

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. június 27-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2023. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, indokolás</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság;
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/36-3/2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023 (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület a Rendeletet egyszer módosította.

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelettel.

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

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

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet 2. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A szociális ágazati pótlékra 3 385 511 Ft, a kulturális feladatok támogatására 3 271 372 Ft feladatalapú támogatás teljesült.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal részére a 85/2023 (IV.25) KT határozat alapján bérfejlesztés megvalósítására 29 745 600 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 1 347 991 Ft, mely összeg növeli a maradvány összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénysátor beszerzési keretét a 75/2023 (IV.25) KT határozat alapján 520 000 Ft-tal növeli, ezért az összeg finanszírozásként átadásra került az intézmény részére.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére a 77/2023 (IV.25) KT határozat alapján a létszámnövekedés megvalósítására 2 849 040 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére a 85/2023 (IV.25) KT határozat alapján bérfejlesztés megvalósítására 7 458 000 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi szabad maradványa 139 452 Ft, mely összeg növeli a maradvány előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére a 85/2023 (IV.25) KT határozat alapján bérfejlesztés megvalósítására 1 786 530 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2022. évi kötelezettséggel terhelt maradványa 226 683 Ft, mely összeg növeli a maradvány előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére a 85/2023 (IV.25) KT határozat alapján bérfejlesztés megvalósítására 6 694 421 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha maradványa 1 853 342 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 1 636 730 Ft, szabad maradványa 216 612 Ft, mely összeg növeli a maradvány előirányzatát.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ A Napsugár Idősek Otthona 2022. évi bértámogatás miatti visszafizetési kötelezettségünk 4 379 437 Ft, mely növeli a támogatás visszafizetési kötelezettségünket és csökkenti az általános tartalékokat.
- ❖ 75/2023. (IV.25.) KT határozat alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelt 8.§ (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások keretek emelése valósítjuk meg. Az intézményi felújítási keret 8 millió forinttal, az út-híd keret 5 millió forinttal, a földutak helyreállítási kerete 1 millió forinttal, a fásítás 2020-2024. év keret 4 millió forinttal emelkedik meg az általános

tartalék terhére. A Dunaföldvári Művelődési Központ részére 520 000 Ft kerül átadásra finanszírozási kiadásként, mely a rendezvénysátor többletköltségeinek finanszírozására kerül felhasználásra. Az általános tartalék összege így 18 520 000 Ft-tal csökkent.

- ❖ 76/2023. (IV.25.) KT határozat alapján az Önkormányzat reprezentációs kiadásainak emelésére 11 150 000 Ft fordítható, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét, valamint 8 500 000 Ft-tal növeli a személyi jellegű kiadások előirányzatát, és 2 650 000 Ft-tal növeli a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.
- ❖ 77/2023. (IV.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézmény részére 2023. május 1-től 2023. december 31-ig engedélyezi 1 fő 8 óra/nap kulturális munkatárs alkalmazását. Az intézmény személyi jellegű kiadások előirányzatát 2 508 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékokat 341 040 Ft-tal növeli. A teljes összeg finanszírozási kiadásként kerül átadásra az intézmény részére, mely összeg csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 82/2023. (IV.25.) KT határozat alapján a polgármester bruttó 2 685 735 Ft jutalma módosítja a személyi jellegű kiadások előirányzatát, és 349 146 Ft összeggel növeli a munkáltatót terhelő járulékok összegét, valamint az általános tartalékot 3 034 881 Ft-tal csökkenti.
- ❖ 84/2023. (IV.25.) KT határozat alapján az alpolgármester bruttó 1 140 750 Ft jutalma módosítja a személyi jellegű kiadások előirányzatát, és 148 298 Ft összeggel növeli a munkáltatót terhelő járulékok összegét, valamint az általános tartalékot 1 289 048 Ft-tal csökkenti.
- ❖ 85/2023. (IV.25.) KT határozat alapján bérfejlesztés valósult meg az alábbiak szerint:

85/2023. (IV.25.) KT határozat	Személyi jellegű	Munkáltatót terhelő	Összesen
Dunaföldvár Város Önkormányzata	2 433 968	316 416	2 750 384
Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	5 924 266	770 155	6 694 421
Dunaföldvár Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	1 581 000	205 530	1 786 530
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	26 323 540	3 422 060	29 745 600
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	6 600 000	858 000	7 458 000
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 434 935</b>

Az összegből 45 684 551 Ft az intézmények részére finanszírozási támogatásként kerül átadásra.

- ❖ 89/2023 (IV. 25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2 020 440 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot, valamint növeli 1 788 000 Ft-tal a személyi jellegű előirányzatát, és 232 440 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.
- ❖ 92/2023. (IV.25.) KT határozat alapján a KVINT Egyesület részére 2 200 000 Ft-ot biztosít a Duna Grund elnevezésű rendezvény Dunaföldváron történő megszervezéséhez. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 93/2023. (IV.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár 308. hrsz-ú ingatlan kisajátítására 4 400 000 Ft, a Dunaföldvár 309. hrsz-ú ingatlan kisajátítására 9 300 000 Ft-ot fordítunk, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 94/2023. (IV.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, 8699/2 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan kisajátítására 402 200 Ft-ot fordítunk, mely összeg csökkenti az általános tartalékot. (Seregélyesi út)

- ❖ 98/2023. (V.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Football Club kérelmére 2 000 000 Ft értékű fejlesztési célú pénzeszköz átadása valósul meg, mely összegből fűnyíró beszerzésére kerül sor. Az összeg csökkenti az általános tartalék összegét és növeli a fejlesztési célú kiadások előirányzatát.
- ❖ 109/2023. (V.23.) KT határozat alapján a felajánlott tiszteletdíjak csökkentik a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok összegét, valamint növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát.
- ❖ 112/2023. (V.23.) KT határozat alapján a Kia Niro Platinum 200 EV MY23 személygépkocsi beszerzéséhez 3 057 140 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
- ❖ 117/2023. (V.23.) KT határozat alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona villámvédelemmel kapcsolatos beruházásához 2 000 000 Ft fejlesztési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
- ❖ A feladatalapú támogatásként utalt szociális ágazati pótlék és kulturális feladatok támogatására folyósított 6 656 883 Ft növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ A költségvetési szervek maradvány összege a dologi kiadások előirányzatát növeli.

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

**Dunaföldvár, 2023. június 16.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 785 913 113 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 505 898 992 Ft-ban állapítja meg, melyből
    - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
    - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 470 378 992 Ft
  - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből
    - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
    - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft
  - c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
  - d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 371 501 035 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 161 501 035 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 300 510 035 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 275 238 195 Ft-ban), melyen belül
  - aa) személyi jellegű kiadásokat 954 475 259 Ft-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 985 085 Ft-ban
  - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 221 470 888 Ft-ban
  - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
  - ae) működési célú pénzeszközátadást 101 052 858 Ft-ban

- af)* egyéb működési finanszírozási kiadás 576 908 418 Ft-ban
  - ag)* általános és céltartalék 234 617 527 Ft-ban állapítja meg.
  - b)* a felhalmozási költségvetés kiadását 860 991 000 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 8 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 852 991 000 Ft-ban), melyen belül
    - ba)* a beruházások előirányzatát 454 018 555 Ft-ban
    - bb)* a felújítások előirányzatát 384 271 145 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)* támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 6 000 000 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: 4 371 501 035 Ft.”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban, melyből

- a)* a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban,
- b)* a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 285 587 922 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- a)* a működési költségvetési hiány 285 587 922 Ft,
- b)* a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.”

(5) Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 126 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

- a)* környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
- b)* intézményi felújítások kerete 28 000 000 forint,
- c)* út-híd keret 45 000 000 forint,
- d)* járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,
- f)* földutak helyreállítása 11 000 000 forint,
- g)* szúnyoggyérítési keret 8 000 000 forint,
- h)* pince-partfal 6 000 000 forint,
- i)* testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
- j)* fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,
- j)* COVID19 védekezés 2 000 000 forint.”

(6) Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 172 789 513 Ft összegben, céltartalékát 61 828 014 Ft összegben hagyja jóvá.”

## 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.

## 3.§

Ez a rendelet 2023. július 1-én lép hatályba és 2023. július 5-én hatályát veszti.

Horváth Zsolt  
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina  
jegyző

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2023. (III.03.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

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

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

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

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

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**1-2. §**

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait a pénzügyi kihatással járó döntések figyelembe vételével.

**3. §**

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



**Hatásvizsgálati lap**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2023. ( ) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2022. (III.06.)**  
**önkormányzati rendelet módosításához**

**Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult támogatások, az elnyert pályázatok, valamint az előterjesztésben részletezett egyes döntések miatt a költségvetési előirányzatok módosítása, átsoportosítása vált szükségessé.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

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

**Dunaföldvár, 2023. június 16.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>261 170 000</b>	<b>261 170 000</b>	<b>236 170 000</b>	<b>25 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	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>1 411 700 000</b>	<b>1 405 500 000</b>	<b>6 200 000</b>
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 700 000	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>779 708 992</b>	<b>779 708 992</b>	
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 834 331	107 834 331	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	31 092 109	31 092 109	
	6				0	
5		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>332 134 121</b>	<b>332 134 121</b>	<b>327 814 121</b>	<b>4 320 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>53 320 000</b>	<b>53 320 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>4 320 000</b>
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)			0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>278 814 121</b>	<b>278 814 121</b>	<b>278 814 121</b>	
6		<b>Allamháztartáson 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>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 721 683 597</b>	<b>2 785 913 113</b>	<b>2 750 393 113</b>	<b>35 520 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</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	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>		<b>285 587 922</b>	<b>285 587 922</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 371 501 035</b>	<b>4 335 981 035</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	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 914 747 839</b>	<b>3 065 892 508</b>	<b>3 040 620 668</b>	<b>25 271 840</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	954 475 259	936 471 259	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	142 985 085	140 417 245	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 221 470 888	1 216 770 888	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	101 052 858	101 052 858	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437	4 379 437	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>759 862 927</b>	<b>844 289 700</b>	<b>836 289 700</b>	<b>8 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145	
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	454 018 555	448 018 555	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		6 000 000	4 000 000	2 000 000
13		<b>Tartalékok</b>	<b>120 371 531</b>	<b>234 617 527</b>	<b>234 617 527</b>	
	1	Általános tartalék	39 371 531	172 789 513	172 789 513	
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 796 182 297</b>	<b>4 145 999 735</b>	<b>4 112 727 895</b>	<b>33 271 840</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</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	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként				
17		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 021 683 597</b>	<b>4 371 501 035</b>	<b>4 338 229 195</b>	<b>33 271 840</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	3 065 892 508
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	844 289 700
II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	234 617 527
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	779 708 992		Altalános tartalék	172 789 513
IV.	Támogatásértékű bevételek	332 134 121		Céltartalék	61 828 014
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	285 587 922	VI.	Tervezett maradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 371 501 035</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 371 501 035</b>

.. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez  
Dunaföldvár Város Önkormányzata

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege  
2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	954 475 259
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	142 985 085
Allami hozzájárulások és támogatások	779 708 992	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 221 470 888
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	101 052 858
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	576 908 418
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 505 898 992</b>	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	172 789 513
Előző évi költségvetési maradvány	285 587 922	Céltartalék	61 828 014
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>509 023 121</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>3 300 510 035</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 300 510 035</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	25 271 840
kötelező működési bevétel	3 264 990 035	kötelező működési kiadás	3 275 238 195

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege  
2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	454 018 555
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	278 814 121	Felújítási kiadások	384 271 145
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>845 489 700</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>280 014 121</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	590 976 879	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>790 976 879</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>225 501 300</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 070 991 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 070 991 000</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	8 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 070 991 000	kötelező felhalmozási kiadás	1 062 991 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 371 501 035</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 371 501 035</b>

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:			
					kötelező	önként vállalt		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>25 000 000</b>		
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000	0	
	2							
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 411 700 000</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	52 000 000			
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		- iparüzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000		0	
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000		0	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
				0				
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0		0	
	5	Mezőéri járulékok	6 200 000	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	0	
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>715 479 476</b>	<b>779 708 992</b>	<b>779 708 992</b>			
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508		7 996 800	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646		32 343 936	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 834 331	107 834 331		11 163 242	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398		4 340 655	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	31 092 109	31 092 109		1 728 000	
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>332 134 121</b>	<b>332 134 121</b>	<b>327 814 121</b>	<b>4 320 000</b>		
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000	0	
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás )	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000		
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	278 814 121	278 814 121	278 814 121	0		
<b>6</b>		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök:</b>				<b>0</b>		
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	2 704 743 113	2 669 223 113	35 520 000	0	
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei					0	
		- működési célú hitel bevétel						
		- felhalmozás célú hitel bevételei						
		- likvid hitel felvétel halmozott						
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000			
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000		0	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>		<b>282 020 454</b>	<b>282 020 454</b>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 286 763 567	4 251 243 567	35 520 000	339 593 087	
							6 656 883	

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:			
					kötelező	önként vállalt		
1	2	3	4	5	6			
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 722 077 839</b>	<b>1 793 265 449</b>	<b>1 767 993 609</b>	<b>25 271 840</b>		
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	260 028 453	242 024 453	18 004 000	2 847 600	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	41 682 300	39 114 460	2 567 840	1 045 188	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	745 403 420	740 703 420	4 700 000	17 203 420	
		- környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000			0	
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	28 000 000			0	
		- út-híd keret	40 000 000	45 000 000			0	
		- járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000			0	
		- földutak helyreállítása	10 000 000	11 000 000			0	
		- szennygyűrités	8 000 000	8 000 000			0	
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000			0	
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000			0	
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000			0	
		- covid keret	2 000 000	2 000 000			0	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	100 242 858	100 242 858		5 267 212	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000		2 366 788	
		ebből: - Telepítési támogatás és rendkívüli telepítési támogatás	64 000 000	64 000 000	64 000 000		0	
		ebből: - Közvetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	
		ebből: - Letelepítési támogatás áthúzódó	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981		0	
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437		4 379 437	4 379 437	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>753 712 927</b>	<b>835 619 700</b>	<b>827 619 700</b>	<b>8 000 000</b>		
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145		19 609 970	
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	445 348 555	439 348 555	6 000 000	39 137 463	
	3	Támogatás értéki fejl. Kiadások		6 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>13</b>		<b>Tartalék</b>	<b>120 371 531</b>	<b>234 617 527</b>	<b>234 617 527</b>			
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	172 789 513	172 789 513		241 798 220	
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014		-19 171 986	
							0	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>1 117 650 000</b>	<b>1 196 559 591</b>	<b>1 196 559 591</b>			
		Költségvetési kiadások:	3 715 012 297	4 061 262 267	4 027 990 427	33 271 840	29 856 000	
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>225 501 300</b>	<b>225 501 300</b>	<b>225 501 300</b>			
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0			0	
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	15 501 300		0	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	210 000 000		0	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0		0	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>				<b>0</b>		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 286 763 567	4 253 491 727	33 271 840	339 593 087	
							6 656 883	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			49	49	45	4		

<b>Dunaföldvár Város Önkormányzata</b>				
<b>Mezőéri Szolgálat</b>				
<b>2023. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>				
				<i>Forintban</i>
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
<b>3</b>	1	<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>24 636 000</b>	<b>26 271 840</b>
		<i>ebből NAV támogatás és mezőéri járulék</i>	<i>10 520 000</i>	<i>10 520 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 636 000</b>	<b>26 271 840</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>23 636 000</b>	<b>25 271 840</b>
	1	Személyi juttatások	16 636 000	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000	2 567 840
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000	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>	<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>Tervezett maradvány</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 636 000</b>	<b>26 271 840</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>

1.sz. ei  
módosítás2.sz. ei  
módosítás

768 000 867 840

768 000 867 840

600 000 768 000

168 000 99 840

0 0

0 0

768 000 867 840

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

**2023. évi KÖLTSÉGVETÉS**

*Forintban*

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

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

**Bevételek**

1	2	3	4
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	
<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>	77 804 000
		ebből támogatás	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 804 000</b>

2 208 000 1 066 232

2 208 000 1 066 232

**Kiadások**

11	2	3	4
<b>Működési kiadások</b>			
	1	Személyi juttatások	52 444 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>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>78 804 000</b>

1 725 000 943 568

483 000 122 664

0 0

0 0

2 208 000 1 066 232

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>12</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	módosított 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>	<b>3 400 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	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>304 755 600</b>	<b>304 755 600</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>		<b>1 347 991</b>	<b>1 347 991</b>	
		<b>Normatív támogatások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>139 777 400</b>	<b>139 777 400</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 410 000</b>	<b>309 503 591</b>	<b>309 503 591</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>278 410 000</b>	<b>309 503 591</b>	<b>309 503 591</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	222 323 540	222 323 540	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	34 022 060	34 022 060	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	49 347 991	49 347 991	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	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>309 503 591</b>	<b>309 503 591</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

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

29 745 600  
1 347 991  
7 996 800  
31 093 591  
31 093 591  
26 323 540  
3 422 060  
1 347 991  
31 093 591



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha								
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS							Foriniban	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év				1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:			
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>	<b>39 370 000</b>		0	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000		0	0
	2	Kamatbevételek						
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről						
	2	Tárgyi eszköz értékesítés						
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>						
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen						
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel						
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>						
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 853 342</b>	<b>1 853 342</b>		0	0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		1 853 342	1 853 342		0	1 853 342
	2	Előző évi maradvány átvétel					0	0
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>609 740 000</b>	<b>630 354 421</b>	<b>630 354 421</b>		13 920 000	6 694 421
		<b>ebből állami támogatás</b>	<b>406 391 628</b>	<b>449 462 099</b>	<b>449 462 099</b>		42 934 871	135 600
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>671 577 763</b>	<b>671 577 763</b>		13 920 000	8 547 763
<b>Kiadások</b>								
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>647 960 000</b>	<b>670 427 763</b>	<b>670 427 763</b>		13 920 000	8 547 763
	1	Személyi juttatások	348 060 000	364 859 266	364 859 266		10 875 000	5 924 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	50 715 155	50 715 155		3 045 000	770 155
	3	Dologi kiadások	253 000 000	254 853 342	254 853 342		0	1 853 342
	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>	<b>1 150 000</b>			
	1	Felújítás						
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	1 150 000		0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>						
		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő</b>						
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>649 110 000</b>	<b>671 577 763</b>	<b>671 577 763</b>		13 920 000	8 547 763
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén						
		Záró pénzkészlet						
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>			

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár						
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértéki bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértéki bev. ( szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéki bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>139 452</b>	<b>139 452</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>126 800 000</b>	<b>151 835 040</b>	<b>151 835 040</b>	
		ebből normatívák	26 092 737	31 092 109	31 092 109	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>163 974 492</b>	<b>163 974 492</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>137 800 000</b>	<b>160 454 492</b>	<b>160 454 492</b>	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	55 333 000	55 333 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	8 482 040	8 482 040	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	96 639 452	96 639 452	
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
		- ebből Könyv. folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	1 000 000	3 520 000	3 520 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 800 000</b>	<b>163 974 492</b>	<b>163 974 492</b>	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	12	12	0

1.sz. ei  
módosítás2.sz. ei  
módosítás

0

0

0

139 452

0

139 452

14 208 000

10 827 040

1 728 000

3 271 372

14 208 000

10 966 492

12 208 000

10 446 492

1 725 000

9 108 000

483 000

1 199 040

10 000 000

139 452

0

0

0

0

2 000 000

520 000

2 000 000

520 000

0

0

14 208 000

10 966 492

## 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	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>26 400 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek				
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháza.kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>226 683</b>	<b>226 683</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		226 683	226 683	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 100 000</b>	<b>109 614 530</b>	<b>109 614 530</b>	
		ebből normatívák	39 793 198	47 956 071	47 956 071	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>136 241 213</b>	<b>136 241 213</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>131 500 000</b>	<b>135 241 213</b>	<b>135 241 213</b>	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	51 931 000	51 931 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	8 083 530	8 083 530	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 226 683	75 226 683	
	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>	<b>1 000 000</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 500 000</b>	<b>136 241 213</b>	<b>136 241 213</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások  
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

1 sz. ei mód 2 sz. ei mód

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	25 000 000	25 000 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	1 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	0	2 400 000
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>33 400 000</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgyűjtés tagdíj/Regionális/</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>3.</b>	<b>DDF Kft működés támogatása</b>	<b>20 000 000</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>2 400 000</b>
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>53 500 000</b>	<b>56 900 000</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	800 000	800 000
	Rendőrség (500 e üzemananyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület	2 200 000	2 200 000
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
<b>2.</b>	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	9 930 585	9 930 585
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC	0	600 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team Boks Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Ijász Egyesület	500 000	500 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár	0	339 000
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>12 930 585</b>	<b>13 869 585</b>
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	800 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyűlés	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	7 667 000
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület	400 000	400 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	0
	Re-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000 000	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	2 000 000	2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 000	200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Tűzoltók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 378 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Kvint Egyesület		2 200 000
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>16 978 000</b>	<b>20 873 000</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>38 308 585</b>	<b>43 142 585</b>
	Fel nem használt tartalék	800 273	200 273
<b>5.</b>	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>800 273</b>	<b>200 273</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>39 108 858</b>	<b>43 342 858</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>92 608 858</b>	<b>100 242 858</b>

5 267 212 2 366 788

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

2. módosítás

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		74 959 916	3 057 140	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>188 674 392</b>	<b>100 571 616</b>	<b>88 102 776</b>
<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		14 102 000	14 102 000	
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	6 500 000	6 500 000	
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	
3.9	K	Tavasza utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	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	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000	
3.14	K	Pannónia-fűtőkorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000
3.15		Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786	
3.16		Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857	
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820	
<b>3.</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>256 673 963</b>	<b>241 673 963</b>	<b>15 000 000</b>
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>445 348 355</b>	<b>342 245 579</b>	<b>103 102 776</b>
		ebből: Kötelező feladat		439 348 355	336 245 579	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kult helyi köz felúj (Kanaesi)	110/2021 PM,113/2021.(VL14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	243 174 623	52 463 278	190 711 345
<b>4</b>		<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>243 174 623</b>	<b>52 463 278</b>	<b>190 711 345</b>
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
<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 földkabel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.2	K	Irinvi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
6.4	K	Jobbágysók útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0
<b>6</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>135 330 422</b>	<b>135 330 422</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>384 271 145</b>	<b>187 793 700</b>	<b>196 477 445</b>
		ebből: Kötelező feladat		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		Önként vállalt feladat		0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölesön visszafizetése		0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>829 619 500</b>	<b>530 039 279</b>	<b>299 580 221</b>
7.		Felhalmozási célú hitel, kölesön visszafizetése		0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0	0
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.</b>		<b>829 619 500</b>	<b>530 039 279</b>	<b>299 580 221</b>

3 057 140 3 057 140

14 102 200 14 102 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 159 340 17 159 340

## 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 dolg	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>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</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>Eszterlánc 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>162</b>	<b>7</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>