

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	2023. évi költségvetési rendelet 3. 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/36-4/2023.

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 kétszer módosította.

1. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelettel.
2. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelettel.

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

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

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 111/2023. (V.23.) KT határozat alapján a Ford Kuga típusú gépjármű értékesítése (5 800 000 Ft), valamint az ingatlanértékesítések (2334/1 hrsz., 1670 hrsz., 1681. hrsz. – 8 000 000 Ft) bevételének realizálódása miatt a felhalmozási bevételek 13 800 000 Ft-tal emelkednek.
- ❖ A májusi normatíva felmérés alapján a működési támogatás 2 980 000 Ft-tal csökkent, a köznevelési feladatok támogatása 39 000 Ft-tal csökkent, az egyes szociális- és gyermekjóléti feladatokra 2 709 100 Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetési feladatokra 1 133 470 Ft-tal nőtt, összesen 4 594 630 Ft-tal csökkent a normatív állami támogatások előirányzata. Szociális ágazati pótléokra 2 077 596 Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 493 000 Ft támogatás érkezett, a kulturális feladatok bértámogatásának helyesbítése – 3 271 372 Ft.
- ❖ A VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés pályázatra 53 665 997 Ft támogatás érkezett, melyből működési célú támogatásértékű bevétel 4 809 466 Ft (projekt menedzsment költségek), felhalmozási célú támogatás 48 856 531 Ft.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár saját bevételei terhére 11 827 000 Ft-tal megemeli az alaptevékenységek bevételének előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére a 123/2023 (VI.20.) KT határozat alapján a Fafaragó Galéria napelemes rendszer kiépítésének megvalósítására 2 589 530 Ft finanszírozás kerül átvezetésre, mely növeli az intézmény finanszírozási bevételét.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ nyári táboroztatásra 8 000 000 Ft működési célú támogatást kapott a Pannonia Bio Zrt-től.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A felsorolt bevételi előirányzatok növelik az általános tartalék előirányzatát összesen 8 504 594 Ft-tal.
- ❖ 121/2023. (VI.20.) KT határozat alapján az Önkormányzat a Dunaföldvár, Hősök terén lévő D típusú Sportpark és a 7 db mozgó fitness eszköz javítására és felülvizsgálatára 2 578 100 Ft fedezetet biztosít az általános tartalék terhére, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 123/2023. (VI.20.) KT határozat alapján az Önkormányzat az Egészségház, a városgazdálkodás napelemes rendszer kiépítésére 7 898 130 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli az intézményi beruházás előirányzatát, valamint a Fafaragó Galéria napelemes rendszer kiviteli munkálataira 2 589 530 Ft-ot intézményi finanszírozásként biztosít, mely összegek csökkentik a céltartalék előirányzatát 10 487 660 Ft-tal.
- ❖ 124/2023. (VI.20.) KT határozat alapján a 14/2023. (I.31.) KT határozat 2. pontját kiegészíti és a Dunaföldvár, Fehérvári u. szélesítését a Gábor Pál utca és a Tavasz utcai bekötő út közötti szakaszon történő kivitelezése érdekében 19 437 668 Ft-ot biztosít,

mely összeg növeli az intézményi beruházás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.

- ❖ 129/2023. (VI.20.) KT határozat alapján a Löfan Mazsorett Csoport Mazsorett Európa Bajnokságra történő nevezését és kiutazását támogatja 910 000 Ft-tal, mely összeg növeli a működési célú pénzeszközök előirányzatát és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 131/2023. (VI.20.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete kérelmet nyújtott be a Solt külterületen található Horgásztanyán a szennyvíztisztító rendszer kialakításához. A beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást nyújt az Egyesület részére 1 142 365 Ft értékben, mely az általános tartalékot 1 142 365 Ft-tal csökkenti.
- ❖ 133/2023. (VI.20.) KT határozat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatja a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének kérelmét, melyben a Regionális Polgárőr Találkozó megszervezéséhez bruttó 1 000 000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást biztosít a 2023. évi általános tartalék terhére.
- ❖ 136/2023. (VI. 27.) KT határozat alapján az Önkormányzat támogatja a Dunaföldvári Football Club kérelmét, melyben a fűtőkorszerűsítés megvalósításához 3 536 569 Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást kér. A támogatást az Önkormányzat a 2023. évi általános tartalék terhére biztosítja.
- ❖ 137/2023. (VI.27.) KT határozat alapján az Önkormányzat támogatja a Dunaföldvári Football Club kérelmét, melyben az NB III-as osztályban való elinduláshoz 26 000 000 Ft működési célú támogatást biztosít. A támogatást az Önkormányzat a 2023. évi általános tartalék terhére biztosítja.
- ❖ 144/2023. (VI.27.) KT határozat alapján az Önkormányzat támogatja a PART-OLDALAK Kulturális Egylet kérelmét, melyben 4 000 000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatást kért a Dunaföldvár TV és PartOnline szolgáltatások színvonalas működtetéséhez. A támogatást az Önkormányzat a 2023. évi általános tartalék terhére biztosítja.
- ❖ 147/2023. (VI.27.) KT határozat alapján az Önkormányzat a Dunaföldvár, 308, 309 és 310/4 hrsz-ú ingatlanokon (kisajátítás közút céljára) felmerült költségekre 6 988 800 Ft-ot biztosít. Az összeg 1 000 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát és 5 988 800 Ft-tal növeli az intézményi beruházások előirányzatát, valamint 6 988 800 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 148/2023. (VI.27.) KT határozat alapján az Önkormányzat a Dunaföldvár 3 hrsz-ú ingatlanból tett felajánlást közterület szélesítés céljából térítésmentesen elfogadta. A felmerülő költségeket kb. 260 000 Ft-ot a 2023. évi általános tartalék terhére valósítja meg, a dologi kiadások előirányzatának emelése mellett.
- ❖ az Önkormányzat peres ügyeinek kivezetése miatt a céltartalék 15 000 000 Ft-tal csökken, ugyanezen összeggel az általános tartalék nő.
- ❖ 150/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Football Club kérelmére fejlesztési célú visszatérítendő támogatást nyújt az Egyesület részére az NB III. bajnoki osztályban való részvételhez. Az Adott kölcsön előirányzat növekszik 36 255 000 Ft-tal az általános tartalék terhére.
- ❖ 151/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Mélyépítés – Dunaföldvár Tavasz és Fehérvári utcák tárgyú közbeszerzés eredményes volt, a megvalósításhoz szükséges 5 103 049 Ft-ot az általános tartalék keret terhére biztosítja.
- ❖ 155/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a III. ütemben megvalósuló energetikai fejlesztés 15 378 240 Ft-tal növeli az intézményi beruházás előirányzatát az általános

tartalék terhére. A beruházás során a napelemes rendszerünk bővül az Ilona utca 9. szám alatti épületünkben, a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti épületünkben, valamint az Iskola utca 7. szám alatti ingatlanban.

- ❖ 156/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Béke tér csomópontjában található forgalomirányító jelzőlámpa rendszer felújítása valósul meg, mely növeli a felújítások előirányzatát 5 041 900 Ft-tal és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 158/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelt 8.§ (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások keretek emelése valósítjuk meg. Az intézményi felújítási keret 12 millió forinttal, az út-híd keret 4 millió forinttal, a földutak helyreállítási kerete 10 millió forinttal, a szúnyoggyérítési keret 3 millió forinttal, a pince-partfal keret 5 millió forinttal emelkedik meg az általános tartalék terhére. Az általános tartalék összege így 34 000 000 Ft-tal csökkent.
- ❖ 159/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Béke tér 1. szám alatti épület villámvédelmi költségei 635 000 Ft-tal növelik a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 161/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Város közterületén térfigyelő rendszer bővítése, korszerűsítése valósul meg. 16 787 000 Ft-tal nő az intézményi beruházás előirányzat az általános tartalék terhére.
- ❖ 162/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Város Díszpolgárát néhai Berényi Józsefet, Dunaföldvár Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. A legfeljebb 800 000 Ft növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 163/2023. (VIII.31.) KT határozat alapján az Öreghegyi Pincék Egyesület kérelmére támogatja az I. Jazz&Bor Gasztro elnevezésű rendezvény megvalósítását. A rendezvény megvalósítására 200 000 Ft működési célú pénzeszközátadást nyújtunk az Egyesület részére, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja.
- ❖ Főcsoportok közötti átvezetés keretében az intézményi beruházások előirányzata csökken 27 004 820 Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzata nő az átvezetés összegével. A Mészáros utca 8. szám alatti épület bontási költsége és a beruházás fordított áfa dologi kiadások közé történő átvezetése.
- ❖ EU-s támogatás visszafizetése a VP vásárfejlesztés beruházás tekintetében 2 567 688 Ft, melyre az általános tartalék nyújt fedezetet.
- ❖ VP vásár pályázat megvalósítására 53 665 997 Ft támogatási összeg érkezett, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézményben a 123/2023. (VI.20.) KT határozat alapján megvalósuló intézményi beruházás 2 589 530 Ft-tal növeli a beruházások előirányzatot, valamint a bevételtöbblet miatt 11 827 000 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha főcsoportok közötti átvezetése 7 000 000 Ft-tal csökkentette a dologi kiadások összegét és 1 000 000 Ft-tal növelte a felújítás előirányzatát, valamint 6 000 000 Ft-tal növelte az intézményi beruházások előirányzatát (PENZ/38-9/2023).
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a táboroztatásra kapott támogatása 4 144 000 Ft-tal a személyi juttatás előirányzatát emeli, 500 000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát emeli, valamint 3 356 000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeli.

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

Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, 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 hatásköeiről 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 2 867 910 704 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 525 240 052 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 489 720 052 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 342 670 652 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 342 670 652 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 453 498 626 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 243 498 626 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 280 786 507 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 255 514 667 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 958 619 259 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 143 485 085 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 295 931 808 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 133 162 858 Ft-ban

- af)* egyéb működési finanszírozási kiadás 576 908 418 Ft-ban
ag) általános és céltartalék 103 679 079 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés kiadását 962 712 119 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 8 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 954 712 119 Ft-ban), melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát 506 196 152 Ft-ban
bb) a felújítások előirányzatát 390 313 045 Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát 37 455 000 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 13 246 622 Ft-ban
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 2023. évi kiadások összevont összege: 4 453 498 626 Ft.”

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

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) környezetvédelmi alap	5 000 000 forint,
b) intézményi felújítások kerete	40 000 000 forint,
c) út-híd keret	49 000 000 forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000 forint,
f) földutak helyreállítása	21 000 000 forint,
g) szúnyoggyérítési keret	11 000 000 forint,
h) pince-partfal	11 000 000 forint,
i) testvérvárosi keret	1 000 000 forint,
j) fásítás 2020-2024. év	10 500 000 forint,
j) COVID19 védekezés	2 000 000 forint.”

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 82 716 965 Ft összegben, céltartalékát 20 962 114 Ft összegben hagyja jóvá.”

(5) Rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke 30 Ft/km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontjában meghatározottak szerint.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

3. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon 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. § - 4. §

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. szeptember 15.

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:	
1	2	3			4	5
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	261 170 000	272 997 000	247 997 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	272 997 000	247 997 000	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		13 800 000	13 800 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 800 000	13 800 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kivülről			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	774 413 586	774 413 586	
	1	Működési támogatás	242 713 708	247 730 508	247 730 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	293 968 646	293 968 646	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 202 827	107 202 827	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	97 197 868	97 197 868	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
5		Támogatás értékű bevételek	332 134 121	385 800 118	381 480 118	4 320 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	58 129 466	53 809 466	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		VP vásár		4 809 466	4 809 466	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	278 814 121	327 670 652	327 670 652	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		8 000 000	8 000 000	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	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	2 867 910 704	2 832 390 704	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)		285 587 922	285 587 922	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 453 498 626	4 417 978 626	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:	
1	2	3			4	5
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 914 747 839	3 177 107 428	3 151 835 588	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	958 619 259	940 615 259	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	143 485 085	140 917 245	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 295 931 808	1 291 231 808	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	133 162 858	133 162 858	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437	4 379 437	
12		Felhalmozási célú kiadások	759 862 927	909 755 819	901 755 819	8 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	390 313 045	390 313 045	
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	506 196 152	500 196 152	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		13 246 622	11 246 622	2 000 000
13		Tartalékok	120 371 531	103 679 079	103 679 079	
	1	Általános tartalék	39 371 531	82 716 965	82 716 965	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	37 455 000	37 455 000	
		Költségvetési kiadások	3 796 182 297	4 227 997 326	4 194 725 486	33 271 840
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	4 453 498 626	4 420 226 786	33 271 840

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	272 997 000	I.	Működési célú kiadások	3 177 107 428
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	909 755 819
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 800 000	III.	Tartalékok	103 679 079
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	774 413 586		Általános tartalék	82 716 965
IV.	Támogatásértékű bevételek	385 800 118		Céltartalék	20 962 114
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	8 000 000		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	37 455 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	285 587 922	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 453 498 626	Kiadások összesen		4 453 498 626

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	272 997 000	Személyi juttatások	958 619 259
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	143 485 085
Állami hozzájárulások és támogatások	774 413 586	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 295 931 808
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	58 129 466	Működési célú pénzeszköz átadás	133 162 858
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	8 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	576 908 418
Működési c. költségvetési bevételek:	2 525 240 052	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	82 716 965
Előző évi költségvetési maradvány	285 587 922	Céltartalék	20 962 114
Működési célú finanszírozási bevételek:	469 958 533	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 280 786 507	Működési célú kiadások összesen:	3 280 786 507
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	25 271 840
kötelező működési bevétel	3 245 266 507	kötelező működési kiadás	3 255 514 667

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 800 000	Beruházási kiadások	506 196 152
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	327 670 652	Felújítási kiadások	390 313 045
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	37 455 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	13 246 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	947 210 819
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	342 670 652	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	630 041 467	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:	830 041 467	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	225 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 172 712 119	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 172 712 119
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	8 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 172 712 119	kötelező felhalmozási kiadás	1 164 712 119
Bevételek összesen:	4 453 498 626	Kiadások összesen:	4 453 498 626

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 411 700 000	1 405 500 000	6 200 000
		- magánszemélyek kommunális adója	52 000 000	52 000 000	52 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
				0		
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	5	Mezőöri járulékok	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		13 800 000	13 800 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 800 000	13 800 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	774 413 586	774 413 586	
	1	Működési támogatás	242 713 708	247 730 508	247 730 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	293 968 646	293 968 646	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 202 827	107 202 827	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	97 197 868	97 197 868	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
5		Támogatásértékű bevételek	332 134 121	385 800 118	381 480 118	4 320 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	58 129 466	53 809 466	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		VP vásár		4 809 466	4 809 466	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	278 814 121	327 670 652	327 670 652	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	2 766 913 704	2 731 393 704	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)		282 020 454	282 020 454	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 348 934 158	4 313 414 158	35 520 000

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

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	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	1 722 077 839	1 891 653 369	1 866 381 529	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	260 028 453	242 024 453	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	41 682 300	39 114 460	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	811 681 340	806 981 340	4 700 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		

		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	40 000 000		
		- út-híd keret	40 000 000	49 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	21 000 000		
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	11 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	11 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	132 352 858	132 352 858	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	52 000 000	52 000 000	
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Letelepelési támogatás	2 000 000	14 000 000	14 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437	4 379 437	
12		Felhalmozási célú kiadások	753 712 927	891 496 289	795 998 911	95 497 378
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	389 313 045	384 726 553	4 586 492
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	488 936 622	403 735 789	85 200 833
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		13 246 622	7 536 569	5 710 053
13		Tartalék	120 371 531	103 679 079	103 679 079	
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	82 716 965	82 716 965	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
						0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	37 455 000	1 200 000	36 255 000
15		Költségvetési szervek támogatása	1 117 650 000	1 199 149 121	1 199 149 121	
		Költségvetési kiadások:	3 715 012 297	4 123 432 858	3 966 408 640	157 024 218
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	225 501 300	225 501 300	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0		
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0	
17		Tervezett maradvány				0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 348 934 158	4 191 909 940	157 024 218

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	49	45	41	4
--	-----------	-----------	-----------	----------

2023. évi költségvetés

Kvet.tv. jocim szerint	2022. év			2023. év			
	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	módosított Ft-ban
1.1.1.1.	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	136 797 400
			0			0	0
1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000	41 367 000
1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208	3 246 208
1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
		1,00	0			0	0
1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800	23 606 800
1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500	943 500
			233 261 123			242 713 708	247 730 508
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
1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000	42 431 000
1.2.3.1.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280	6 168 000
1.2.3.1.1.1.2.				1,0	1 743 970	1 743 970	1 918 000
1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000	79 578 000
			241 798 980			261 663 710	293 968 646
1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198	10 077 600
1.3.2.3.1		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700	28 003 290
1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300	5 612 200
1.3.4.1.	24 fő	4 500 000	130 557 600			0	0
1.3.3.1.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700	7 560 900
1.3.3.1.2.	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700	43 305 780
1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980	7 179 950
			220 382 418			93 285 578	101 739 720
1.4.1.1.	15,72 fő	2 442 000	42 448 716	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	51 514 896
1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543	45 199 327
1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205	483 645
			74 916 195			91 723 743	97 197 868
			770 358 716			689 386 739	740 636 742
1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803	18 657 803
2.3.3.		0	0		0	7 434 934	7 434 934
			0			0	1 728 000
		0	18 761 814		0	26 092 737	27 820 737
		0	789 120 530		0	715 479 476	768 457 479

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			4	4
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	0

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2023. évi KÖLTSEGVETÉS Forintban						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	39 370 000	39 370 000	39 370 000	
	1	Alaptevékenység bevétel(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási 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		1 853 342	1 853 342	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		1 853 342	1 853 342	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	609 740 000	630 354 421	630 354 421	
		ebből állami támogatás	406 391 628	448 944 137	448 944 137	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	671 577 763	671 577 763	
Kiadások						
11		Működési kiadások	647 960 000	663 427 763	663 427 763	
	1	Személyi juttatások	348 060 000	364 859 266	364 859 266	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	50 715 155	50 715 155	
	3	Dologi kiadások	253 000 000	247 853 342	247 853 342	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 150 000	8 150 000	8 150 000	
	1	Felújítás		1 000 000	1 000 000	
	2	Beruházások	1 150 000	7 150 000	7 150 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	671 577 763	671 577 763	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74	

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

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	12 000 000	23 827 000	23 827 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	23 827 000	23 827 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéktől származó bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktől származó bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó bevétel)				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	139 452	139 452	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452	
10	1	Önkormányzati támogatás	126 800 000	154 424 570	154 424 570	
		ebből normatívák	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	178 391 022	178 391 022	
Kiadások						
11		Működési kiadások	137 800 000	172 281 492	172 281 492	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	55 333 000	55 333 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	8 482 040	8 482 040	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	108 466 452	108 466 452	
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	6 109 530	6 109 530	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	1 000 000	6 109 530	6 109 530	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	178 391 022	178 391 022	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	12	12	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	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 államházból				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek		8 000 000	8 000 000	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		8 000 000	8 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		226 683	226 683	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		226 683	226 683	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	106 100 000	109 614 530	109 614 530	
		ebből normatívák	39 793 198	48 941 559	48 941 559	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	144 241 213	144 241 213	
Kiadások						
11		Működési kiadások	131 500 000	143 241 213	143 241 213	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	56 075 000	56 075 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	8 583 530	8 583 530	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	78 582 683	78 582 683	
	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	144 241 213	144 241 213	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9	

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

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.	Hulladékgazdálkodás 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

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	35 930 585
	Dunaföldvári Vízisportkőr Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC	0	600 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team 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	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 930 585	39 869 585
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	1 710 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	11 667 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület	400 000	400 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	0
	Re-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000 000	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	2 000 000	2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 000	200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékkőr Egyesület	700 000	1 378 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Kvint Egyesület	0	2 200 000
	Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	0	1 000 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület	0	200 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	16 978 000	26 983 000
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	38 308 585	75 252 585
	Fel nem használt tartalék	800 273	200 273
5.	Civil tartalék keret:	800 273	200 273
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	75 452 858
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :		92 608 858	132 352 858

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

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés	2023. évi módosított előirányzat		
			száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.1.TLI-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		74 959 916	3 057 140	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TLI-2022-0000 Horgászklubotó létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		188 674 392	100 571 616	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	147/2023 (VI.20.) KT	20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000	
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	
3.9	K	Tavaszi utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (L31.) KT;124/2023 (VI.20); 151/2023 (VIII.31.) KT	153 140 717	153 140 717	
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	Ö	I. Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786	
3.16	Ö	Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857	
3.17	Ö	Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820	
3.18	Ö	II. Napelem: Fafaragó, Városgazdálkodás, Egészségház	123/2023 (VI.20.) KT	7 898 130	7 898 130	
3.19	Ö	III. Napelem: Iskola u. 7., Kossuth L. u. 2., Ilona u. 9.	155/2023 (VIII.31.) KT	15 378 240	15 378 240	
3.20	Ö	Kamerarendszer bővítése	161/2023 (VIII.31.) KT	16 787 000	16 787 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:		327 267 050	312 267 050	15 000 000
		Beruházási kiadások összesen:		515 941 442	412 838 666	103 102 776
		ebből: Kötelező feladat		430 740 609	327 637 833	103 102 776
		Önként vállalt feladat		85 200 833	85 200 833	0
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	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 földkabel 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 (L31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6.5	Ö	Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0
6.6	Ö	Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0
6.7	K	Béke téri jelzőlámpák	156/2023 (VIII.31.) KT	5 041 900	5 041 900	0
6		Saját erőből javasolt összesen:		140 372 322	140 372 322	0
		Felújítási kiadások összesen		389 313 045	192 835 600	196 477 445
		ebből: Kötelező feladat		384 726 553	188 249 108	196 477 445
		Önként vállalt feladat		4 586 492	4 586 492	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		905 254 487	605 674 266	299 580 221
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		905 254 487	605 674 266	299 580 221

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

Intézmény neve	2023. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb. díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Védőnők	0	0	0	0	0
Városgazdálkodás Matrix	11	1	12	12	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	43	2	45	45	0

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

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	11	1	12	12	0

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

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlánc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gonozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	4	74	74	0
Mindösszesen:	158	7	165	165	0