

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. november 27-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2023. évi költségvetési rendelet 4. módosítása
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/36-5/2023.

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 háromszor 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.
3. az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2023. (IX.29.) 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 4. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2023. évre tervezett helyi iparüzési adóbevétel teljesült, ezért az egyéb sajátos bevétel előirányzatot 360 000 000 Ft-tal növeli, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát is.
- ❖ Előző évek többlettámogatására 1 850 320 Ft, vis maior támogatásra 10 281 905 Ft érkezett.
- ❖ Az Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 80 000 000 Ft-tal növeli finanszírozási bevétel előirányzatát.
- ❖ A 174/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár nagyrendezvények igénye miatti többletfinanszírozás 6 000 000 Ft-tal módosítja a finanszírozási előirányzatot.
- ❖ A 196/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény részére - a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény miatt - 1 803 924 Ft többletfinanszírozást biztosít.
- ❖ A 202/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény részére – jutalom kifizetése miatt – 21 000 000 Ft többletfinanszírozást biztosít.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2023. évre tervezett helyi iparüzési adóbevétel teljesült, ezért az egyéb sajátos bevétel előirányzatot 360 000 000 Ft-tal növeli, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát is.
- ❖ 174/2023. (IX.26.) KT határozat alapján engedélyezi a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét, mely alapján a nagyrendezvények dologi kiadásainak keretét megemeli 6 000 000 Ft-tal az általános tartalék terhére.
- ❖ 184/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-TLI-2022-00001 Horgászkikötő létesítése projektben az elkészült terveknek megfelelően kívánja megvalósítani a Duna-partra vezető utak, járdák felújítását és 10 db parkoló létesítését. Az intézményi beruházók felhalmozási kiadások előirányzata 218 200 000 Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.
- ❖ 185/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Templom utca 4. szám alatti tanműhely felújításához 9 361 506 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli az intézményi felújítás előirányzatát és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 186/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Attila u. 19. szám alatti tájház nádtetőfedésének felújításához 1 785 620 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli az intézményi felújítás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.

- ❖ 187/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a bérlakások felújítására, korszerűsítésére 30 000 000 Ft-ot biztosít, mely növeli az intézményi felújítások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 189/2023. (IX.26.) KT határozat alapján a Györkö Lajos tulajdonát képező Dunaföldvár, 26/1 hrsz-ú ingatlanból felajánlott kb. 100 m² területű ingatlant közterület szélesítése céljából. A felajánlott ingatlan dologi költségei 260 000 Ft, mely összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.
- ❖ 193/2023. (IX. 26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Belső Bölcske u. 2. (4580 hrsz-ú) lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan értékbecslési díjára kb. 50 000 Ft fedezetet biztosít, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 196/2023. (X.24.) KT határozat 1. pontja alapján a kiemelt dologi kiadások intézményi felújítási keretét növeli 1 500 000 Ft-tal a járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása keret terhére.
- ❖ 196/2023. (X.24.) KT határozat 2. pontja alapján a reprezentációs kiadások előirányzatát növeli 2 000 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát növeli 660 800 Ft-tal, ezért az általános tartalék 2 660 800 Ft-tal csökkent.
- ❖ 196/2023. (X.24.) KT határozat 3. pontja alapján a bizottsági tag tiszteletdíjának lemondása miatt 150 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok összege 19 500 Ft-tal csökken. A lemondás miatt a működési célú pénzeszközátadás 169 500 Ft-tal nő.
- ❖ 196/2023. (X.24.) KT határozat 4. pontja alapján a Polgármesteri keretet 500 000 Ft-tal nő az általános tartalék terhére.
- ❖ 196/2023. (X.24.) KT határozat 5. pontja alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény részére finanszírozásként biztosítja az új életpályáról szóló 2023. évi LII. törvényen megfogalmazott többletkifizetés összegét. A törvényi változás miatt 1 802 924 Ft-tal csökken az általános tartalék összege.
- ❖ 200/2023. (X.24.) KT határozat alapján Horváth Zsolt polgármester részére 2 685 735 Ft jutalmat állapít meg, mely összeg növeli a személyi juttatás előirányzatát. A jutalmat terhelő 349 146 Ft munkáltatói járulékok összege növeli a munkáltatói járulékok előirányzatot. A jutalom és járulékai összegét az általános tartalék biztosítja.
- ❖ 201/2023. (X.24.) KT határozat alapján az alpolgármester részére 1 140 750 Ft jutalmat állapít meg, mely összeg növeli a személyi juttatás előirányzatát. A jutalmat terhelő 148 298 Ft munkáltatói járulékok összege növeli a munkáltatói járulékok előirányzatot. A jutalom és járulékai összegét az általános tartalék biztosítja.
- ❖ 202/2023. (X.24.) KT határozat alapján az önkormányzat és költségvetési szerveinek dolgozói részére jutalmat állapít meg. A jutalom kifizetéséhez a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha személyi juttatások előirányzatát szükséges növelni 21 000 000 Ft-tal, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 204/2023. (X.24.) KT határozat alapján vállalja a MaMMa Egészségügyi Zrt. Mobil Emlőszűrő Állomásának kitelepülési- és egyéb díját. A megvalósítás 1 016 000 Ft-tal csökkenti az általános tartalék összegét és növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 206/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Rátkai köz 2. szám alatti Ispánház felújítását vállalja az intézményi beruházások előirányzatának terhére. Ezért 6 076 950 Ft-tal szükséges növelni az intézményi beruházások előirányzatát az általános tartalék terhére.

- ❖ 207/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Kossuth téri játszótéren nyilvános vizesblokk létesítéséhez 4 000 000 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli az intézményi beruház előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 209/2023. (X.24.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Belső Bölcske utca 2. szám alatti ingatlan vásárlásához 10 150 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 150 000 Ft egyéb költség növeli a dologi kiadások előirányzatát, míg a 10 000 000 Ft ingatlan vásárlás növeli az intézményi beruházások előirányzatát.
- ❖ A Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzése során a gyereklétszám miatt 930 050 Ft támogatás visszafizetésünk, valamint a gyerekekétkeztetés ellenőrzése során 48 840 Ft támogatási visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
- ❖ Az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzata 80 000 000 Ft-tal növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát.
- ❖ Előző évek többlettámogatás 1 850 320 Ft-tal növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ Vis maior támogatásunk érkezett, mely összeg 10 281 905 Ft-tal növeli az általános tartalék előirányzatot.

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

Dunaföldvár, 2023. november 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) 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 3 240 042 929 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 887 090 372 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 851 570 372 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 352 952 557 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 352 952 557 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 380 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 905 630 851 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 615 630 851 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 373 494 656 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 348 222 816 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 986 891 252 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 144 831 245 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 303 407 808 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban

- ae)* működési célú pénzeszközátadást 133 832 358 Ft-ban
 - af)* egyéb működési finanszírozási kiadás 577 887 308 Ft-ban
 - ag)* általános és céltartalék 157 644 685 Ft-ban állapítja meg.
 - b)* a felhalmozási költségvetés kiadását 1 242 136 195 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 337 211 401 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 904 924 794 Ft-ban), melyen belül
 - ba)* a beruházások előirányzatát 744 473 102 Ft-ban
 - bb)* a felújítások előirányzatát 431 460 171 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 290 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi kiadások összevont összege: 4 905 630 851 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 41 500 000 forint,
- c) út-híd keret 49 000 000 forint,
- d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 8 500 000 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 136 682 571 Ft összegben, céltartalékát 20 962 114 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

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

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba és 2023. december 4-én hatályát veszti..

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - 2. §

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

3. §

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

Hatásvizsgálati lap
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2023. (III.03.)
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 teljeskörű, 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 és egyes képviselő-testületi határozatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, módosítása 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. november 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:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
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	1 771 700 000	1 765 500 000	6 200 000
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 763 000 000	1 763 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, tulajterhelési díj, bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		Felhalmozási és tökéjelegű bevételek		24 081 905	24 081 905	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		13 800 000	13 800 000	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 281 905	10 281 905	
	3	Sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	776 263 906	776 263 906	
	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	
	6	Előző évek többlettámogatása		1 850 320	1 850 320	
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 (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőbóri)	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	3 240 042 929	3 204 522 929	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
	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	280 000 000	280 000 000	
	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	4 905 630 851	4 870 110 851	35 520 000

1. melléklet

**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	3 215 849 971	3 190 578 131	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	986 891 252	968 887 252	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	144 831 245	142 263 405	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 303 407 808	1 298 707 808	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	133 832 358	133 832 358	
	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		5 358 327	5 358 327	
12		Felhalmozási célú kiadások	759 862 927	1 189 179 895	851 968 494	337 211 401
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	431 460 171	415 726 553	15 733 618
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	744 473 102	424 995 319	319 477 783
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		13 246 622	11 246 622	2 000 000
13		Tartalékok	120 371 531	157 644 685	157 644 685	
	1	Általános tartalék	39 371 531	136 682 571	136 682 571	
	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	4 600 129 551	4 237 646 310	362 483 241
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	305 501 300	305 501 300	
	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	290 000 000	290 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 905 630 851	4 543 147 610	362 483 241

**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	3 215 849 971
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 771 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 189 179 895
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 081 905	III.	Tartalékok	157 644 685
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	776 263 906		Altalános tartalék	136 682 571
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	1 380 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	305 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	285 587 922	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 905 630 851	Kiadások összesen		4 905 630 851

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
 2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	272 997 000	Személyi juttatások	986 891 252
Önkormányzati sajátos működési	1 771 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	144 831 245
Állami hozzájárulások és támogatások	776 263 906	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 303 407 808
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	58 129 466	Működési célú pénzeszköz átadás	133 832 358
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	8 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	577 887 308
Működési c. költségvetési bevételek:	2 887 090 372	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	136 682 571
Előző évi költségvetési maradvány	285 587 922	Céltartalék	20 962 114
Működési célú finanszírozási bevételek:	200 816 362	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 373 494 656	Működési célú kiadások összesen:	3 373 494 656
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	25 271 840
kötelező működési bevétel	3 337 974 656	kötelező működési kiadás	3 348 222 816

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 081 905	Beruházási kiadások	744 473 102
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	327 670 652	Felújítási kiadások	431 460 171
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:	1 226 634 895
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	352 952 557	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	899 183 638	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	280 000 000	Finanszírozási kiadások	290 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 179 183 638	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	305 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 532 136 195	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 532 136 195
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	337 211 401
kötelező felhalmozási bevétel	1 532 136 195	kötelező felhalmozási kiadás	1 194 924 794
Bevételek összesen:	4 905 630 851	Kiadások összesen:	4 905 630 851

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				0	0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 771 700 000	1 765 500 000	6 200 000
		- mászervezetek kommunális adói	52 000 000	52 000 000	52 000 000	0
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		- ingatlan adó	#####	#####	1 710 000 000	0
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	#####	1 763 000 000	360 000 000
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	0
	5	Mezőéri járulékok	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
3		Felhalmozási és átkapcsolási bevételek		24 081 905	24 081 905	0
	1	Társas vállalkozások, ingatlanértékesítési nyak értékek		13 800 000	13 800 000	13 800 000
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 281 905	10 281 905	10 281 905
	3	Szállított felhalmozási és tökéletesítési bevételek		0	0	0
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	776 263 906	776 263 906	0
	1	Működési támogatás	242 713 708	247 730 508	247 730 508	7 996 800
	2	Környezetvédelmi feladatok támogatása	261 663 710	293 968 646	293 968 646	32 343 936
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	93 285 578	107 202 827	107 202 827	11 663 242
	4	Gyermekéktetés támogatása	91 723 743	97 197 868	97 197 868	4 340 655
	5	Köztisztasági és környezetvédelmi feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	3 271 372
	6	Építési célok célkitűzéseinek támogatása		1 850 320	1 850 320	1 850 320
5		Támogatás nélküli bevételek	332 134 121	385 800 118	381 480 118	4 320 000
	1	Működési célú támogatásokról bevételek összesen	53 320 000	58 129 466	53 809 466	4 800 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0
		Ekiállomást állami pénzalaptól támogatást (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőrián támogatás)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		VP visszatérítési támogatás		4 809 466	4 809 466	0
	2	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek	278 814 121	327 670 652	327 670 652	0
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	48 856 531
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
7		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
8		Költségvetési bevételek	2 640 513 597	3 139 045 929	3 103 525 929	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				0
		- működési célú hitel bevételei				0
		- felhalmozási célú hitel bevételei				0
		- likvid hitel felvétel halmozott				0
	2	ÁH belső megelőlegezés	200 000 000	280 000 000	280 000 000	80 000 000
	3	Likvidált bankbetétek megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	0
9		Pénzeszköz nélkül bevételek (Maradvány)		282 020 454	282 020 454	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 801 066 383	4 765 546 383	35 520 000
					339 595 087	6 656 883
					62 170 591	452 132 225

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás 4.sz. ei módosítás

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	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 222 077 839	1 901 592 988	1 876 321 148	25 271 840
	1	Személyi juttatások kiadásai	240 780 000	265 704 036	247 730 036	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	42 821 044	40 253 204	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb felvett kiadások	710 200 000	813 157 340	808 457 340	4 700 000
		- köznevelési alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
		- intézményi felhatalmazás kerete	20 000 000	41 500 000	41 500 000	0
		- földi keret	40 000 000	49 000 000	49 000 000	0
		- járadék, csap. víz elvezető rendszerek among biztosítása	10 000 000	8 500 000	0	-1 500 000
		- földutak helyreállítása	10 000 000	21 000 000	21 000 000	0
		- szennyvízgyűjtés	8 000 000	11 000 000	11 000 000	0
		- műve-nyert	6 000 000	11 000 000	11 000 000	3 000 000
		- szociális célú keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
		- feladat 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000	10 500 000	0
		- covid keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 000 838	133 022 358	133 022 358	0
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	52 000 000	52 000 000	0
		ebből: - Közvetítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		ebből: - Letételezési támogatás	2 000 000	14 000 000	14 000 000	0
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981	0
	7	Támogatás visszatérítés		5 358 327	5 358 327	0
12		Felhalmozási célú kiadások	753 712 927	1 170 920 365	835 998 911	334 921 454
	1	Felújítási kiadások	364 661 175	430 460 171	414 726 553	15 733 618
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	727 213 572	413 735 769	313 477 783
	3	Támogatás értékek felvezetési kiadások		15 246 622	15 246 622	5 710 053
13		Tartalékok	120 371 531	157 644 685	157 644 685	0
	1	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	39 371 531	136 682 571	136 682 571	0
	2	Céltartalékok	81 000 000	20 962 114	20 962 114	0
						0
14		Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	1 200 000	37 455 000	1 200 000	36 255 000
15		Költségvetési szervek támogatása	1 117 650 000	1 227 952 045	1 227 952 045	0
		Költségvetési kiadások:	3 715 012 297	4 495 565 083	4 099 116 789	396 448 294
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	305 501 300	305 501 300	0
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	15 501 300	0
	3	ÁH belső megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	290 000 000	290 000 000	80 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány				0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 801 066 383	4 404 618 089	396 448 294
					#####	6 656 883
					62 170 591	452 132 225

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás 4.sz. ei módosítás

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

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

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	39 370 000	39 370 000	39 370 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(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	653 157 345	653 157 345	
		ebből állami támogatás	406 391 628	448 944 137	448 944 137	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	694 380 687	694 380 687	
Kiadások						
11		Működési kiadások	647 960 000	686 230 687	686 230 687	
	1	Személyi juttatások	348 060 000	387 454 774	387 454 774	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	50 922 571	50 922 571	
	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	694 380 687	694 380 687	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74	

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 3.sz. ei módosítás 4.sz. ei módosítás

	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	1 853 342	0	0
	0	1 853 342	0	0
	0	0	0	0
	13 920 000	6 694 421	0	22 802 924
	42 934 871	135 600	-517 962	
	13 920 000	8 547 763	0	22 802 924
	13 920 000	8 547 763	-7 000 000	22 802 924
	10 875 000	5 924 266	0	22 595 508
	3 045 000	770 155	0	207 416
	0	1 853 342	-7 000 000	0
			7 000 000	0
			1 000 000	0
	0	0	6 000 000	0
	13 920 000	8 547 763	0	22 802 924

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

1. sz. ei mód 2. sz. ei mód 3. sz. ei mód 4. sz. ei mód

Forintban			
Sz	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	2 500 000
	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	33 900 000
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	57 400 000

Sz	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 Vízisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC	0	600 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team Boks Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Ijászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Ijász Egyesület	500 000	500 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár	0	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 930 585	39 869 585
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása	800 000	1 710 000
	Dunaföldvári Ördögsekkér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	11 667 000
	Dunaföldvári Annamaria 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 Túravezető Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 378 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Kvint Egyesület	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	369 773
5.	Civil tartalék keret:	800 273	369 773
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	75 622 358
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :		92 608 858	133 022 358

1 000 000 500 000

2 400 000

26 000 000

600 000

311 202 27 798

910 000

311 202 27 798

311 202 27 798 4 000 000

311 202 27 798

622 404 55 596

2 200 000

1 000 000

200 000

-600 000

169 500

5 267 212 2 366 788 32 110 000 669 500

2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat			4. módosítás	
				összesen	önerő	támogatás		
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		74 959 916	3 057 140	71 902 776		
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkielőkötő létesítése	184/2023. (IX.26.)	331 914 476	315 714 476	16 200 000	218 200 000	218 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		406 874 392	318 771 616	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		0	0
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		153 140 717	153 140 717		0	0
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		0	0
3.16	Ö	Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857		0	0
3.17	Ö	Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820		0	0
3.18	Ö	II. Napelem: Fafaragó, Városgazdálkodás, Egészségház	123/2023 (VI.20.) KT	7 898 130	7 898 130		0	0
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		0	0
3.20	Ö	Kamerarendszer bővítése	161/2023 (VIII.31.) KT	16 787 000	16 787 000		0	0
3.21	Ö	Ispánház 6 db klíma és tetőtér	206/2023 (X.24.)	6 076 950	6 076 950		6 076 950	6 076 950
3.22	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	207/2023 (X.24.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
3.23	K	Belső Bölske u. 2. parkoló kialakítása	209/2023 (X.24.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
3.		Saját erőből javasolt összesen:		347 344 000	332 344 000	15 000 000		
		Beruházási kiadások összesen:		754 218 392	651 115 616	103 102 776		
		ebből: Kötelező feladat		658 940 609	555 837 833	103 102 776		
		Önként vállalt feladat		95 277 783	95 277 783	0		
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat				
				összesen	önerő	támogatás		
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kult 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	0	0
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	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) 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	0	0
6.6	Ö	Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0	0	0
6.7	K	Béke téri jelzőlámpák	156/2023 (VIII.31.) KT	5 041 900	5 041 900	0	0	0
6.8	Ö	Tempom utca 4. villamos hálózat felújítása	185/2023. (IX.26.) KT	9 361 506	9 361 506	0	9 361 506	9 361 506
6.9	Ö	Tájház nádtető felújítás	186/2023. (IX.26.) KT	1 785 620	1 785 620	0	1 785 620	1 785 620
6.10	K	Bérlások éves felújítása	187/2023. (IX.26.) KT	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
6		Saját erőből javasolt összesen:		181 519 448	181 519 448	0		
		Felújítási kiadások összesen		430 460 171	233 982 726	196 477 445		
		ebből: Kötelező feladat		414 726 553	218 249 108	196 477 445		
		Önként vállalt feladat		15 733 618	15 733 618	0		
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0			
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0			
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0			
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 184 678 563	885 098 342	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.		1 184 678 563	885 098 342	299 580 221	279 424 076	279 424 076