</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>89 302 776</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	501 550 106	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	200 000 000	Finanszírozási kiadások	210 000 000
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>701 550 106</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>225 501 300</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>790 852 882</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>790 852 882</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	6 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	790 852 882	kötelező felhalmozási kiadás	784 852 882
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 830 972 252</b>		<b>3 830 972 252</b>

**DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>180 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 411 700 000</b>	<b>1 405 500 000</b>	<b>6 200 000</b>
		- magánszemélyek kommunális adója	52 000 000	52 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	
	5	Mezőöri járulékok	6 200 000	0	6 200 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>0</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>715 479 476</b>	<b>715 479 476</b>	
	1	Működési támogatás	242 713 708	242 713 708	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	261 663 710	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	93 285 578	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	91 723 743	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	26 092 737	
	6				0
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>141 422 776</b>	<b>137 102 776</b>	<b>4 320 000</b>
	1	<b>Működési e.támogatásértéki bevétel összesen</b>	<b>53 320 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>4 320 000</b>
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	
		Elkülöntött állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	7 000 000	7 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás )	4 320 000	0	4 320 000
					0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel</b>	<b>88 102 776</b>	<b>88 102 776</b>	<b>0</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 449 802 252</b>	<b>2 414 282 252</b>	<b>35 520 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>			<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 749 802 252</b>	<b>3 714 282 252</b>	<b>35 520 000</b>

**DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 689 928 981</b>	<b>1 668 028 981</b>	<b>21 900 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	235 000 000	219 900 000	15 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 200 000	34 100 000	2 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	703 700 000	699 000 000	4 700 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000		
		- út-híd keret	40 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000		
		- szennygyérítés	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program			
		- covid keret	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	73 500 000	73 500 000	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	64 000 000	
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Letelepdedési támogatás áthúzódó	2 000 000	2 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés			0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>558 001 582</b>	<b>552 001 582</b>	<b>6 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	168 949 830	168 949 830	
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	383 051 752	6 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0
<b>13</b>		<b>Tartalék</b>	<b>169 480 389</b>	<b>169 480 389</b>	
	1	Általános működési tartalék	88 480 389	88 480 389	
	2	Céltartalék	81 000 000	81 000 000	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>1 105 690 000</b>	<b>1 105 690 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 524 300 952</b>	<b>3 496 400 952</b>	<b>27 900 000</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</b>	<b>225 501 300</b>	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>			<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 749 802 252</b>	<b>3 721 902 252</b>	<b>27 900 000</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	49	45	4
---	----	----	---



## FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

## 2023. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.iv. jogcím szerint	2022. év			2023. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
<b>A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint</b>							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0			0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000
Üdülőlhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>233 261 123</b>			<b>242 713 708</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370	27,4	5 262 900	144 203 460
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.2				1,0	1 743 970	1 743 970
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>241 798 980</b>			<b>261 663 710</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 500 000	130 557 600			0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980
<b>III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>220 382 418</b>			<b>93 285 578</b>
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	15,72 fő	2 442 000	42 448 716	16,65 fő	2 700 300	44 959 995
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205
<b>IV. Gyermekétkeztetés összesen:</b>				<b>74 916 195</b>			<b>91 723 743</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>770 358 716</b>			<b>689 386 739</b>
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	<b>18 761 814</b>	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			0			0
<b>Közművelődési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>18 761 814</b>			<b>18 657 803</b>
<b>Mindösszesen:</b>				<b>0</b>	<b>789 120 530</b>		<b>0</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Védőnői Szolgálat**

**2023. évi KÖLTSEGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

**Bevételek**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>26 000 000</b>
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>15 000 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 000 000</b>

**Kiadások**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>26 000 000</b>
	1	Személyi juttatások	18 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 800 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	5 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 000 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>
--	----------

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Mezőőri Szolgálat**

**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

**Bevételek**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>22 900 000</b>
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>10 520 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 900 000</b>

**Kiadások**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>21 900 000</b>
	1	Személyi juttatások	15 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 100 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000
	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>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 900 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>
--	----------

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**  
**Városgazdálkodás - Mátrix**

**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

**Bevételek**

1	2	3	4
		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</i>	
		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>73 000 000</b>
		<i>ebből támogatás</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 000 000</b>

**Kiadások**

11	2	3	4
		<b>Működési kiadások</b>	<b>73 000 000</b>
	1	Személyi juttatások	48 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 000 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>12</b>
--	-----------

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv**  
**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	3 400 000	
	2				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>		0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb		0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>			
		<b>Költségvetési bevételek:</b>			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>275 010 000</b>	<b>275 010 000</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>			
		Normatív támogatások	131 780 600	131 780 600	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>278 410 000</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>278 410 000</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	196 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	30 600 000	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	48 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>			
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>Költségvetési kiadások:</b>			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>278 410 000</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde  
és Konyha**

**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 370 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	
	2	Kamatbevételek			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>606 280 000</b>	<b>606 280 000</b>	
		<i>ebből állami támogatás</i>	406 391 628	406 391 628	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>645 650 000</b>	<b>645 650 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>644 500 000</b>	<b>644 500 000</b>	
	1	Személyi juttatások	345 000 000	345 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 500 000	46 500 000	
	3	Dologi kiadások	253 000 000	253 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>645 650 000</b>	<b>645 650 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	

## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

### 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

#### Bevételek

1	2	Intézményi működési bevételek	12 000 000	12 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	2	<b>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről</b>			
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>			
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
10	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	118 300 000	118 300 000	
		<b>ebből normatívák</b>	26 092 737	26 092 737	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 300 000</b>	<b>130 300 000</b>	

#### Kiadások

11		Működési kiadások	129 300 000	129 300 000	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	44 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	6 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	78 000 000	78 000 000	
		-ebből Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 300 000</b>	<b>130 300 000</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	0
---	----	----	---

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

**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	
	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>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 100 000</b>	<b>106 100 000</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	39 793 198	39 793 198	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>132 500 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>131 500 000</b>	<b>131 500 000</b>	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	49 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	7 500 000	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 000 000	
	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>1 000 000</b>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>132 500 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	



**Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp. ügyelet, Nefala	25 000 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	1 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2 000 000
	Képviselői keret	0
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>30 000 000</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>1 100 000</b>
<b>3.</b>	<b>DDF Kft működés támogatása</b>	<b>20 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>53 500 000</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>0</b>
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	
	Holler UNFC Kézilabda	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	
	Sukothai Team Boks Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	
	Vallum Íjász Egyesület	
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	
	Cserkészet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	
	Cserkészet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>0</b>
	Fel nem használt tartalék	0
<b>5.</b>	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>0</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>20 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>73 500 000</b>

**2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71 902 776	0	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgász kikötő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
<b>1.</b>		<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>185 617 252</b>	<b>97 514 476</b>	<b>88 102 776</b>
2.1				0	0	0
2.2				0	0	0
<b>2.</b>		<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása				
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	21 500 000	6 500 000	15 000 000
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	
3.9	K	Tavaszi utca járda, parkolók és út építés		128 600 000	128 600 000	
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.13	K	GFB	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000	
<b>3.</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>203 434 500</b>	<b>188 434 500</b>	<b>15 000 000</b>
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>389 051 752</b>	<b>285 948 976</b>	<b>103 102 776</b>
		ebből: Kötelező feladat		383 051 752	279 948 976	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi) /feltét döntésre vár/	21 PM,113/2021.(VI.1	37 439 800	37 439 800	-
4.2				0	0	-
4.3.				0	-	-
<b>4</b>		<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>37 439 800</b>	<b>37 439 800</b>	<b>0</b>
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
5.3.				0	0	0
5.4.				0	0	0
<b>5</b>		<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>5 766 100</b>	<b>0</b>	<b>5 766 100</b>
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.2	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	GFB	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
<b>6</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>125 743 930</b>	<b>125 743 930</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>168 949 830</b>	<b>163 183 730</b>	<b>5 766 100</b>
		ebből: Kötelező feladat		168 949 830	163 183 730	5 766 100
		Önként vállalt feladat		0	0	0
<b>7.</b>		<b>Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>		<b>Céltartalék pályázatra (önerő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>558 001 582</b>	<b>449 132 706</b>	<b>108 868 876</b>
<b>7.</b>		<b>Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.</b>		<b>Céltartalék pályázatra (önerő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.</b>		<b>558 001 582</b>	<b>449 132 706</b>	<b>108 868 876</b>

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2023. évi terv

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
<b>HELYI ADÓK</b>	18/2014. (XI.28.) Önk.rend.		
<b>Kommunális adó</b>		<b>52 000 000</b>	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3 § (2) a.		5 700 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3 § (2) b.		7 850 000
külterületen álló építmény után	3 § (3) e,j.		5 400 000
belterületi telek után	3 § (2) d.		6 945 000
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>			<b>25 895 000</b>
<b>Helyiségek hasznosításából származó bevétel:</b>		<b>10 020 000</b>	<b>1 865 000</b>
<b>Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

**Helyiség hasznosításából származó bevétel:** Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2023. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	180 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 000	100 000	800 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000	100 000	504 700 000	6 200 000	100 000	100 000	1 411 700 000
3.	Támogatás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	48 044 542	708 044 542
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 857 710	148 857 710
7.	Adott kölcsönök visszatérülése												1 200 000	1 200 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 100 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	1 300 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>1 188 600 000</b>	<b>106 600 000</b>	<b>906 500 000</b>	<b>106 600 000</b>	<b>206 500 000</b>	<b>106 600 000</b>	<b>104 100 000</b>	<b>104 100 000</b>	<b>608 700 000</b>	<b>110 200 000</b>	<b>105 100 000</b>	<b>96 202 252</b>	<b>3 749 802 252</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	149 928 981	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	1 689 928 981
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	48 001 582	558 001 582
13.	Költségvetési szervek támogatása	80 000 000	80 000 000	130 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	95 690 000	1 105 690 000
14.	Finanszírozási kiadások	20 450 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	15 251 300	20 450 000	225 501 300
15.	Tartalék felhasználása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	59 480 389	169 480 389
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	<b>250 550 000</b>	<b>248 100 000</b>	<b>350 550 000</b>	<b>308 100 000</b>	<b>318 028 981</b>	<b>310 550 000</b>	<b>338 100 000</b>	<b>308 100 000</b>	<b>340 550 000</b>	<b>308 100 000</b>	<b>305 351 300</b>	<b>363 721 971</b>	<b>3 749 802 252</b>
	Folyószámla hitel igénybev.havi	-938 050 000	141 500 000	-555 950 000	201 500 000	111 528 981	203 950 000	234 000 000	204 000 000	-268 150 000	197 900 000	200 251 300	267 519 719	
	Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-938 050 000	-796 550 000	-1 352 500 000	-1 151 000 000	-1 039 471 019	-835 521 019	-601 521 019	-397 521 019	-665 671 019	-467 771 019	-267 519 719	0	

## Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 403 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	15 000 000 000	19 403 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>1 403 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>15 000 000 000</b>	<b>19 403 000 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50% -a</b>	<b>9</b>	<b>701 500 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>7 500 000 000</b>	<b>9 701 500 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>24 130 762</b>	<b>24 417 543</b>	<b>20 697 866</b>	<b>145 875 845</b>	<b>215 122 016</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	22 629 462	24 417 543	20 697 866	145 875 845	213 620 716
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 501 300	0	0	0	1 501 300
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>24 130 762</b>	<b>24 417 543</b>	<b>20 697 866</b>	<b>145 875 845</b>	<b>215 122 016</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>677 369 238</b>	<b>725 582 457</b>	<b>729 302 134</b>	<b>7 354 124 155</b>	<b>9 486 377 984</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

1	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként					Támogatás vonzata évenként					Összesen:
			Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen	Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen	
	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=8+13
1.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0	0				0	0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés									Hátralévő kötelezettség	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	későbbi évek	2023-12-31	2023-01-01
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			15 501 300	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	47 600 000	126 000 000	141 501 300
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	47 600 000	126 000 000	140 000 000
10.	NISSAN e-NV200	2019	2023	1 501 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 300
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			8 629 462	13 217 543	9 497 866	8 535 823	7 573 780	5 088 942	7 191 599	4 687 652	9 198 049	64 991 254	73 620 716
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	8 629 462	13 217 543	9 497 866	8 535 823	7 573 780	5 088 942	7 191 599	4 687 652	9 198 049	64 991 254	73 620 716
18.	NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			24 130 762	24 417 543	20 697 866	19 735 823	18 773 780	16 288 942	18 391 599	15 887 652	56 798 049	190 991 254	215 122 016



## A 2023. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2023. január 1-től

Intézmény neve	2023. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	11	1	12	12	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
<b>Köztisztviselők összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
<b>BNI Városi Könyvtár</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	4	1	5	5	0
<b>Információs Iroda Vár</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
<b>Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>					
<b>Eszterlanc Óvoda</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
<b>Bölcsőde</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
<b>Igazgatás</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
<b>Konyhai dolgozók</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>161</b>	<b>7</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>0</b>



## Kérelem

### Tisztelt Pénzügy, Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023-as gazdasági év a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. életében részleges zárással indul, 2023. március 31-ig a gyógyfürdő zárva tart, ott erre az időszakra vonatkozóan csak az alap költségek jelentkeznek. A Kemping nyitva tart ezen időszak alatt is. Az összes faház, illetve mobilház szintén csak a fagyveszélyes napokon van temperálva, egyébként nincs energiahasználat az üresen álló házakban. Tehát a szokásos évi energiafelhasználásunk minimalizálva van ezen időszakra.

2023. április 1-től tervezzük a gyógyfürdő nyitását és a szokásos június 1-től augusztus 31-ig tart a strandszezon. Előzetes becslés szerint, amennyiben a nyári strandszezon vendégforgalma (időjárásfüggő) lehetővé teszi, úgy 20 millió forint önkormányzat, mint fenntartó által nyújtott működési támogatás elképzelhető, így a 2023-as év további korlátozás nélkül megoldható.

Kérem a döntéshozókat a kérelmünk megszívlelésére és a kért 20 millió forint megítélésére a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. számára.

Dunaföldvár, 2023. január 17.

Tisztelettel:



Viczai János  
ügyvezető

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2023 JAN 18.	Érk. szám: 67/2023
Szám: PEN/2-53/2023	Melléklet:
Ügyintéző: Jánosné L. Zsuzsanna	

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI  
IDEGENFORGALMI KFT.  
7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.  
Adószám: 24934819-2-17

gyjt-24-1/2023

Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ  
Dunaföldvár, Kossuth L. u 14.  
Tel: 06-75-541-017

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala  
Pénzügyi osztály részére  
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u 2

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2023 JAN 18.	Érk. szám: 672/2023
Szám: E/2-174/2023	Melléklet:
Ügyintéző: <i>Felcsatolva L. Borsos</i>	

Tisztelt Polgármester Úr!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) meghatározza azoknak az alapszolgáltatásokat, amelyet a települési önkormányzatoknak kötelező biztosítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a rendelkezik azokról a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekvédelmi szakellátásokról, amelyekről a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni.

Az Szt. 57. § (1) bekezdése alapján személyes gondoskodás keretében tartozó szociális alapszolgáltatás keretében kötelezően ellátandó feladatok az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátások.

A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint pedig a gyermekjóléti szolgáltatás kötelezően ellátandó feladat.

Dunaföldvár Város Önkormányzata valamennyi szociális alapszolgáltatást, családsegítést a gyermekjóléti szolgáltatást a Dunaföldvár Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

**Család és Gyermejjóléti Szolgálat:**

**Kiadások:**

*Személyi jellegű juttatások:*

2017-től a 15/1998 NM. rendelet alapján 2 fő családsegítő látja el a feladatokat Dunaföldváron. Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, Figyelembe vettük az összevont ágazati pótlékot, a folyószámla költségtérítést, 1 fő utazási költségét, valamint a munkakör ellátásához kötelező képzés költségét is.

*Munkaadói járulékok:*

Tervezésnél a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adóval és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóval és egészségügyi hozzájárulással terveztünk.

### *Dologi kiadások:*

A dologi kiadásoknál szerepeltetjük a közüzemi számlákat, szakmai anyagokat, egyéb fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzését karbantartási munkák díját.

A tavalyi évben is pályáztunk az Erzsébet a Kárpát medencei Gyermekéért Alapítvány általi táboroztatásra, 2022 évben három hétre biztosítottuk a tartalmas időtöltést a gyermekeknek, ezt 2023-ban is folytatni szeretnénk. 15/1998 NM rendelet szerinti jelzőrendszeri tagok képviselőinek évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélések kell tartanunk, itt szerepeltetjük az előadók, valamint a kötelező szupervízor megbízási díját.

### *Bevételek:*

A Család és Gyermejköltségek Szolgálatnál bevétellel nem számoltunk a Sztv és Gyvt alapján a szolgáltatást a településnek térítésmentesen kell biztosítani.

### **Alapszolgáltatási Központ / Duna u 13 /**

#### Kiadások:

#### *Személyi jellegű juttatások:*

Az Alapszolgáltatási Központ jelenleg 7 Fő főállású szakdolgozó látja el a szociális alapfeladatokat. Részmunkaidőben nem dolgozik senki. Terveztünk 4 soros átlépővel. Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, figyelembe vettük a szociális ágazati összevont pótlékot, a folyószámla költségtérítést és 2 dolgozó részére az utazási költséget is. Betervezésre került az asszisztens részére a kötelező szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanulmány díja is.

A személyi juttatások között szerepeltetjük az idősök Nappali ellátását igénybe vevők részére a csoportfoglalkozásokat tartók megbízási díját. Betervezésre került továbbá 2 havi plusz bér a Gyesen lévő terápiás munkatárs szabadságának kifizetésére.

#### *Munkaadói járulékok:*

Tervezésnél a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulást.

### *Dologi kiadások:*

A dologi kiadásoknál szerepeltetjük a közüzemi számlákat, szakmai anyagokat, egyéb fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzését karbantartási munkák díját, a védő és munkaruha juttatásokat, a Tanyagondnoki szolgálat buszának üzemanyag, biztosítási és javítási költségeit, valamint A Vár Étteremből és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Napsugár Idősök Otthonából vásárolt ételmezést szerepeltettük.

Az Alapszolgáltatási Központ nemcsak a megállapodással rendelkezők részére biztosít egészségmegőrző és fejlesztő előadásokat, programjaink nyitottak, a településen élő idősök is



szívesen látogatják. Az előadók megbízási díját a tavalyi évhez hasonlóan figyelembe vettük. Minimálisan terveztünk intézményi beruházással, mivel pályázati forrásból megújul mindkét intézményünk.

*Bevételek:*

A Szociális alapszolgáltatások közül az Idősek Nappali ellátása és a házi segítségnyújtást / szociális segítség kivételével /, tanyagondnoki szolgálat a helyi Önkormányzati rendeletnek megfelelően térítésmentesen biztosítjuk. Ez a rendelet szabályozza a szociális étkezés térítési díját is. Az intézmény működési bevétele, ebből adódik.

**Az Intézmény működési támogatása:**

év	Állami normatíva	Önkormányzati hozzájárulás összesen:
2020	22.071ezer	19. 819 ezer
2021.	25.848 ezer	27.460 ezer
2022.	38.403.418	41.172.582 Ft
2023.	39.793.198	66.306.802 Ft

A Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ bevételeit 132.500.000 Ft-ban, kiadásait 132.500.000 Ft terveztük meg. A 2023 évben az állami hozzájárulás 39.793.198 Ft az Önkormányzati támogatás az öt szolgáltatásra vonatkozóan 66.306.802Ft., részletezve külön költségvetési táblázatban megtalálható. Az intézmény költségvetésének változása a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások / vásárolt élelmiszer, közüzemi számlák, postai díjak, irodaszer stb/ emelkedéséből tevődik össze.

2023. január 15



  
-----  
Jung Katalin  
intézményvezető





# DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

[muvhaz@dunafoldvar.hu](mailto:muvhaz@dunafoldvar.hu) [dunafoldvar-muvhaz.hu](http://dunafoldvar-muvhaz.hu)

Iktató szám: MUV/1-1/2023

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete

Tárgy: a 211/2022.(XI.) KT határozat  
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőkhöz, hogy a 211/2022.(XI.) KT határozat 3. és 9. pontját, vagyis az intézmény munkavállalóinak 8óra/nap helyett 7,5 óra/nap munkaidőben történő foglalkoztatását, illetve az intézmény költségvetésének 100.000.000 Ft-ban történő maximalizálást felülvizsgálni, módosítani szíveskedjenek.

## Indoklás:

1. Mivel az önkormányzati dolgozók bére a tavalyi szinten marad, vagyis nem követi a garantált bérminimum, és a minimálbér változását, ez a mai hihetetlenül emelkedő árak mellett eleve a bérek vásárlóerejének jelentős romlását eredményezi. Ha ehhez még az intézményünk dolgozói a 7,5 órás foglalkoztatás miatt csökkentet bért kapnak, ez még nehezebb helyzetbe hozza őket.

Emellett a határozat 18. pontjába foglaltak is fennállnak, mely szerint a „Amennyiben a végrehajtás a működőképeséget, illetve a feladatellátást veszélyezteti, a Képviselő-testület elé kell terjeszteni”. Egy dolgozónk nyugdíjba ment, egynek pedig lejárt a szerződése, akik helyett nem vehettünk föl új munkaeőt, és felmondott a művelődési ház takarítója, emellett sajnos az egyik dolgozónk jelen pillanatban meghatározhatatlan ideig tartósan munkaképtelen, így a kollégákra többlet terhek hárulnak, melyet csökkentett munkaidőben lehetetlen ellátni.

A fentiek miatt kérem a munkavállalók munkaidejét 8 óra/napra visszaállítani 2023. január 1-i hatállyal.

2. A jelenlegi számításaink szerint tarthatatlannak tűnik a 100.000.000 Ft-os költségvetési összeg. A legszükségesebb kiadásokkal számolva, a most tudható számok alapján tervezett rezsiköltségekkel számolva, még a jelentősen csökkentett rendezvény költségekkel sem tűnik tarthatónak ez az összeg. Tájékoztatóul rezsiköltségek összehasonlítása:

	2022. november 30.	2023. terv
<b>Gáz</b>	2.800.000 Ft	15.700 000 Ft
<b>Aram</b>	1.500.000 Ft	2.300.000 Ft
<b>Víz</b>	705.000	800.000 Ft

Mostani számításaink szerint az intézmény költségvetése 2023. évben **130.300.000 Ft**

Kérem a fentiek alapján a költségvetési összeg felülvizsgálatát.

Dunaföldvár, 2023. január 12.

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2023 JAN 12.	Érk. szám: 4/19/2023
Szám: 15/2023-2	Melléklet:
Ügyintéző: Balogh L. Zsuzsanna	





Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.  
75/541-552

Dunaföldvár Város  
Képviselő-testülete  
Dunaföldvár  
Kossuth L. utca 2.  
7020

<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ</b>	
Érkezett: 2023 JAN 19.	Érk. szám: 75/2023
Szám: 75/2023	Melléklet:
Ügyintéző: <i>Kaboskó J. Zsuzsanna</i>	

Dunaföldvár, 2023. 01. 18.  
Iktatószám: OVI/3-6/2023.  
Tárgy: 2023. évi intézményi  
költségvetés tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2023. évre tervezett költségvetési terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

#### Várható kiadások:

- **Személyi jellegű juttatások,**

2023-ra vonatkozóan többek között az alábbi bér jellegű kiadásokkal tervezünk:

- a garantált bérminimum bruttó 296 400 Ft (48 fő)
- a pedagógus bérek (27 fő)
- a 14 év szakmai időnél kevesebbel rendelkező pedagógusok bérének kiegészítése a garantált bérminimumra (11 Fő)
- a 32%-os pedagógus ágazati pótlék,
- bölcsődei pótlékok,
- jubileumi jutalom (3 fő, összesen 2 957 060 Ft)
- útiköltség térítés (8 fő) stb.

- **Munkaadókat terhelő járulékok,**

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegével számoltunk.

- **Dologi kiadások, beruházások,**

Az öt épület, illetve a főző konyha belső tereinek fenntartásával és a biztonságos, elégséges feltételek megteremtésével, működtetéssel kapcsolatos kiadások: gáz, víz, elektromos áram, szemétszállítás, internet, telefon, legális szoftverek alkalmazása, folyamatos karbantartási költségek, nyári nagytakarítási, festési költségek.

Az ételszállító autó üzemeltetése: biztosítás, casco, karbantartás, műszakvizsga díj.  
Munkaruházati és védőruházati termékek biztosítása 2014 óta 25 000 Ft/fő az összeg.  
Továbbra is vásárolt étkezéssel biztosítjuk a gimnáziumi, illetve a szakiskolai étkeztetést.

Kisebb tárgyi beruházásokra is szüksége lenne, de takarékosági szempontok miatt csak nagyon indokolt kísértékű beruházás került betervezésre.

**A 2023-as évre tervezett nyersanyag árak tekintetében a fenntartónkkal egyeztetve az előirányzatot 30%-os emelkedéssel tervezzük. A 2022. december havi kiadások könyvelése a mai napon még folyamatban van, amint befejeződik újra számoljuk és szükség esetén módosítjuk a nyersanyag kiadásokra tervezett összeget.**

#### Várható bevételeink:

- étkezési térítési díjak,
- gyermektábor, konyha bérbeadása,

A 2023-as évre bruttó 39 370 000 Ft-ra tervezzük a bevételeinket.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetésének tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező elemeket, és azokat az elengedhetetlen tényezőket, amelyek továbbra is biztosítják az intézmény biztonságos és színvonalas működését és fejlődésben tartják az intézményt.

I.melléklet: Összesítő táblázat

  
  
Úr-Hosszú Edina Ilona  
intézményvezető





**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal**  
**7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2**

✉ 7020 Dunaföldvár Pf : 23 ☎ 75/541-550 📠 75/541-555

**Iktatószám:** PENZ/5-1/2023

**Tárgy:** Jegyzőkönyv

**JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Dunaföldvár, 2023. január 6., Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban

Jelen vannak:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Dunaföldvár Város Önkormányzata	Horváth Zsolt	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	dr. Boldoczki Krisztina	
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	Baksáné Lubik Zsuzsanna	

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27 § (1) bekezdés szerint: „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. ”

A jegyzőkönyv mellékletét képező 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetet a jelenlévő intézményvezetők megismerték és az abban foglaltakkal egyetértének és aláírásukkal igazolják:

Intézmény neve	Intézményvezető neve	Intézményvezető aláírása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	

Dunaföldvár, 2023. január 6.



dr. Boldoczki Krisztina

jegyző