

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. április 30-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	2024. évi költségvetési rendelet 1. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság;
<u>Előterjesztést véleményezte:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügviratszám:</u>	PENZ/6-9/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület eddig a Rendeletet nem módosította.

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 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A Képviselő-testületi döntések hatására az alábbi költségvetési szervek finanszírozási bevételei növekedtek: Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár (2 786 000 Ft) és a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (9 850 000 Ft).

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 24/2024. (I.30.) KT határozat alapján Mendi Milán Máriaó kérelmére új hegedűvonó és hegedűhúr beszerzésére 250 000 Ft-ot biztosított a 2024. évi költségvetés dologi kiadások terhére, ezért a dologi kiadások csökkentek, a beruházások növekedtek a megjelölt összeggel.
- ❖ 28/2024. (II.20.) KT határozat 1. pontja alapján a Dunaföldvár, Kossuth téri szaniter konténer működéséhez 3 788 275 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, mely összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát.
- ❖ 28/2024. (II.20.) KT határozat 2. pontja alapján a Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L szám alatti ingatlanok előtti bekötőút felújítására 3 915 054 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, mely összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát.
- ❖ 31/2024. (II.20.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti épületében az Önkormányzat zeneiskolát alakít ki. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására 700 000 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát, a felújítási munkákra 99 367 535 Ft-ot biztosít, mely összegek fedezetét az általános tartalék biztosítja.
- ❖ 34/2024. (II.20.) KT határozat alapján a villamos-energia közbeszerzés lebonyolítása 1 244 600 Ft-ot biztosít az általános tartalék előirányzatának terhére, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 35/2024. (II.20.) KT határozat alapján a gáz-energia közbeszerzés lebonyolítása 1 244 600 Ft-ot biztosít az általános tartalék előirányzatának terhére, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 39/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére engedélyezi - egyéb pótlék jogcímen - a pedagógusok bérének 32,2%-ra történő emelésének megvalósítását 2024. december 31-ig. A költségvetési szerv finanszírozási bevételeiből a személyi juttatásokra 8 715 000 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékokra 1 135 000 Ft-ot fordít.
- ❖ 43/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére 2024. április 1-től határozatlan időre, napi 8 órás munkaidőben engedélyezi a karbantartó munkakörben történő foglalkoztatást. A költségvetési szerv személyi jellegű kiadásaira 2 023 000 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira 263 000 Ft-ot fordíthat, mely összeget az intézmény finanszírozási bevételeiből valósítja meg.
- ❖ 45/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti óvoda udvar felújítására 1 408 810 Ft dologi kiadást fordít, mely összeg fedezetét az általános tartalék terhére valósítja meg.
- ❖ 46/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Ilona u. 7. szám alatti ingatlan vásárlását engedélyezi. A vásárlásra 36 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, az intézményi beruházások előirányzatának emelése mellett.

- ❖ 47/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 3 000 000 Ft-ot biztosít beruházás, felújítás megvalósulására, mely beruházás a Dunaföldvár, Hunyadi park 5 szám alatti ingatlanon valósul meg. Az összeg növeli a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 48/2024. (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 500 000 Ft támogatást nyújt a 2024. évi gyermekprogramok megvalósítására. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 50/2024. (II.27.) KT határozat alapján támogatja Németh Lajosné egyedi kérelmét. A kérelem alapján az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub rendezvényeit támogatja az önkormányzat. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 65/2024. (III.19.) KT határozat alapján a III. számú háziiorvosi körzet háziiorvosi feladat ellátására 2024. évre 31 260 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. A személyi jellegű kiadásokra 18 700 000 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira 2 400 000 Ft-ot, a dologi kiadásokra 4 160 000 Ft-ot és beruházásokra 6 000 000 Ft-ot nyújt.
- ❖ 72/2024. (III.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére a Dunaföldvár, Rátkai köz 2. szám alatti szabadtéri színpad felújítására 500 000 Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.
- ❖ 75/2024. (III.26.) KT határozat alapján a bizottsági tagok tiszteletdíjának lemondása okán a személyi juttatások előirányzata csökken 770 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 100 100 Ft-tal csökken, a működési célú pénzeszköz átadás 870 100 Ft-tal nő.
- ❖ 81/2024. (III.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Templom utca 74. szám alatti vis maior esemény miatt 8 510 397 Ft-tal csökken az általános tartalék összege, valamint emelkedik a dologi kiadások előirányzata.

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

Dunaföldvár, 2024. április 19.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) 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 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 902 934 517 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 555 994 955 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 241 710 100 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 314 284 855 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 115 864 000 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 159 778 900 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 422 231 287 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 71 400 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 108 610 100 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 673 110 668 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 5 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 346 939 562 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 763 742 025 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 583 197 537 Ft-ban), melyen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 1 119 448 165 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 126 761 745 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 23 264 634 Ft-ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 11 200 000 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 57 265 018 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 9 000 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 981 000 000 Ft-ban állapítja meg. 2024. évi kiadások összevont összege: 5 883 934 517 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény pedagógusai, akik nem részesültek 32,2%-os mértékű illetményemelésben, azok 2024. március 1-től 2024. december 31-ig egyéb pótlék jogcímén a 32,2%-ra történő kiegészítésre jogosultak.

(11) A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha foglalkoztatottai részére a munkáltató egyéb pótlékot 2024. január 1-től 2024. december 31-ig állapít meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 7-én lép hatályba, és 2024. május 10-én hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–9. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, előirányzat megnevezése	2024. évi			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
2	3	4	5	6	7
	BEVÉTELEK				
	<i>Intézményi működési bevételek</i>	377 494 000	377 494 000	374 494 000	3 000 000
1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	297 494 000	294 494 000	3 000 000
2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
2	Atengedett központi adók			0	
3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	
3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Támogatások, kiegészítések	903 092 777	903 092 777	841 029 977	
1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
6	Előző évek többlettámogatása				
	Támogatás értékű bevételek	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>29 670 000</i>	<i>29 670 000</i>	25 800 000	3 870 000
	NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	800 000	800 000	800 000	
	Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
	VP vásár			0	
2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>10 675 000</i>	<i>10 675 000</i>	10 675 000	
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen			0	
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000

	Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	2 978 186 777	2 866 998 977	111 187 800
	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
	- működési célú hitel bevétel				
	- felhalmozási célú hitel bevétel				
	- likvid hitel felvétel halmozott				
2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 883 934 517	5 772 746 717	111 187 800

Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
2	3	4	5	6	7
	KIADÁSOK				
	Működési kiadások	3 499 560 548	3 550 994 955	3 309 284 855	241 710 100
1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 115 864 000	1 007 764 000	108 100 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	159 778 900	145 678 900	14 100 000
3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 422 231 287	1 401 931 287	20 300 000
4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	108 610 100	9 400 000	99 210 100
5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
7	Támogatás visszafizetés			0	
	Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 255 209 910	514 732 519	740 477 391
1	Felújítások kiadásai	27 394 210	126 761 745	126 761 745	
2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 119 448 165	387 970 774	731 477 391
3	Támogatásértékű fejl. kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
	Tartalékok	265 980 289	62 265 018	62 265 018	
1	Általános tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	
2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
3	Fejlesztési célú tartalék			0	
	Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
	Költségvetési kiadások	4 891 734 517	4 891 734 517	3 886 282 392	1 005 452 125
	Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	

4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
	<i>Tervezett maradvány</i>				
	KIADÁSOK	5 883 934 517	5 883 934 517	4 878 482 392	1 005 452
	ÖSSZESEN:				125

2. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

			Forintban		
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 550 994 955
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 255 209 910
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	62 265 018
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 092 777		Általános tartalék	57 265 018
IV.	Támogatásértékű bevételek	40 345 000		Céltartalék	5 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	705 747 740	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 883 934 517	Kiadások összesen		5 883 934 517

3. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 115 864 000
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	159 778 900
Állami hozzájárulások és támogatások	903 092 777	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 422 231 287
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	29 670 000	Működési célú pénzeszköz átadás	108 610 100
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 931 256 777	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	624 738 178	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 555 994 955	Működési célú kiadások összesen:	3 555 994 955
ebből: önként vállalt működési bevétel	74 932 800	ebből: önként vállalt működési kiadás	241 710 100
kötelező működési bevétel	3 481 062 155	kötelező működési kiadás	3 314 284 855
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
2024. év			
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 119 448 165
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	10 675 000	Felújítási kiadások	126 761 745
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	9 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 278 474 544
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	46 930 000	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	81 009 562	Tartalékok	57 265 018
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 281 009 562	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 049 465 018
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 327 939 562	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 327 939 562
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	763 742 025
kötelező felhalmozási bevétel	2 291 684 562	kötelező felhalmozási kiadás	1 564 197 537
Bevételek összesen:	5 883 934 517	Kiadások összesen:	5 883 934 517

4. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK				
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2		80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000	
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőöri járulékok	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	903 092 777	841 029 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása		0	0	
5		Támogatásértékű bevételek	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	

		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP vásár			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	2 860 692 777	2 749 504 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmazott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 766 440 517	5 655 252 717	111 187 800

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
11		Működési kiadások	2 020 051 668	2 058 850 075	1 920 639 975	138 210 100
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	268 290 000	241 290 000	27 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 680 900	40 580 900	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	893 758 407	884 858 407	8 900 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	50 000 000		
		- út-híd keret	60 000 000	60 000 000		

		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000		
		- szúnyoggyérítés	15 000 000	15 000 000		
		- pince-partfal	10 000 000	10 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	108 610 100	9 400 000	99 210 100
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből: - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 243 824 910	503 547 519	740 277 391
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	126 761 745	126 761 745	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	1 108 063 165	376 785 774	731 277 391
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
13		Tartalék	265 980 289	62 265 018	62 265 018	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
					0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 386 035 880	1 386 035 880	
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 774 240 517	3 872 488 392	901 752 125
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0		
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány			0	

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 766 440 517	4 864 688 392	901 752 125
Létszám keret /átlagos állomán yi létszám/ (fő)(Véd őnő,Mez őőr, közfogl lk.)			36	36	31	5

5. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Előirányzat-csoport	Ki-emelt előirányzat	Előirányzat-csoport, ki-emelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásból</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	749 867 000	759 717 000	672 717 000	87 000 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	559 786 189	559 786 189	497 723 389	62 062 800
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Kiadások				
11		<i>Működési kiadások</i>	801 161 000	811 011 000	724 211 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000

	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		<i>Maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10

6. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásán kívülről</i>				
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>				
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	174 215 000	177 001 000	177 001 000	
		<i>ebből normatívák</i>	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	207 701 000	207 701 000	
		Kiadások				
11		<i>Működési kiadások</i>	200 830 000	203 616 000	203 616 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	65 023 000	65 023 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 463 000	9 463 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	129 130 000	129 130 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	17 000 000	

		- ebből Várnapok	0		0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	207 701 000	207 701 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	0

7. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	4 000 000	4 000 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	16 300 000	16 300 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	42 800 000	42 800 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	62 600 000	62 600 000
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		560 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásárm miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület		1 760 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 720 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	3 360 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368	11 678 368
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		660 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC Kézilabda		0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		400 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		960 000
	Sukothai Team Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály		0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	1 500 000	1 764 000
	Vallum Íjász Egyesület		440 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár		0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	15 902 368
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		255 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása		720 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület		720 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		176 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		352 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		80 000

	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		88 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 920 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		1 600 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		160 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		660 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület		640 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		93 500
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		320 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		176 000
	Szávolics Gabriella Nőnapi Gálaműsor	200 000	200 000
	Szent Rókus Borlovagrend		176 000
	Németh Lajosné (Nyugdíjas Klub)		140 000
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 558 000	22 006 500
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	44 988 868
	Tiszteletdíj felajánlás	0	870 100
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	151 132
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	1 021 232
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	46 010 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :	107 100 000	108 610 100

8. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező	Beruházás	Részletező kód	Döntés	2024. évi módosított előirányzat		
	Önként	megnevezése		száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	10 675 000
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgász kikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	458 439	458 499 439	-
1.		EU-s forrás igénybevételel valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	006	147/2023 (VI.27.) KT	2 819 400	2 819 400	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	234/2023. (XI.27.) KT	4 000 000	4 000 000	
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258	
3.9	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	207/2023. (X.24.) és 28/2024. (II.20.)KT	7 788 275	7 788 275	
3.12	K	0516 hrsz Túzoki földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.13	Ö	Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	017	262/2023. (XII.19.) KT	253 279 677	253 279 677	

3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	161/2023. (VIII.31.) KT	2 000 000	2 000 000	
3.15	Ö	Mendi Milán Máriaó új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000	
3.16	K	III. számú házi orvosi körzet		65/2024. (III.19.) KT	6 000 000	6 000 000	
3.17	K	Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőút		28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054	
3.18	K	Dunaföldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			410 931 934	410 931 934	0
		Beruházási kiadások összesen:			1 108 063 165	1 097 388 165	10 675 000
		ebből: Kötelező feladat			376 785 774	366 110 774	10 675 000
		Önként vállalt feladat			731 277 391	731 277 391	0
Jogcím		Felújítás		Döntés	2024. évi módosított előirányzat		
		megnevezése		száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Jobbágyösök útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0	
6.2	K	Önkormányzati bérlakások	036	1/2024. (I.30.)KT	17 449 210	17 449 210	0
6.3	K	Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése	053	241/2023. (XI.27.) KT	4 445 000	4 445 000	0
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás	144		5 000 000	5 000 000	0
6.7	K	Béke tér Zeneiskola felújítása	053	31/2024. (II.20.) KT	99 367 535	99 367 535	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			126 761 745	126 761 745	0

		Felújítási kiadások összesen			126 761 745	126 761 745	0
		ebből: Kötelező feladat			126 761 745	126 761 745	0
		Önként vállalt feladat			0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			1 234 824 910	1 224 149 910	10 675 000
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 234 824 910	1 224 149 910	10 675 000

A 2024. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024. január 1-től

				2024. évi engedélyezett létszám				
Intézmény neve				Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó,
				munka- időben	munka- - időben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
Polgármester				1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat				4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix				10	7	17	17	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog				5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás				2	0	2	2	0
Labor				0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak				6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:				28	8	36	36	0
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Jegyző, aljegyző				2	0	2	2	0
Irodavezetők				3	0	3	3	0
Köztisztviselő				20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:				25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:				25	0	25	25	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR								
BNI Városi Könyvtár				4	0	4	4	0
Vezető helyettes				1	0	1	1	0
Könyvtáros				2	0	2	2	0
Takarító				1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ				7	0	7	7	0
Igazgató				1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó				6	0	6	6	0
Információs Iroda Vár				1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:				12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Házi segítségnyújtás				3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat				2	1	3	3	0
Idősek nappali ellátása				2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés				1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat				1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekej Alapszolg Központ				9	1	10	10	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA								

Eszterlanc Óvoda	46	3	49	49	0
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
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gonozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	1	13	13	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	5	75	75	0
Mindösszesen:	144	14	158	158	0

Általános indokolás

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz és az 1–9. mellékletez

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy e rendelkezés és a mellékletek tartalmazzák bevételek és kiadások szükséges módosításait.

A 4. §-hoz

E rendelkezés a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
6	7	kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	377 494 000	377 494 000	374 494 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	297 494 000	294 494 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	0
	2	Átengedett központi adók				0
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, tulajterhelési díj, bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				0
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	903 092 777	841 029 977	
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása				
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőr)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP vásár				0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	10 675 000	10 675 000	10 675 000	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen				0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	2 978 186 777	2 866 998 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 883 934 517	5 772 746 717	111 187 800

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
6	7	kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	3 499 560 548	3 550 994 955	3 309 284 855	241 710 100
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 115 864 000	1 007 764 000	108 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	159 778 900	145 678 900	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 422 231 287	1 401 931 287	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	108 610 100	9 400 000	99 210 100
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés				0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 255 209 910	514 732 519	740 477 391
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	126 761 745	126 761 745	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 119 448 165	387 970 774	731 477 391
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
13		Tartalékok	265 980 289	62 265 018	62 265 018	
	1	Általános tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	3	Felkészítési célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	22 264 634	22 264 634	0	22 264 634
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	4 891 734 517	3 886 282 392	1 005 452 125
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 883 934 517	4 878 482 392	1 005 452 125

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 550 994 955
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 255 209 910
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	62 265 018
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 092 777		Altalános tartalék	57 265 018
IV.	Támogatásértékű bevételek	40 345 000		Céltartalék	5 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	705 747 740	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 883 934 517	Kiadások összesen		5 883 934 517

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2024. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 115 864 000
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	159 778 900
Állami hozzájárulások és támogatások	903 092 777	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 422 231 287
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	29 670 000	Működési célú pénzeszköz átadás	108 610 100
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 931 256 777	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	624 738 178	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 555 994 955	Működési célú kiadások összesen:	3 555 994 955
ebből: önként vállalt működési bevétel	74 932 800	ebből: önként vállalt működési kiadás	241 710 100
kötelező működési bevétel	3 481 062 155	kötelező működési kiadás	3 314 284 855

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2024. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 119 448 165
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	10 675 000	Felújítási kiadások	126 761 745
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	9 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 278 474 544
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	46 930 000	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	81 009 562	Tartalékok	57 265 018
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 281 009 562	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 049 465 018
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 327 939 562	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 327 939 562
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	763 742 025
kötelező felhalmozási bevétel	2 291 684 562	kötelező felhalmozási kiadás	1 564 197 537
Bevételek összesen:	5 883 934 517	Kiadások összesen:	5 883 934 517

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
			80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2	2	Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 621 000 000	1 621 000 000	1 613 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	#####	#####	1 613 000 000	
		- magiszervekkel kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 580 000 000	#####	1 550 000 000	
	2	Felhalmozási díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőgazdálkodás	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és támogatási bevételek	0	0	0	0
	1	Támogatások, immateriális javak értéke				0
	2	Felhalmozási átvett pénzeszközök				0
	3	Sajátos felhalmozási és támogatási bevételek				0
4		Támogatások, közpénzeszközök	903 092 777	903 092 777	841 029 977	62 062 800
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Közművelődési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	110 055 080	47 992 280	62 062 800
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Elsőséves többéltartás	0	0	0	
5		Támogatás nélküli bevételek	40 145 000	40 145 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásokról bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkölönített állami pénzalapok támogatás (MŰK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazdálkodás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP				
	2	Felhalmozási célú támogatásokról bevétel	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		Állambirtokoson kívüli átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Államhájtartásból visszatérítendő	36 785 000	36 785 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek	3 860 092 777	3 860 092 777	3 729 504 977	111 187 800
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételek				
		- átvett hitel felvétel határon				
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 766 440 517	5 655 252 717	111 187 800

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 020 051 668	2 028 850 075	1 920 639 975	138 210 100
	1	Személyi juttatások	290 560 000	268 290 000	241 290 000	27 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 680 900	40 580 900	3 100 000
	3	Dologi juttatás és egyéb folyó kiadások	876 700 000	893 758 407	884 858 407	8 900 000
		- környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	50 000 000		
		- új-bérlés keret	60 000 000	60 000 000		
		- járulékok és fizetendő rendszerek anyagi biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		- előtakarék helyreállítás	25 000 000	25 000 000		
		- színezésvetés	15 000 000	15 000 000		
		- pince-puffal	10 000 000	10 000 000		
		- helyi vállalkozás keret	1 000 000	1 000 000		
		- buszok 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	108 610 100	9 400 000	99 210 100
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	71 400 000	71 400 000	
		ebből - Település támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	
		ebből - Környezet	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		ebből - Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fős	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szociális szolgáltatások	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszatérítés				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 243 824 910	503 547 519	740 277 391
	1	Felújítások kiadása	27 394 210	126 761 745	126 761 745	0
	2	Beruházási kiadások	1 088 149 836	1 108 063 165	376 785 774	731 277 391
	3	Támogatás értékű felújítási kiadások	6 000 000	6 000 000		9 000 000
13		Tartalék	265 980 289	62 265 018	62 265 018	0
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	57 265 018	57 265 018	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
14		Államhájtartás	22 264 634	22 264 634	0	22 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 386 035 880	1 386 035 880	0
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 774 240 517	4 874 484 392	901 752 125
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 766 440 517	4 864 688 392	901 752 125
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			36	36	31	5

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2024. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jogcím szerint	2023. év			2024. év			
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	módosított Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	5537000 Ft/fő	23,75	157 545 625	157 545 625
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás								
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	26 000	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		41 367 000	320 000		40 498 000	40 498 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.			3 246 208			2 974 307	2 974 307
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülőlhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 606 800	2 700		23 503 200	23 503 200
Lakott külterülettel kapes.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	370	943 500	2 550	346	882 300	882 300
I. Működési feladatok támogatása összesen:				242 713 708			267 173 032	267 173 032
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,4	5 262 900	144 203 460	27,3	5980790/8372000	228 555 600	228 555 600
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	310	130 000	40 300 000	309	137 000	53 263 566	53 263 566
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	12,0	467 690	5 612 280	12,0	514 000	8 604 000	8 604 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000	2 674 000	2 674 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	18/18	3 878 000	69 804 000	18/18	4 421 000	94 824 000	94 824 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				261 663 710			387 921 166	387 921 166
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	5 128 940	8 719 198	1,7	5 928 000	11 293 270	11 293 270
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1			25 931 700			30 651 810	30 651 810
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	5 142 300	5 142 300	12 hó	5 612 200	6 047 200	6 047 200
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	6 990 700	6 990 700	1	7 560 900	8 522 000	8 522 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	6,9	5 453 000	37 625 700	6,7	6 276 200	45 814 600	45 814 600
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			8 875 980			7 726 200	7 726 200
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				93 285 578			110 055 080	110 055 080
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	17,41 fő	2 961 000	63 024 200	63 024 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 275 543	Ft		46 778 023	46 778 023
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 713	285	488 205	1 412	285	402 420	402 420
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				91 723 743			110 204 643	110 204 643
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				689 386 739			875 353 921	875 353 921
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8431 fő	2213 Ft/lakos	18 657 803	8394 fő	2213 Ft/lakos	18 575 922	18 575 922
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			7 434 934			9 162 934	9 162 934
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				26 092 737			27 738 856	27 738 856
Mindösszesen:			0	715 479 476		0	903 092 777	903 092 777

Dunaföldvár Város Önkormányzata				
Védőnői Szolgálat				
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma	száma	száma	száma	száma
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	1 200 000	1 200 000
		ebből NEAK támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	1 200 000	1 200 000
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0	0

Dunaföldvár Város Önkormányzata				
Mezőőri Szolgálat				
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	33 500 000	33 500 000
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>9 870 000</i>	<i>9 870 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	33 000 000	33 000 000
	1	Személyi juttatások	23 000 000	23 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	7 000 000	7 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városgazdálkodás - Mátrix 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			<i>Forintban</i>	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 000 000
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	140 000 000	140 000 000
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 000 000	141 000 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	140 000 000	140 000 000
	1	Személyi juttatások	70 000 000	70 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	60 000 000	60 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 000 000	141 000 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			17	17

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	327 935 000	327 935 000	327 935 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)			0	
		Normatív támogatások	157 545 625	157 545 625	157 545 625	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	331 135 000	331 135 000	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	331 135 000	331 135 000	331 135 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	227 135 000	227 135 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	33 000 000	33 000 000	
	3	Dologi kiadások	68 000 000	68 000 000	68 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			0	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	331 135 000	331 135 000	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25	25	25	
--	-----------	-----------	-----------	--

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2024. évi KÖLTSEGVETÉS						
<i>Forintban</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	759 717 000	672 717 000	87 000 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	559 786 189	559 786 189	497 723 389	62 062 800
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	801 161 000	811 011 000	724 211 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéktől származó bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktől származó bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó bevétel)				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	177 001 000	177 001 000	
		ebből normatívák	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	207 701 000	207 701 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	200 830 000	203 616 000	203 616 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	65 023 000	65 023 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 463 000	9 463 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	129 130 000	129 130 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
		- ebből Várnapok	0	0	0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	207 701 000	207 701 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2024. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		ebből: étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek		0	0	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		0	0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	121 382 880	104 682 880	16 700 000
		<i>ebből normatívák</i>	47 992 280	47 992 280	41 945 080	6 047 200
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	151 382 880	134 682 880	16 700 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	149 382 880	149 382 880	132 682 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	75 382 880	72 382 880	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	151 382 880	134 682 880	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2

**Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	4 000 000	4 000 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	16 300 000	16 300 000
2.	Hulladékgyűjtés tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	42 800 000	42 800 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		62 600 000	62 600 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		560 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület		1 760 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 720 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	3 360 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368	11 678 368
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		660 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC Kézilabda		0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		400 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		960 000
	Sukothai Team Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály		0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	1 500 000	1 764 000
	Vallum Íjász Egyesület		440 000
	Tennisz Egyesület Dunaföldvár		0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	15 902 368
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		255 000
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása		720 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncgyűlés		720 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		176 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		352 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		80 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		88 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 920 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		1 600 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		160 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túravezetők Természetvédelmi és Id. Egyesülete		660 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értéktör Egyesület		640 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		93 500
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		320 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		176 000
	Szavolovics Gabriella Nőnap Gálaműsor	200 000	200 000
	Szent Rókus Borlovagrend		176 000
	Németh Lajosné (Nyugdijas Klub)		140 000
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 558 000	22 006 500
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	44 988 868
	Tiszteletdíj felajánlás	0	870 100
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	151 132
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	1 021 232
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	46 010 100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁRADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000	108 610 100

2024. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	#####
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgász kikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	458 499 439	458 499 439	-
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	006	47/2023 (VI.27.) K	2 819 400	2 819 400	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	34/2023. (XI.27.) K	4 000 000	4 000 000	
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258	
3.9	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	(X.24.) és 28/2024.	7 788 275	7 788 275	
3.12	K	0516 hrsz Túzoki földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.13	Ö	Horgász kikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	017	62/2023. (XII.19.) K	253 279 677	253 279 677	
3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	51/2023. (VIII.31.) K	2 000 000	2 000 000	
3.15	Ö	Mendi Milán Mária új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000	
3.16	K	III. számú háziorvosi körzet		65/2024. (III.19.) K	6 000 000	6 000 000	
3.17	K	Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőtűt		28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054	
3.18	K	Dunaföldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			410 931 934	410 931 934	0
		Beruházási kiadások összesen:			1 108 063 165	1 097 388 165	10 675 000
		ebből: Kötelező feladat			376 785 774	366 110 774	10 675 000
		Önként vállalt feladat			731 277 391	731 277 391	0
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Jobbágyósok útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0	
6.2	K	Önkormányzati bérlakások	036	1/2024. (I.30.)KT	17 449 210	17 449 210	0
6.3	K	Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése	053	41/2023. (XI.27.) K	4 445 000	4 445 000	0
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás	144		5 000 000	5 000 000	0
6.7	K	Béke tér Zeneiskola felújítása	053	31/2024. (II.20.) KT	99 367 535	99 367 535	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			126 761 745	126 761 745	0
		Felújítási kiadások összesen:			126 761 745	126 761 745	0
		ebből: Kötelező feladat			126 761 745	126 761 745	0
		Önként vállalt feladat			0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			1 234 824 910	1 224 149 910	10 675 000
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 234 824 910	1 224 149 910	10 675 000

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2024. évi terv**

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014. (XI.28.) Önk.rend.		
Kommunális adó		62 000 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3 § (2) a.		6 576 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3 § (2) b.		9 057 000
külterületen álló építmény után	3 § (3) e,j.		6 230 000
belterületi telek után	3 § (2) d.		8 013 000
Helyi adókedvezmények összesen:			29 876 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		22 239 000	2 573 000
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	

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
2024. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	260 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	140 000 000	131 000 000	1 621 000 000
3.	Támogatás	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	78 092 777	903 092 777
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 025 000	40 345 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése							36 255 000						36 255 000
8.	Finanszírozási bevételek	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	200 000 000	2 200 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 947 740	705 747 740
10.	Bevételek összesen (1-9)	472 800 000	473 880 000	472 800 000	472 800 000	473 880 000	482 800 000	510 135 000	472 800 000	476 800 000	482 800 000	478 880 000	496 065 517	5 766 440 517
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	170 000 000	170 051 668	2 020 051 668
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	141 544 046	1 091 544 046
13.	Költségvetési szervek támogatása	100 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	113 399 880	1 373 399 880
14.	Finanszírozási kiadások	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	90 200 000	992 200 000
15.	Tartalék felhasználása	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	23 980 289	265 980 289
16.	Adott kölcsönök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 264 634	0	0	0	0	0	0	0	23 264 634
16.	Kiadások összesen (11-17)	372 000 000	393 000 000	493 000 000	493 000 000	496 264 634	488 000 000	488 000 000	538 000 000	488 000 000	488 000 000	490 000 000	539 175 883	5 766 440 517

Folyószámla hitel igénybev.havi	-100 800 000	-80 880 000	20 200 000	20 200 000	22 384 634	5 200 000	-22 135 000	65 200 000	11 200 000	5 200 000	11 120 000	43 110 366
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-100 800 000	-181 680 000	-161 480 000	-141 280 000	-118 895 366	-113 695 366	-135 830 366	-70 630 366	-59 430 366	-54 230 366	-43 110 366	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)
		2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
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
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	775 000 000	750 000 000	750 000 000	6 750 000 000	9 025 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	747 822 339	727 317 807	728 480 844	6 616 810 888	8 820 431 878

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	későbbi évek	2024-12-31	2024-01-01
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
10.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.												0	0	0
12.												0	0	0
13.												0	0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
18.													0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			27 177 661	22 682 193	21 519 156	20 356 120	17 352 142	19 894 095	16 867 014	15 703 977	43 015 764	177 390 461	204 568 122

A 2024. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024. január 1-től

Intézmény neve	2024. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	10	7	17	17	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	28	8	36	36	0

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

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	7	0	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	6	0	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	12	0	12	12	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	1	3	3	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Alapszolg Központ	9	1	10	10	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlanc Óvoda	46	3	49	49	0
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
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gonozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	1	13	13	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	5	75	75	0
Mindösszesen:	144	14	158	158	0