

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. április 25-i ülésére

<u>Tárgy:</u>	2023. 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 véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/36-2/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A Képviselő-testület a Rendeletet eddig 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 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet 1. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A feladatalapú támogatások előirányzata az alábbi okok miatt változott: 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege 57 572 633 Ft, melynek részletezése:

Önkormányzati hivatal bértámogatása	7 996 800
Óvodapedagógusok bértámogatása	19 670 186
Óvodaműködtetési támogatás	2 170 000
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	555 720
Mesterpedagógus	174 030
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 774 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 358 402
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	3 084 660
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	469 900
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nevelő	570 200
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	5 680 080
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	4 340 655
Kulturális kiegészítő támogatás	1 728 000
Összesen:	57 572 633

- ❖ A Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a maradvány összege 282 020 454 Ft, mely növeli a maradvány előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére 14 208 000 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére 1 728 000 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére 13 920 000 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

A céltartalék terhére megvalósult kiadások

- ❖ A 8/2023. (I.31.) KT határozat 4. d) pontja alapján az intézmények részére cafetéria juttatás kerül kifizetésre a céltartalék terhére. A juttatás növeli a személyi jellegű eredeti előirányzat összegét és növeli a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát.

Intézmény neve	Személyi jellegű juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	1 725 000	483 000
Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	1 350 000	378 000
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	10 875 000	3 045 000
Dunaföldvár Város Önkormányzata	4 500 000	1 260 000
Összesen:	18 450 000	5 166 000
Mindösszesen:	23 616 000	

- ❖ 44/2023. (III.13.) KT határozat alapján a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 1 244 600 Ft-ot az céltartalék terhére valósítjuk meg.

- ❖ 45/2023. (III.13.) KT határozat alapján a földgáz közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 1 244 600 Ft-ot az céltartalék terhére valósítjuk meg.
- ❖ A 54/2023 (II.28) KT határozat alapján a Tájház, az Ispánház, a Vak Bottyán téri Piac épületére napelemes rendszer kiépítése valósul meg 8 066 786 Ft értékben. Az összeg növeli az intézményi beruházások összegét és csökkenti a céltartalék összegét.
- ❖ Az 59/2023. (III.28.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti épület elbontásának költségei 29 420 820 Ft összeggel növelik az intézményi beruházás előirányzatát és csökkenti a céltartalék összegét.
- ❖ A 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege 57 572 633 Ft, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ Az általános tartalékból céltartalékba helyezünk át 29 420 820 Ft-ot.
- ❖ Értesítés miatt tudomásunkra jutott peres ügyekre az általános tartalék terhére 15 000 000 Ft értékben céltartalékot különítettünk el, mely összeg növeli a céltartalék előirányzatát.

Az általános tartalék terhére módosítások:

- ❖ A 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege 57 572 633 Ft.
- ❖ Az általános tartalékból céltartalékba helyezünk át 29 420 820 Ft-ot.
- ❖ A 8/2023. (I.31.) KT határozat 4. a) pontja alapján a Polgármesteri keret 1 000 000 Ft-tal történő emelése az általános tartalék terhére.
- ❖ A 8/2023. (I.31.) KT határozat 4. f) pontja alapján a Képviselői keret emelése 2 400 000 Ft-ra az általános tartalék terhére.
- ❖ 36/2023 (I.27.) KT határozat alapján a felajánlott tiszteletdíjak átvezetése, mely összeg csökkenti a személyi jellegű kiadások előirányzatát, csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát és növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát 1 867 212 Ft-tal.
- ❖ 22/2023. (II.06.) KT határozat alapján vis maior káresemény következett be a Dunaföldvár, Templom u. 5. szám alatt. A dologi kiadások előirányzata 14 714 220 Ft-tal történő emelés szükséges az általános tartalék terhére.
- ❖ 27/2023 (II.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi dologi kiadásai (városi nagyrendezvények) 10 000 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 40/2023. (II.27.) KT határozat alapján a Tájházban a konyha felújításához 3 894 342 Ft önerőt biztosítunk, mely összeg növeli a felújítások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 43/2023. (III.13.) KT határozat alapján a Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése elnevezésű beruházás kivitelezése során felmerült pótmunkákra 15 023 478 Ft biztosítása szükséges. Az összeg növeli a felújítás előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 47/2023. (III.13.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Football Club részére fejlesztési célú pénzeszközátadást nyújt 2 000 000 Ft értékben, mely összeg az általános tartalék terhére valósul meg.
- ❖ 57/2023. (III.13.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Hősök tere játszótéren lévő fészekhinta állvány cseréjére 692 150 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

- ❖ 58/2023. (III.13.) KT határozat alapján hulladékgyűjtőket vásárolunk 1 649 857 Ft értékben, mely összeget az általános tartalék terhére valósítjuk meg.
- ❖ Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére 2 000 000 Ft-ot finanszírozunk, mely összegből rendezvénysátrakat vásárol az intézmény. Az összeget az általános tartalék terhére valósítjuk meg.
- ❖ Dunaföldvár Város Önkormányzatának maradványa 282 020 454 Ft, mely összeg növeli az általános tartalékot.

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

Dunaföldvár, 2023. április 14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (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 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 779 256 230 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 499 242 109 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 463 722 109 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 282 020 454 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 361 276 684 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 151 276 684 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 311 965 024 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 23 636 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 288 329 024 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 895 137 600 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 133 711 188 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 199 903 420 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 98 686 070 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 572 528 981 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 342 997 765 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 839 311 660 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 6 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 833 311 660 Ft-ban), melyen belül

- ba)* a beruházások előirányzatát 436 339 215 Ft-ban
 - bb)* a felújítások előirányzatát 384 271 145 Ft-ban
 - bc)* az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
 - bd)* a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban
 - be)* tartalék előirányzata 0 Ft-ban
 - bf)* fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg)* támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 2 000 000 Ft-ban
 - bh)* beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c)* Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 361 276 684 Ft.”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 282 020 454 Ft-ban, melyből

- a)* a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 282 020 454 Ft-ban,
- b)* a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 282 020 454 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- a)* a működési költségvetési hiány 282 020 454 Ft,
- b)* a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.”

2. §

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

3. §

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

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - 2. §

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

3. § §

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

Hatásvizsgálati lap
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. () 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, 2023. április 14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	261 170 000	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 411 700 000	1 405 500 000	6 200 000
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	773 052 109	773 052 109	
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	104 448 820	104 448 820	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	27 820 737	27 820 737	
	6				0	
5		Támogatás értékű bevételek	332 134 121	332 134 121	327 814 121	4 320 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
		Eltulónított állami pénzalapból támogatás (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	278 814 121	278 814 121	278 814 121	
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	2 721 683 597	2 779 256 230	2 743 736 230	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		282 020 454	282 020 454	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 361 276 684	4 325 756 684	35 520 000

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 914 747 839	2 968 967 259	2 945 331 259	23 636 000
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	895 137 600	878 501 600	16 636 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	133 711 188	131 411 188	2 300 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 199 903 420	1 195 203 420	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	98 686 070	98 686 070	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés				
12		Felhalmozási célú kiadások	759 862 927	822 610 360	816 610 360	6 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145	
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	436 339 215	430 339 215	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		2 000 000	2 000 000	
13		Tartalékok	120 371 531	342 997 765	342 997 765	
	1	Általános tartalék	39 371 531	281 169 751	281 169 751	
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	3 796 182 297	4 135 775 384	4 106 139 384	29 636 000
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	225 501 300	225 501 300	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése				
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 361 276 684	4 331 640 684	29 636 000

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	261 170 000	I.	Működési célú kiadások	2 968 967 259
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	822 610 360
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	342 997 765
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	773 052 109		Általános tartalék	281 169 751
IV.	Támogatásértékű bevételek	332 134 121		Céltartalék	61 828 014
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	282 020 454	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 361 276 684	Kiadások összesen		4 361 276 684

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

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	895 137 600
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	133 711 188
Állami hozzájárulások és támogatások	773 052 109	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 199 903 420
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	98 686 070
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	572 528 981
Működési c. költségvetési bevételek:	2 499 242 109	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	281 169 751
Előző évi költségvetési maradvány	282 020 454	Céltartalék	61 828 014
Működési célú finanszírozási bevételek:	530 702 461	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 311 965 024	Működési célú kiadások összesen:	3 311 965 024
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	23 636 000
kötelező működési bevétel	3 276 445 024	kötelező működési kiadás	3 288 329 024

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	436 339 215
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	278 814 121	Felújítási kiadások	384 271 145
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	823 810 360
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	280 014 121	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	569 297 539	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	200 000 000	Finanszírozási kiadások	210 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	769 297 539	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	225 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 049 311 660	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 049 311 660
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	6 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 049 311 660	kötelező felhalmozási kiadás	1 043 311 660
Bevételek összesen:	4 361 276 684	Kiadások összesen:	4 361 276 684

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK		2023. évi költségvetés						
Megnevezés	Kvet.r.v. jogei szerint	2022. év			2023. év			módosított Ft-ban
		mutató fő/v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5495000 Ft/ő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/ő	23,80	131 780 600	139 777 400
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0				0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000	41 367 000
Közetemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208	3 246 208
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdüléshelyi feladatok támogatása			1,00	0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800	23 606 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500	943 500
I. Működési feladatok támogatása összesen:				233 261 123			242 713 708	250 710 508
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370	27,4	5 262 900	144 203 460	163 873 646
Óvodaműködési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000	42 470 000
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280	6 168 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.2				1,0	1 743 970	1 743 970	1 918 000
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000	79 578 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				241 798 980			261 663 710	294 007 646
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198	10 077 600
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása	1.3.2.3.		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700	29 016 360
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300	5 612 200
Napsugár Idősek Onthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fős	4 500 000	130 557 600			0	0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700	7 560 900
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700	43 305 780
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980	8 875 980
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				220 382 418			93 285 578	104 448 820
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	15,72 fős	2 442 000	42 448 716	16,65 fős	2 700 300	44 959 995	49 300 650
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543	46 275 543
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205	488 205
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				74 916 195			91 723 743	96 064 398
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				770 358 716			689 386 739	745 231 372
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803	18 657 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellegű támogatása	2.3.3.		0	0		0	7 434 934	7 434 934
Kulturális kiegészítő támogatás				0			0	1 728 000
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				18 761 814			26 092 737	27 820 737
Mindösszesen:				789 120 530			715 479 476	773 052 109

.. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

1.sz. ei
módosítás

Dunaföldvár Város Önkormányzata				
Védőnői Szolgálat				
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS				
				<i>Forintban</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	4
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	26 000 000	26 768 000
		ebből NEAK támogatás	15 000 000	15 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 000 000	26 768 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	26 000 000	26 768 000
	1	Személyi juttatások	18 200 000	18 800 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 800 000	2 968 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	5 000 000	5 000 000
	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:	26 000 000	26 768 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

0
0
768 000
768 000
768 000
600 000
168 000
0
768 000

.. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzata				
Mezőőri Szolgálat				
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS				
<i>Forintban</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházból		
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	24 636 000	25 404 000
		ebből NAV támogatás és mezőőri járulék	10 520 000	10 520 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 636 000	25 404 000
Kiadások				
11		Működési kiadások	23 636 000	24 404 000
	1	Személyi juttatások	16 636 000	17 236 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000	2 468 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
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:	24 636 000	25 404 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

1.sz. ei
módosítás

768 000

768 000

600 000

168 000

0

0

768 000

Dunaföldvár Város Önkormányzata					
Városgazdálkodás - Mátrix					
2023. évi KÖLTSEGVETÉS					
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	1.sz. ei módosítás
1	2	3	4	4	
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	77 804 000	80 012 000	2 208 000
		ebből támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 804 000	81 012 000	2 208 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	77 804 000	80 012 000	
	1	Személyi juttatások	52 444 000	54 169 000	1 725 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000	7 843 000	483 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	0
	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	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 804 000	81 012 000	2 208 000
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
	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 költségvetésről (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	275 010 000	275 010 000	275 010 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)				
		Normatív támogatások	131 780 600	139 777 400	139 777 400	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	278 410 000	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	278 410 000	278 410 000	278 410 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	196 000 000	196 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	30 600 000	30 600 000	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	48 000 000	48 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	810 000	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	278 410 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

1.sz. ei
módosítás

7 996 800

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha							
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS							
Foriniban							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év				
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:		
1	2	3			4	5	6
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek	39 370 000	39 370 000	39 370 000		0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000		0
	2	Kamatbevételek					
3		Felhalmozási bevételek					
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről					
	2	Tárgyi eszköz értékesítés					
5		Támogatásértéktől bevételek					
	1	Működési c.támogatásértéktől bevétel összesen					
	2	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel					
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek					0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele					0
	2	Előző évi maradvány átvétel					0
10	1	Önkormányzati támogatás	609 740 000	623 660 000	623 660 000		13 920 000
		ebből állami támogatás	406 391 628	449 326 499	449 326 499		42 934 871
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	663 030 000	663 030 000		13 920 000
Kiadások							
11		Működési kiadások	647 960 000	661 880 000	661 880 000		13 920 000
	1	Személyi juttatások	348 060 000	358 935 000	358 935 000		10 875 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	49 945 000	49 945 000		3 045 000
	3	Dologi kiadások	253 000 000	253 000 000	253 000 000		0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás					
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása					
12		Felhalmozási célú kiadások	1 150 000	1 150 000	1 150 000		0
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
17		Maradvány					
		Függő, árfutó, kiegyenlítő					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	663 030 000	663 030 000		13 920 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén					
		Záró pénzkészlet					
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74		

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár						
2023. évi KÖLTSEGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
10	1	Önkormányzati támogatás	126 800 000	141 008 000	141 008 000	
		ebből normatívák	26 092 737	27 820 737	27 820 737	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	153 008 000	153 008 000	
		Kiadások				
11		Működési kiadások	137 800 000	150 008 000	150 008 000	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	46 225 000	46 225 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	7 283 000	7 283 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	96 500 000	96 500 000	
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
		- ebből Vármapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	3 000 000	3 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	1 000 000	3 000 000	3 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	153 008 000	153 008 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	11	0

1.sz. ei
módosítás

0

0

14 208 000

1 728 000

14 208 000

12 208 000

1 725 000

483 000

10 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

14 208 000

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásból				
	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				
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	106 100 000	107 828 000	107 828 000	
		ebből normatívák	39 793 198	44 706 160	44 706 160	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	134 228 000	134 228 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	131 500 000	133 228 000	133 228 000	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	50 350 000	50 350 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	7 878 000	7 878 000	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 000 000	75 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 500 000	134 228 000	134 228 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9	

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

1 sz. ei mód

Forintban

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

1 000 000

2 400 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	800 000	800 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület	2 200 000	2 200 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 400 000	4 400 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	9 930 585	9 930 585
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár	0	311 202
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 930 585	13 241 787
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása	800 000	800 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	800 000	1 111 202
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	7 639 202
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület	400 000	400 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	411 202
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	0
	Re-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000 000	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	2 000 000	2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 000	200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékör Egyesület	700 000	1 322 404
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	16 978 000	18 534 010
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	38 308 585	40 175 797
	Fel nem használt tartalék	800 273	800 273
5.	Civil tartalék keret:	800 273	800 273
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	40 976 070
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :	92 608 858	97 876 070

311 202

311 202

311 202

311 202

622 404

5 267 212

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

1. módosítás

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71 902 776	0	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkielőkötés létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		185 617 252	97 514 476	88 102 776
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01.) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása				
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11.) PM	3 365 500	3 365 500	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000	
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	
3.9	K	Tavasza utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	128 600 000	128 600 000	
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000	
3.14	K	Pannonia-fűtőkorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000
3.15		Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786	
3.16		Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857	
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820	
3.		Saját erőből javasolt összesen:		242 571 963	227 571 963	15 000 000
		Beruházási kiadások összesen:		428 189 215	325 086 439	103 102 776
		ebből: Kötelező feladat		422 189 215	319 086 439	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanaesi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	243 174 623	52 463 278	190 711 345
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		243 174 623	52 463 278	190 711 345
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	0	5 766 100
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.2	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
6.4	K	Jobbágysók útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0
6		Saját erőből javasolt összesen:		135 330 422	135 330 422	0
		Felújítási kiadások összesen		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		ebből: Kötelező feladat		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		Önként vállalt feladat		0	0	0
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		812 460 360	512 880 139	299 580 221
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		812 460 360	512 880 139	299 580 221

8 066 786 8 066 786
1 649 857 1 649 857
29 420 820 29 420 820

15 023 478 15 023 478

3 894 342 3 894 342
692 150 692 150