

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. február 27-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2023. évi költségvetési rendelet 5. módosítása, indokolás
<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>	Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/6-7/2024.

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

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet 6/A. (1) és (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat és a települési önkormányzat társulása által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (13) - (15) bekezdése szerint a 2023. július 1-jétől visszamenőleg járó esélyteremtési illetményrész 2023. december 4-én folyósítja az önkormányzatok részére. A támogatás 7 143 116 Ft, mely összeget finanszírozásként átutal az önkormányzat a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha részére.
- ❖ A 2022. évi kieső iparüzési adó támogatásra 49 064 487 Ft támogatás érkezett, mely bevétel növeli az általános tartalékot.
- ❖ Az októberi normatíva felmérés eredményeként 18 837 404 Ft, valamint 2 732 042 Ft szociális ágazati pótlék érkezett feladatalapú támogatásként.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szervnél 3 100 000 Ft bevételtöbblet keletkezett.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél 3 050 000 Ft bevételtöbblet keletkezett.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ telephelyére 2 db hangszigetelt ajtó vásárol. A beszerzést Dunaföldvár Város Önkormányzata valósítja meg, ezért a költségvetési szerv finanszírozása csökkentésre kerül 1 057 766 Ft-tal.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 221/2023. (XI.21.) KT határozat alapján az Ispán ház tetőtéri burkolatának ideiglenes megerősítésének költségeire 500 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
- ❖ 223/2023. (XI.21.) KT határozat alapján a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesületet támogatja Dunaföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), 500 000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
- ❖ 239/2023. (XI.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvár 1194 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 833 m² területű ingatlan értékbecslésére 80 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
- ❖ 241/2023. (XI.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Béke tér 13. szám alatti épületében az Önkormányzat zeneiskolát alakít ki. A tervdokumentáció elkészíttetésére és a közbeszerzési szakértő megbízására bruttó 5 445 000 Ft-ot biztosít, mely összeg csökkenti az általános tartalékot.

- ❖ 245/2023. (XI.27.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Kadarka utca teljes hosszán forgalomkorlátozást vezet be, melynek fedezetésre 300 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék előirányzatának terhére.
- ❖ 246/2023. (XI.27.) KT határozat alapján a Túzoki út egy szakaszát szilárd útburkolattal látja el. A szükséges földmunkákra 4 500 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, mely összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát.
- ❖ 261/2023. (XII.19.) KT határozat 2. pontja alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv intézményi finanszírozását növeli 7 143 116 Ft-tal.
- ❖ 261/2023. (XII.19.) KT határozat 3. pontja alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv részére intézményi finanszírozását csökkenti 1 057 766 Ft-tal.
- ❖ 262/2023. (XII.19.) KT határozat 7.b. pontja alapján a Duna-part beruházásra 35 079 677 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, az intézményi beruházások előirányzatának emelése mellett.
- ❖ Főcsoportok közötti átvezetés történt a Képviselői keret megvalósulása miatt, a működési célú pénzeszközátadás csökkent 1 340 000 Ft-tal, míg a támogatás értékű fejlesztési célú kiadások előirányzata nőtt 1 340 000 Ft-tal.
- ❖ A normatíva (18 837 404 Ft), a szociális ágazati pótlék (2 732 042 Ft), a kieső iparüzési adó (49 064 487 Ft) növeli az általános tartalék összegét 70 633 933 Ft-tal.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szervnél 3 050 000 Ft bevételtöbbletet a dologi kiadásaira használhatja fel.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szervnél 3 100 000 Ft bevételtöbbletet a 220/2023. (XI.21.) KT határozat alapján 45 db sörpad garnitúra és 1 db vázas, összecsukható sátor megvásárlását engedélyezi. Az összeg növeli az költségvetési szerv intézményi beruházások előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a részére folyósított bértámogatás növeli a személyi juttatás előirányzatát 6 043 116 Ft-tal, és 1 100 000 Ft-tal növeli a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Főcsoportok közötti átvezetésként a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került 768 456 Ft-tal, mely összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát.

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

Dunaföldvár, 2024. február 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) 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 jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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 meghatározott feladatkörében és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, valamint a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságvéleményének 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 3 323 969 978 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 971 017 421 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 935 497 421 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: 4 989 557 900 Ft.”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 699 557 900 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 407 688 572 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 382 416 732 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 992 934 368 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 145 931 245 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 307 069 352 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 132 992 358 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 577 887 308 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 181 873 941 Ft-ban állapítja meg.

- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 291 869 328 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 374 946 131 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 916 923 197 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 787 921 235 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 436 405 171 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 14 586 622 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: 4 989 557 900 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 50 500 000 forint,
- d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 8 500 000 forint,
- f) földutak helyreállítása 21 400 000 forint,
- g) szúnyoggyérítési keret 11 005 000 forint,
- h) pince-partfal 11 061 000 forint,
- i) testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
- j) fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,
- j) COVID19 védekezés 34 000 forint.”

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 160 911 827 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 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. 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.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba és 2024. március 5. napján hatályát veszti.

4.§

A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-ei időponttal kell alkalmazni.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. () 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
...../2024. () 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 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, 2024. február 16.

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	279 147 000	254 147 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	279 147 000	254 147 000	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,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű 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 tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	854 040 955	854 040 955	
	1	Működési támogatás	242 713 708	249 580 508	249 580 508	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	302 005 610	302 005 610	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	110 385 619	110 385 619	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	112 840 674	112 840 674	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	28 313 737	28 313 737	
	6	Előző évek többlettámogatása		50 914 807	50 914 807	
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		Allamháztartáson 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	3 323 969 978	3 288 449 978	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	4 989 557 900	4 954 037 900	35 520 000

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 914 747 839	3 225 814 631	3 200 542 791	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	992 934 368	974 930 368	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	145 931 245	143 363 405	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 307 069 352	1 302 369 352	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	132 992 358	132 992 358	
	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	1 238 913 028	863 966 897	374 946 131
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	436 405 171	415 726 553	20 678 618
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	787 921 235	439 363 775	348 557 460
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		14 586 622	8 876 569	5 710 053
13		Tartalékok	120 371 531	181 873 941	181 873 941	
	1	Általános tartalék	39 371 531	160 911 827	160 911 827	
	2	Céltartalék	81 000 000	20 962 114	20 962 114	
	3	Fejlt. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	37 455 000	37 455 000	
		Költségvetési kiadások	3 796 182 297	4 684 056 600	4 283 838 629	400 217 971
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	4 989 557 900	4 589 339 929	400 217 971

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	279 147 000	I.	Működési célú kiadások	3 225 814 631
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 771 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 238 913 028
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 081 905	III.	Tartalékok	181 873 941
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	854 040 955		Altalános tartalék	160 911 827
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		4 989 557 900	Kiadások összesen		4 989 557 900

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
 2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	279 147 000	Személyi juttatások	992 934 368
Önkormányzati sajátos működési	1 771 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	145 931 245
Állami hozzájárulások és támogatások	854 040 955	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 307 069 352
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	58 129 466	Működési célú pénzeszköz átadás	132 992 358
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	8 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	577 887 308
Működési c. költségvetési bevételek:	2 971 017 421	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	160 911 827
Előző évi költségvetési maradvány	285 587 922	Céltartalék	20 962 114
Működési célú finanszírozási bevételek:	151 083 229	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 407 688 572	Működési célú kiadások összesen:	3 407 688 572
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	25 271 840
kötelező működési bevétel	3 372 168 572	kötelező működési kiadás	3 382 416 732

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 081 905	Beruházási kiadások	787 921 235
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	327 670 652	Felújítási kiadások	436 405 171
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	37 455 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	14 586 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 276 368 028
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	352 952 557	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	948 916 771	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:	1 228 916 771	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	305 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 581 869 328	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 581 869 328
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	374 946 131
kötelező felhalmozási bevétel	1 581 869 328	kötelező felhalmozási kiadás	1 206 923 197
Bevételek összesen:	4 989 557 900	Kiadások összesen:	4 989 557 900

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

5. melléklet

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2023. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jogcím 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
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	138 647 400
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0			0	0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000	41 367 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208	3 246 208
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800	23 606 800
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500	943 500
I. Működési feladatok támogatása összesen:				233 261 123			242 713 708	249 580 508
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370	27,4	5 262 900	144 203 460	163 873 646
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000	43 743 580
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280	6 168 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2				1,0	1 743 970	1 743 970	1 918 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000	86 302 384
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				241 798 980			261 663 710	302 005 610
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198	10 077 600
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700	28 003 290
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300	5 612 200
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 500 000	130 557 600			0	0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700	7 560 900
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700	43 305 780
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980	7 630 700
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				220 382 418			93 285 578	102 190 470
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	15,72 fő	2 442 000	42 448 716	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	51 713 028
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543	60 644 001
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205	483 645
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				74 916 195			91 723 743	112 840 674
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				770 358 716			689 386 739	766 617 262
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803	18 657 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			0			0	7 434 934
Kulturális kiegészítő támogatás				0			0	1 728 000
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				0			0	26 092 737
Mindösszesen:				0			0	794 437 999

Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat				
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS				
			Forintban	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről		
5		Támogatásértéktől mentes bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértéktől mentes) bevétel		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől mentes) bevétel		
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
				0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0
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
				768 000
				0
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		0
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
				768 000
				0
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	0

1.sz. ei
módosítás

3.sz. ei
módosítás

Dunaföldvár Város Önkormányzata						
Mezőéri Szolgálat						
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS						
<i>Forintban</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás
száma						
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Alaptevékenység bevételei				
	6	Kamatbevételek				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
10	1	Önkormányzati támogatás	24 636 000	26 271 840	768 000	867 840
		<i>ebből NAV támogatás és mezőéri járulékok</i>	<i>10 520 000</i>	<i>10 520 000</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 636 000	26 271 840	768 000	867 840
Kiadások						
11		Működési kiadások	23 636 000	25 271 840		
	1	Személyi juttatások	16 636 000	18 004 000	600 000	768 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000	2 567 840	168 000	99 840
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 636 000	26 271 840	768 000	867 840
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4		

Dunaföldvár Város Önkormányzata				
Városgazdálkodás - Mátrix				
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS				
Forintban				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 000 000
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről		
5		Támogatásértéktől származó bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértéktől származó) bevétel		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó) bevétel		
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	77 804 000	81 078 232
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 804 000	82 078 232
Kiadások				
11		Működési kiadások	77 804 000	81 078 232
	1	Személyi juttatások	52 444 000	55 112 568
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000	7 965 664
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 804 000	82 078 232
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás

2 208 000 1 066 232

2 208 000 1 066 232

1 725 000 943 568

483 000 122 664

0 0

0 0

2 208 000 1 066 232

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

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

1.sz. ei módosítás 2.sz. ei módosítás 5.sz. ei módosítás

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 400 000	6 450 000	6 450 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	6 450 000	6 450 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)				
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	275 010 000	304 755 600	304 755 600	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		1 347 991	1 347 991	
		Normatív támogatások	278 410 000	139 777 400	139 777 400	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 410 000	312 553 591	312 553 591	

29 745 600 0
1 347 991
7 996 800 31 093 591 3 050 000

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	278 410 000	312 553 591	312 553 591	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	222 323 540	222 323 540	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	34 022 060	34 022 060	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	52 397 991	52 397 991	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	810 000	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 410 000	312 553 591	312 553 591	

31 093 591 3 050 000
26 323 540 0
3 422 060 0
1 347 991 3 050 000
31 093 591 3 050 000

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

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

10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2023. évi KÖLTSEGVETÉS 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 államházt.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	660 300 461	660 300 461	
		ebből állami támogatás	406 391 628	466 547 619	466 547 619	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	701 523 803	701 523 803	
Kiadások						
11		Működési kiadások	647 960 000	692 605 347	692 605 347	
	1	Személyi juttatások	348 060 000	393 497 890	393 497 890	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	52 022 571	52 022 571	
	3	Dologi kiadások	253 000 000	247 084 886	247 084 886	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 150 000	8 918 456	8 918 456	
	1	Felújítás		1 000 000	1 000 000	
	2	Beruházások	1 150 000	7 918 456	7 918 456	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	701 523 803	701 523 803	
		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	5.sz. ei módosítás
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 853 342	0	0	0
0	1 853 342	0	0	0
0	0	0	0	0
13 920 000	6 694 421	0	22 802 924	7 143 116
42 934 871	135 600	-517 962		
13 920 000	8 547 763	0	22 802 924	7 143 116
13 920 000	8 547 763	-7 000 000	22 802 924	6 374 660
10 875 000	5 924 266	0	22 595 508	6 043 116
3 045 000	770 155	0	207 416	1 100 000
0	1 853 342	-7 000 000	0	-768 456
		7 000 000	0	768 456
		1 000 000	0	0
0	0	6 000 000	0	768 456
13 920 000	8 547 763	0	22 802 924	7 143 116

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	26 927 000	26 927 000				
	1	Alaptevékenység bevétel (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	26 927 000	26 927 000				
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)							
3	1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól							
5		Támogatásértékű bevételek							
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)							
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)							
6		Államháztartás 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	160 424 570	160 424 570				
		ebből normatívák	26 092 737	28 313 737	28 313 737				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	187 491 022	187 491 022				

1.sz. ei módosítás	2.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás	5.sz. ei módosítás
		11 827 000	0	3 100 000
0	0	11 827 000	0	3 100 000
0	139 452	0	0	0
0	139 452	0	0	0
14 208 000	10 827 040	2 589 530	6 000 000	0
1 728 000	3 271 372	-2 778 372	0	0
14 208 000	10 966 492	14 416 530	6 000 000	3 100 000

Kiadások

11		Működési kiadások	137 800 000	178 281 492	178 281 492				
	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	114 466 452	114 466 452				
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	31 000 000	31 000 000				
		- ebből Könyv-, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
		- ebből Partis 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	9 209 530	9 209 530				
	1	Felújítás							
	2	Beruházások	1 000 000	9 209 530	9 209 530				
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		Maradvány							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	187 491 022	187 491 022				

12 208 000	10 446 492	11 827 000	6 000 000	0
1 725 000	9 108 000	0	0	0
483 000	1 199 040	0	0	0
10 000 000	139 452	11 827 000	6 000 000	0
0	0	0	6 000 000	0
0	0	0	0	0
		0	0	0
2 000 000	520 000	2 589 530	0	3 100 000
2 000 000	520 000	2 589 530	0	3 100 000
0	0	0	0	0
14 208 000	10 966 492	14 416 530	6 000 000	3 100 000

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:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
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 államházkívülről				
	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	108 556 764	108 556 764	
		ebből normatívák	39 793 198	58 318 629	58 318 629	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	143 183 447	143 183 447	
Kiadások						
11		Működési kiadások	131 500 000	142 183 447	142 183 447	
	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	77 524 917	77 524 917	
	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	143 183 447	143 183 447	
		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

1. sz. ei mód 2. sz. ei mód 3. sz. ei mód 4. sz. ei mód 5. sz. ei mód

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	2 500 000
	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

1 000 000 500 000 0

2 400 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	800 000	800 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület	2 200 000	2 700 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 400 000	4 900 000
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 Bokszer Se. - Dunaföldvári Kézilabda Szakosztály	0	0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete	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 Kulturájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Löfan Mzsorett csoport támogatása	800 000	1 710 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egyet (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 Tűzoltó Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értéktör Egyesület	700 000	1 478 000
	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	469 500
	Dunaföldvári Poszeidon Víz 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	27 352 500
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	38 308 585	76 122 085
	Fel nem használt tartalék	800 273	273
5.	Civil tartalék keret:	800 273	273
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	76 122 358
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :	92 608 858	133 522 358

500 000

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

269 500

2 200 000

-600 000

5 267 212 2 366 788 32 110 000 669 500 500 000

2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat			5. 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 Horgászkielőkítő létesítése	184/2023. (IX.26.)	113 714 476	97 514 476	16 200 000	-218 200 000	-218 200 000
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		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		0	0
3.22	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	207/2023 (X.24.)	4 000 000	4 000 000		0	0
3.23	K	Belső Bölcse u. 2. parkoló kialakítása	209/2023 (X.24.)	10 000 000	10 000 000		0	0
3.24	K	Túzóki út szilárd burkolat	246/2023 (XI.27.) KT	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000
3.25	Ö	Duna-part	262/2023 (XII.19.) KT	253 279 677	253 279 677		253 279 677	253 279 677
3.		Saját erőből javasolt összesen:		605 123 677	590 123 677	15 000 000		
		Beruházási kiadások összesen:		793 798 069	690 695 293	103 102 776		
		ebből: Kötelező feladat		698 520 286	595 417 510	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 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	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	Írinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930			
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000			
6.4	K	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000			
6.5	Ö	Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342		0	0
6.6	Ö	Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150		0	0
6.7	K	Béke téri jelzőlámpák	156/2023 (VIII.31.) KT	5 041 900	5 041 900		0	0
6.8	Ö	Templom utca 4. villamos hálózat felújítása	185/2023. (IX.26.) KT	9 361 506	9 361 506		0	0
6.9	Ö	Tájház nádtető felújítás	186/2023. (IX.26.) KT	1 785 620	1 785 620		0	0
6.10	K	Bérlakások éves felújítása	187/2023. (IX.26.) KT	30 000 000	30 000 000		0	0
6.11	Ö	Ispán ház tetőtéri burkolat munkálatai	221/2023 (XI.21.) KT	500 000	500 000		500 000	500 000
6.12	Ö	Béke tér 13. zeneiskola tervdokumentáció	241/2023 (XI.27) KT	4 445 000	4 445 000		4 445 000	4 445 000
6		Saját erőből javasolt összesen:		186 464 448	186 464 448	0		
		Felújítási kiadások összesen		435 405 171	238 927 726	196 477 445		
		ebből: Kötelező feladat		419 671 553	223 194 108	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.		Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0			
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		1 229 203 240	929 623 019	299 580 221		
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0			
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0			
9.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0			
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		1 229 203 240	929 623 019	299 580 221	44 524 677	44 524 677

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2023. évi terv**

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014. (XI.28.) Önk.rend.		
Kommunális adó		52 000 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3 § (2) a.		5 700 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3 § (2) b.		7 850 000
külterületen álló építmény után	3 § (3) e,j.		5 400 000
belterületi telek után	3 § (2) d.		6 945 000
Helyi adókedvezmények összesen:			25 895 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		10 020 000	1 865 000
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó : kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-b,d. pontja szerint 50%
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	180 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 000	100 000	800 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000	100 000	504 700 000	6 200 000	100 000	100 000	1 411 700 000
3.	Támogatás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	55 479 476	715 479 476
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	196 134 121	332 134 121
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 100 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	1 300 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 188 700 000	106 700 000	906 600 000	106 700 000	206 600 000	106 700 000	104 200 000	104 200 000	608 800 000	110 300 000	105 200 000	285 813 597	3 940 513 597
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	149 928 981	140 000 000	140 108 858	141 000 000	141 000 000	141 000 000	141 000 000	168 040 000	1 722 077 839
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	100 000 000	100 000 000	143 712 927	753 712 927
13.	Költségvetési szervek támogatása	80 000 000	80 000 000	130 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 500 000	91 000 000	91 000 000	105 150 000	1 117 650 000
14.	Finanszírozási kiadások	20 450 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	15 251 300	20 450 000	225 501 300
15.	Tartalék felhasználása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 371 531	120 371 531
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	250 550 000	248 100 000	350 550 000	308 100 000	318 028 981	310 550 000	338 208 858	309 100 000	342 050 000	360 100 000	357 351 300	447 824 458	3 940 513 597

Folyószámla hitel igénybev.havi	-938 150 000	141 400 000	-556 050 000	201 400 000	111 428 981	203 850 000	234 008 858	204 900 000	-266 750 000	249 800 000	252 151 300	162 010 861	
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-938 150 000	-796 750 000	-1 352 800 000	-1 151 400 000	-1 039 971 019	-836 121 019	-602 112 161	-397 212 161	-663 962 161	-414 162 161	-162 010 861	0	

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 403 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	15 000 000 000	19 403 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 403 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	15 000 000 000	19 403 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	701 500 000	750 000 000	750 000 000	7 500 000 000	9 701 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	24 130 762	24 417 543	20 697 866	145 875 845	215 122 016
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	22 629 462	24 417 543	20 697 866	145 875 845	213 620 716
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 501 300	0	0	0	1 501 300
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	24 130 762	24 417 543	20 697 866	145 875 845	215 122 016
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	677 369 238	725 582 457	729 302 134	7 354 124 155	9 486 377 984

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

1	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként					Támogatás vonzata évenként					Összesen: 14=8+13
			Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen 8=(4+5+6+7)	Tárgyév előtti év	2023	2024	2025	Összesen 13=(9+10+11+12)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0	0				0	0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés									Hátralévő kötelezettség	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	későbbi évek	2023-12-31	2023-01-01
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			15 501 300	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	47 600 000	126 000 000	141 501 300
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	14 000 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	47 600 000	126 000 000	140 000 000
10.	NISSAN e-NV200	2019	2023	1 501 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 300
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			8 629 462	13 217 543	9 497 866	8 535 823	7 573 780	5 088 942	7 191 599	4 687 652	9 198 049	64 991 254	73 620 716
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépítés	2015	2035	8 629 462	13 217 543	9 497 866	8 535 823	7 573 780	5 088 942	7 191 599	4 687 652	9 198 049	64 991 254	73 620 716
18.	NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			24 130 762	24 417 543	20 697 866	19 735 823	18 773 780	16 288 942	18 391 599	15 887 652	56 798 049	190 991 254	215 122 016

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 VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	11	1	12	12	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	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 gyermekjóléti 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 Alapszolg Központ	9	0	9	9	0

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