

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 24-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.06.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítása
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/9-15/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

A Képviselő-testület a Rendeletet még nem módosította.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati- (8 525 970 Ft) és egészségügyi pótlék (884 272 Ft) beérkezett normatívája 9 410 242 Ft.
- ❖ Dunaföldvár Város Önkormányzata pénzmaradványa 143 971 263 Ft.
- ❖ Vis maior támogatásra (Bethlen köz 4. és Baross u. 30.) 5 678 656 Ft érkezett.
- ❖ 70/2022. (III.17.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata a Pannonia Bio Zrt. által felajánlott 100 000 Euro-nak megfelelő összegű forint támogatás első részletének lehívása 15 000 000 Ft megtörtént, az államháztartáson kívüli pénzeszköz nőtt a lehívott összeggel.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 556 508 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része 269 920 Ft-tal csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványa 4 033 865 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része 684 323 Ft-tal csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A Napsugári Idősek Otthona pénzmaradványa 9 871 656 Ft, mely összeggel a finanszírozási bevétel csökkent.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha pénzmaradványa 5 277 623 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része 3 703 062 Ft-tal csökkenti a finanszírozás összegét. Végrehajtás bevétele érkezett az intézmény számlájára, mely 4 000 000 Ft-tal növeli a bevételeket és csökkenti a finanszírozási bevételek összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa 977 758 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része a finanszírozási bevételt 952 758 Ft-tal csökkenti.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ 37/2022. (II.14.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. szám alatti csoportszoba kialakításának az eredeti költségvetésben a felújítások között tervezett összegét megemelni szükséges 28 252 000 Ft-tal, mely összeg megjelenik a felújítások kiadások között, és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 44/2022. (III.01.) KT és a 96/2022. (IV.26.) KT határozat a Képviselői tiszteletdíjak felajánlásáról döntött, a támogatott szervezetek részére a támogatási összeget átutaltuk.
- ❖ 50/2022. (III.01.) KT határozat alapján a dologi kiadások 3 482 846 Ft-tal emelésre került az általános tartalék terhére.
- ❖ 60/2022. (III.01.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 39. szám alatti közterületen egy ismeretlen eredetű üreg leszakadása növeli a dologi kiadások összegét 6 352 540 Ft-tal és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ A Belügyminisztérium döntése alapján a megítélt 5 678 656 Ft vis maior támogatási összeget a Kincstár átutalta részünkre, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ Dunaföldvár Város Önkormányzata pénzmaradványa 143 971 263 Ft, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ Az óvodákon megvalósult napelemes pályázat visszafizetési kötelezettsége 144 710 Ft, mely kötelezettségünknek eleget tettünk. Az összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ Az 5111-es út felújítása PIP pályázat visszafizetési kötelezettsége 1 194 Ft-ot, mely összeg csökkenti a tartalék összegét.

- ❖ A szociális- és ágazati pótlékok összege 9 410 242 Ft-tal emeli az általános tartalék összegét.
- ❖ 61/2022. (III.01.) KT határozat alapján a megrendezésre kerülő könnyűzenei fesztivál megvalósításához szükséges 6 000 000 Ft emeli a dologi kiadások összegét, mely összeget az általános tartalék biztosítja.
- ❖ 69/2022. (III.01.) KT határozat 1.) pontja alapján a Diósban lévő kettős villanyoszlop áthelyezésére az intézményi felújítások keretösszeget 1 millió forinttal megemeli, mely összeget az általános tartalék biztosítja.
- ❖ 69/2022. (III.01.) KT határozat 3.) pontja alapján a kiemelt dologi keretben lévő föld-út keretből 5 000 000 Ft-ot a 15. mellékletbe állítsa be a „Mezővári út” felújítására.
- ❖ 70/2022. (III.17.) KT és az azt módosító 93/2022. (IV.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Dunaparti Kft. részére átadja fejlesztési célú pénzeszközként a 20 400 128 Ft-ot, mely összeg csökkenti a felújítások előirányzatát, és növeli a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzatot. A pénzeszközt konténerházak vásárlására és telepítésére, valamint a telepítéssel összefüggő költségekre fordítható.
- ❖ 70/2022. (III.17.) KT határozat 5.) pontja alapján a Pannonia Bio Zrt. által átutalt 15 000 000 Ft ukrajnai háborúval összefüggő költségek összege növeli a dologi kiadások összegét.
- ❖ 77/2022. (III.29.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Felső Fok 9. 1 emelet 13. szám alatti lakás teljes berendezési tárgyakkal megvételre került 6 000 000 Ft vételáron, mely összeg növeli a beruházások összegét az általános tartalék terhére.
- ❖ 78/2022. (III.29.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Kajak – Kenu Egyesület ingatlan felújítása 20 000 000 Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatásban részesíti, mely összeget 1 342 000 Ft-tal a civil tartalékkeret, 18 658 000 Ft-tal az általános tartalék összege nyújt fedezetet.
- ❖ 79/2022 KT határozat alapján a 21 000 000 Ft-tal kerül emelésre a 2022. évi költségvetés 15. melléklet 2.4 pontja.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény végrehajtásból befolyt bevétele csökkenti a finanszírozási kiadások összegét és növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény pénzmaradványát a dologi kiadásokra fordítja 1 574 561 Ft értékben.
- ❖ Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány felhasználása 286 588 Ft-tal növeli a dologi kiadások összegét, és a választási költségek I. részletének kifizetése 1 564 458 Ft-tal növeli a személyi juttatás, 195 671 Ft-tal a dologi kiadások, 1 112 139 Ft-tal az intézményi beruházások összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár pénzmaradványát dologi kiadásokra (1 349 542 Ft) és intézményi beruházásokra (2 000 000 Ft) fordítja, a főcsoportok közötti átvezetés dologi kiadásokról az intézményi beruházásokra kerül átvezetésre 432 363 Ft értékben.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti és Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa a dologi kiadásokat növeli 25 000 Ft értékben.

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

Dunaföldvár, 2022. május 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 2 898 711 971 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 701 063 040 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 144 400 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 556 663 040 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 197 648 931 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 12 500 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 185 148 931 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 420 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi bevételek összevont összege: 4 483 400 644 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 354 705 897 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadásait 3 045 717 140 Ft-ban állapítja meg, melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 062 212 708 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 157 442 750 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 995 334 385 Ft-ban
 - ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 50 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 102 103 000 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 821 654 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 199 802 643 Ft-ban (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 366 380 00 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 679 337 140 Ft-ban) állapítja meg.

- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 308 988 757 Ft-ban állapítja meg, melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 305 988 369 Ft-ban
 - bb) s felújítások előirányzatát 948 397 506 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 -ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 40 401 322 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 160 647 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 148 341 042 Ft-ban) állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 128 694 747 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 483 400 644 Ft.”

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

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

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

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

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

- a) a működési költségvetési hiány 344 654 100.- Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési többlet 179 965 427.- Ft.

2.§

A Rendelet 7 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 140 482 846 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

- a) környezetvédelmi alap: 10 000 000.- Ft
- b) intézményi felújítások kerete 30 482 846.- Ft
- c) út-híd keret 40 000 000.- Ft
- d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.: 10 000 000.- Ft
- e) földutak helyreállítása: 15 000 000.- Ft
- f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 000.- Ft
- g) pince-partfal: 6 000 000.-Ft
- h) testvérvárosi keret: 1 000 000.- Ft
- i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 000.- Ft
- j) COVID19 védekezés és Humanitárius Keret: 15 000 000.-Ft”

3. §

- (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 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép,
- (10)A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11)A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

5.§

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. §-3. §

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

4-5. §

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

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

Dunaföldvár, 2022. május 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	298 000 000	302 000 000	169 500 000	132 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	302 000 000	169 500 000	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok, talajt díj, mezőöri díjak	9 000 000	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	10 209 000	10 209 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 530 344	10 209 000	10 209 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	798 530 772	798 530 772	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	241 798 980	241 798 980	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékt feladat tám	295 298 613	304 708 855	304 708 855	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 761 814	18 761 814	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása				
	6.	Bérkieg. előző évek többlet támogatása			0	
5		Támogatás értékű bevételek	249 399 931	267 272 199	261 872 199	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	93 532 268	88 132 268	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	0	0	5 400 000
		Központi és Egyéb működési támogatás		2 872 268	2 872 268	
		Egyéb támogatás ÁH-n kívül		15 000 000	15 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	173 739 931	173 739 931	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 861 750 805	2 898 711 971	2 741 811 971	156 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)		164 688 673	154 817 017	9 871 656
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 483 400 644	4 316 628 988	166 771 656
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 816 712 944	2 845 914 497	2 479 534 497	366 380 000
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	1 062 212 708	814 337 708	247 875 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	157 442 750	121 437 750	36 005 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	995 334 385	912 834 385	82 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	102 103 000	102 103 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	679 260	679 260	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501	1 294 787 197	1 134 139 482	160 647 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	948 397 506	944 550 138	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	305 988 369	149 188 022	156 800 347
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		40 401 322	40 401 322	0
13		Tartalékok	112 152 053	199 802 643	199 802 643	
	1	Általános tartalék	72 152 053	159 802 643	159 802 643	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejll. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	4 140 054 498	4 341 704 337	3 814 676 622	527 027 715
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	141 696 307	141 696 307	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	128 694 747	128 694 747	128 694 747	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 483 400 644	3 956 372 929	527 027 715

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	302 000 000	I.	Működési célú kiadások	2 845 914 497
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 294 787 197
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 209 000	III.	Tartalékok	199 802 643
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	798 530 772		Általános tartalék	159 802 643
IV.	Támogatásértékű bevételek	252 272 199		Céltartalék	40 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	15 000 000		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	141 696 307
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	164 688 673	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 483 400 644	Kiadások összesen		4 483 400 644

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
 2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	302 000 000	Személyi juttatások	1 062 212 708
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	157 442 750
Allami hozzájárulások és támogatások	798 530 772	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	995 334 385
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	78 532 268	Működési célú pénzeszköz átadás	102 103 000
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül	15 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 821 654
Működési c. költségvetési bevételek:	2 701 063 040	Társ.szoc.pol.juttatások	50 000 000
Működési célú hitel felvétele		Általános tartalék	159 802 643
Előző évi költségvetési maradvány	164 688 673	Céltartalék	40 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	164 688 673	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 865 751 713	Működési célú kiadások összesen:	3 045 717 140
ebből: önként vállalt működési bevétel	154 271 656	ebből: önként vállalt működési kiadás	366 380 000
kötelező működési bevétel	2 711 480 057	kötelező működési kiadás	2 679 337 140

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 209 000	Beruházási kiadások	305 988 369
Felhalmozási célú támogatások	173 739 931	Felújítási kiadások	948 397 506
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	40 401 322
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 295 987 197
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	197 648 931	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	1 300 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	120 000 000	Finanszírozási kiadások	128 694 747
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 420 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	141 696 307
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 617 648 931	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 437 683 504
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	160 647 715
kötelező felhalmozási bevétel	1 605 148 931	kötelező felhalmozási kiadás	1 277 035 789
Bevételek összesen:	4 483 400 644		4 483 400 644

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
		- kommunális adó	47 000 000	47 000 000	47 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000	
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	5	Mezőöri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	10 209 000	10 209 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	10 209 000	10 209 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	798 530 772	798 530 772	
	1	Önkormányzati működési támogatás (am. központi)	233 261 123	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	241 798 980	241 798 980	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok támogatása	295 298 613	304 708 855	304 708 855	
	4	Közbiztonsági és közrendvédelmi feladatok támogatása	18 761 814	18 761 814	18 761 814	
	5	Bérlőig. előző évek többlet támogatása			0	
5		Támogatásértékű bevételek	264 399 931	264 399 931	258 999 931	5 400 000
	1	NEAK támogatás	75 660 000	90 660 000	85 260 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		NEAK támogatás	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		NEAK támogatás	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás			0	
		Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül		15 000 000	15 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	173 739 931	173 739 931	173 739 931	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 712 839 703	2 675 939 703	36 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
9		Előirányzatok nélküli bevételek		143 971 263	143 971 263	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 276 810 966	4 239 910 966	36 900 000

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 517 516 944	1 542 155 040	1 511 635 040	30 520 000
	1	Személyi jellegű juttatások	215 292 000	212 792 000	194 042 000	18 750 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 928 000	35 603 000	32 333 000	3 270 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	637 000 000	662 835 386	654 335 386	8 500 000
		-környezetvédelmi alap	10 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	27 000 000	30 482 846		
		- út-híd keret	40 000 000	40 000 000		
		- árufelvásárlás	10 000 000	10 000 000		
		- földutak helyreállítása	20 000 000	15 000 000		
		- szennygyérintés	8 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19 véd és Human Keret	15 000 000	15 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	102 247 710	102 247 710	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetés	534 550	534 550	534 550	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 191 539 501	1 272 792 695	1 115 144 980	157 647 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	948 397 506	944 550 138	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	255 993 867	283 993 867	130 193 520	153 800 347
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		40 401 322	40 401 322	0
13		Tartalékok	112 152 053	199 802 643	199 802 643	
	1	Általános működési tartalék	72 152 053	159 802 643	159 802 643	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejlt. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
15		Költségvetési szervek támogatása	1 138 646 000	1 119 164 281	911 175 937	207 988 344
		Költségvetési kiadások:	3 961 054 498	4 135 114 659	3 738 958 600	396 156 059
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	141 696 307	141 696 307	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	128 694 747	128 694 747	128 694 747	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 276 810 966	3 880 654 907	396 156 059

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mez	52	52	47	5
--	----	----	----	---

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
BEVÉTELEK						
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	2					
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>		2 872 268	2 872 268	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		2 872 268	2 872 268	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		2 872 268	2 872 268	
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>				
		Költségvetési bevételek:				
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	251 464 000	251 194 080	251 194 080	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>		556 508	556 508	
		<i>Normatíva támogatások</i>		132 168 190	132 168 190	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 464 000	256 622 856	256 622 856	
KIADÁSOK						
11		<i>Működési kiadások</i>	253 464 000	256 622 856	256 622 856	
	1	Személyi jellegű juttatások	194 143 750	195 708 208	195 708 208	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 320 250	29 320 250	29 320 250	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 482 259	27 482 259	
	4	Beruházások	3 000 000	4 112 139	4 112 139	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		<i>Adott kölcsönök</i>				
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>				
		Költségvetési kiadások:				
17		<i>Tervezett maradvány</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 464 000	256 622 856	256 622 856	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	27 000 000	31 000 000	31 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	31 000 000	31 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		5 277 623	5 277 623	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		5 277 623	5 277 623	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	481 012 000	473 308 938	473 308 938	
		ebből normatívák	367 700 240	284 895 120	367 700 240	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 012 000	509 586 561	509 586 561	
Kiadások						
11		Működési kiadások	497 012 000	498 586 561	498 586 561	
	1	Személyi juttatások	321 525 000	321 525 000	321 525 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 487 000	45 487 000	45 487 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	130 000 000	131 574 561	131 574 561	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 012 000	509 586 561	509 586 561	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	

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

11. melléklet

Napsugár Idősek Otthona						
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kivülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 871 656	0	9 871 656
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		9 871 656		9 871 656
	2	Előző évi maradvány átvétel		0		0
10	1	Önkormányzati támogatás	217 860 000	207 988 344	0	207 988 344
		ebből normatívák	130 557 600	130 557 600	0	130 557 600
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 860 000	337 860 000	0	337 860 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	335 860 000	335 860 000	0	335 860 000
	1	Személyi juttatások	229 125 000	229 125 000	0	229 125 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 735 000	32 735 000	0	32 735 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	74 000 000	74 000 000	0	74 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 860 000	337 860 000	0	337 860 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	53	0	53

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülől				
5		Támogatásértékű bevételek		0	0	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)		0	0	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 033 865	4 033 865	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 033 865	4 033 865	
10	1	Önkormányzati támogatás	108 734 000	108 049 677	108 049 677	
		<i>ebből normatívák</i>	18 761 814	18 761 814	18 761 814	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 734 000	122 083 542	122 083 542	

Kiadások

11		Működési kiadások	117 984 000	118 901 179	118 901 179	
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 612 500	52 612 500	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 171 500	7 171 500	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	59 117 179	59 117 179	
		-Városi rendezvények	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	1 877 000	
		-Érdekeltségnövelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	750 000	3 182 363	3 182 363	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	750 000	3 182 363	3 182 363	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 734 000	122 083 542	122 083 542	

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

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2022. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
					kötelező	önként vállalt
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		977 758	977 758	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		977 758	977 758	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	79 576 000	78 623 242	78 623 242	
		ebből normatívák	38 403 418	38 403 418	38 403 418	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 576 000	99 601 000	99 601 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	97 876 000	97 901 000	97 901 000	
	1	Személyi juttatások	50 450 000	50 450 000	50 450 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 126 000	7 126 000	7 126 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 300 000	40 325 000	40 325 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 576 000	99 601 000	99 601 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	8	

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

Forintban

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

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

2022. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése	136/2020.(X.27.) KT 9/2021.(V.17.) PM	95 034 450	22 134 030	72 900 420
1.2	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	101/2021 (XL.11) KT	20 000 000	20 000 000	-
1.3	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	-
1.	EU-s forrás igénybevitelével valósul meg összesen:		115 034 450	42 134 030	72 900 420
2.1	JETA 2022 pályázat önértékelő biztosítása	20/2022 (I.25) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000
2.2	Közművelődési érdekeltségővelő 2022 önértékelő biztosítása		500 000	500 000	
2.3	Pályázati önértékelő keret		0	0	
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez., utépités, ipari park utfelúj., turiszt.konyha) 2Mrd tám		21 000 000	21 000 000	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		36 500 000	23 500 000	13 000 000
3.1	Keretközbeszerzés 2022. év 1,5 Mrd önértékelő????		0	0	
3.2	Keretközbeszerzés 2021. év				
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei	110/2021 PM	3 793 400	3 793 400	
	Alsó-Rév záportároló	110/2021 PM és 48/2021 KT	19 562 020	19 562 020	
3.3	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+		0	0	
3.4	Aradi köz utfelújítás		0	0	
3.5	Szőlőskertek u. felújítás - TOP+		0	0	
3.6	Vácsi Mihály utca		0		
3.7	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0		
3.8	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem		0		
3.9	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0		
3.10	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0		
3.11	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0		
3.12	Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükségelakás)		0		
3.13	Dunaföldvár, Felső Fok 9.		6 000 000	6 000 000	
3.14	Hunyadi park bejáró, utfelújítás - TOP+	műszakilag indokolt	0		
3.15	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0		
3.16	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0		
3.17	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. utfelúj., elektr. és csapadékvíz elv - TOP+		0		
3.18	Alsó Rév u. betonlapos padka véd kiép., nemespadka, A Bölske u. gyűjtő a	47/2021. (IX.16.) KT	0		
3.19	Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0		
3.20	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.21	Földterületek kisajátítása		10 000 000	10 000 000	
3.22	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat		0	0	
3.23	Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton	51/2020;116/2021 KT	24 089 397	24 089 397	
3.24	Tervezési keret (Vágóhid-Gyürki sor elkerülő út)		0	0	
3.25	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 és 68/2020 PM	7 911 600	7 911 600	
3.26	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrűsítés (Ifjúság tér) 7 db kandelláber		0	0	
3.27	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.28	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.29	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500	
3.30	Alsó Homokerdő ivóvíz gerinevezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000	
3.31	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	0
3.32	Nyomáscsökkentő beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0
3.33	Egészségház homlokzati hőszigetelés		0	0	0
3.34	Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)		0	0	0
3.35	Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése		0	0	0
3.36	0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0
3.37	Sóház utcai telken parkoló kialak. (földm. pince tömés/kelés, korlát)		0	0	0
3.38	Közelkedési koncepció (Salamandra Bt.)	152/2020	2 476 500	2 476 500	0
3.39	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	0
3.40	Katonai temetkezési hely	126/2021 (XI.29.) KT	8 061 000	8 061 000	0
3.41	Felső Burgundia 2 db napfényes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.42	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.43	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.44	Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000
3.45	Vasút utcai UFO és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	75/2021 és 139/2021 (XII.14)	3 000 000	0	3 000 000
3.46	Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	2 500 000	0	2 500 000
3.47	Képviselők részére laptop beszerzés		3 800 000	3 800 000	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		132 459 417	121 959 417	10 500 000
	Beruházási kiadások összesen:		283 993 867	187 593 447	96 400 420
	ebből: Kötelező feladat		130 193 520	122 193 520	8 000 000
	Önként vállalt feladat		153 800 347	65 399 927	88 400 420
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
4.1	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	133/2021. (XII.14.) KT	3 847 368	3 847 368	-
4.2	VP6-7.2.1.1-21 Kult helyi közutak felúj (Kanaesi) /feltételes döntésre vár/	2021 PM,113/2021.(VI.14.)	311 227 425	18 429 054	292 798 371
4.3.			0	-	-
4	EU-s forrás igénybevitelével valósul meg összesen:		315 074 793	22 276 422	292 798 371
5.1.	BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás	15/2021.(VI.29.) KT hat.	39 955 721	19 970 216	19 985 505
5.3.	NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás		2 000 000	0	2 000 000
5.4.	Béke tér I. felújítása		24 181 100	0	24 181 100
5.5.	Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/	48/2021.(IX.16.) Kt. hat.	271 640 779	135 800 000	135 840 779
5.6.	Zártkereskedelmi Program: Diós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		357 648 934	155 770 216	201 878 718
6.1.	Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)	128/2020. (IX.22.) KT	40 680 962	40 680 962	
6.2	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		0	0	0
6.3	Bérlakás felújítás		0	0	0
6.4	Intézmények energeitkai tanústíviainak felülvizsgálata	jogsab miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0
6.5	Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0
6.6	Napsugár Idősek Othona nyílászáró csere		0	0	0
6.7	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés		0	0	0
6.8	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés		0	0	0
6.9	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés		0	0	0
6.10	Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése	70/2021 (IX.30.) KT	490 000	490 000	0
6.11	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	
6.12	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0	
6.13	Keretközbeszerzés 2021.év				
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM és 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	0
	A-B Bölske u. járda építés (páros oldal)	110/2021 PM és 48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	0
	Névtelen utca	110/2021 PM és 48/2021 KT	16 964 375	16 964 375	0
6.14	Mészáros u. 8. bontása	17/2022. (I.25.) KT	0	0	0
6.15	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.16	Autóbusz pályaudvar világítás		2 000 000	2 000 000	
6.17	Óvodai csoporszoba	65/2021 (IX.30.)	49 652 000	49 652 000	
6.18	Jobbágyosok u. járda felújítás (aluljáró)		0	0	
6.19	Piactér villamoshálózat bővítése		0	0	
6.20	Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlan a Derecskei utcáig	22/2022 (I.25.) KT	21 600 000	21 600 000	
6.21	Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT		5 000 000	5 000 000	
6	Saját erőből javasolt összesen:		275 673 779	275 673 779	0
	Felújítási kiadások összesen:		948 397 506	453 720 417	494 677 089
	ebből: Kötelező feladat		944 550 138	449 873 049	494 677 089
	Önként vállalt feladat		3 847 368	3 847 368	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 232 391 373	641 313 864	591 077 509