

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2022. évi költségvetési rendelet 2. 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/9-31/2022.

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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (III.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület a Rendeletet egyszer módosította az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (V. 26.) 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 2022. évi önkormányzati költségvetési rendelet 2. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2022. május havi normatíva felmérés alapján 52 118 480 Ft-tal csökken az állami normatíva.

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>Napsugár Idősek Otthona bértámogatás elvonása 2022. II. félév</i>	<i>-54 000 000 Ft</i>
<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása</i>	<i>2 112 600 Ft</i>
<i>Szociális étkeztetés feladatellátás</i>	<i>678 100 Ft</i>
<i>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támogatása</i>	<i>302 820 Ft</i>
<i>Bölcsőde üzemeltetési támogatás</i>	<i>-1 212 000 Ft</i>

- ❖ A szociális ágazati (12 793 565 Ft)- és egészségügyi pótlék (1 227 481 Ft) beérkezett normatívája 14 021 046 Ft a 2022. április és augusztus havi időszakokra.
- ❖ Könyvtári célú érdekltség növelő támogatás összege 217 000 Ft.
- ❖ A 2022. évi I. félévi iparüzési adó támogatás összege 47 958 450 Ft, mely összeg 2022. június 24-én a bankszámlánkon jóváírásra került.
- ❖ Az ukrán menekültek támogatására 9 068 000 Ft.
- ❖ Előző évek többlet támogatása 4 248 590 Ft.
- ❖ A Kéri u. 61. szám alatti vis maior eseményre 4 100 915 Ft támogatás érkezett.
- ❖ A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től (mint lebonyolító szervtől) a kulturális programok támogatására 1 500 000 Ft érkezett a 2022. május 1. program támogatására. A támogatást az EEMI nyújtotta.
- ❖ A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatásáról szóló határozatot a 126/2022. (V.24.) KT határozat vissza nem térítendő támogatásra módosította, mely összeg csökkenti az adott kölcsönök bevételeit
- ❖ A 160/2022 (VII.15.) KT határozat alapján Bölcse Község Önkormányzatának továbbszámlázott közvetített szolgáltatás értéke 300 000 Ft-tal növeli az alaptervekenység bevételeit.
- ❖ Az Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadás és bevételi oldala 100 000 000 Ft-tal emelésre került. (Ez változást okozott a költségvetés 1. és 4. mellékletében). A Kincstár nettósítási kimutatása szerint betervezésre kerülő összeg növelése szükséges.
- ❖ 170/2022. (VII.26.) KT határozat alapján a tarvágásból származó 900 000 Ft működési bevétel növekedés valósult meg.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona jogutód nélküli megszűnése az eredeti előirányzatok tény adatokra módosítása miatt a finanszírozás csökkentésre került 129 749 786 Ft-tal, az alaptervekenységből származó bevétel 56 115 915 Ft-tal, míg a betét felbontás a finanszírozási bevétel 36 834 564 Ft-tal való növekedését mutatja.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal részére a 2022. évi országgyűlési választások lebonyolítására pótlólagosan 1 108 530 Ft összeget, valamint a 2022. évi népszámlálás

lebonyolításának megvalósítására 7 100 952 Ft összegű működési célú bevételt írtak jóvá a pénzforgalmi számláján.

- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinak a 2022. évi bértervezése emelt összeggel került megtervezésre. Az emelt összeg fedezetére a 2021. évben benyújtott pályázat pozitív elbírálása alapján támogatás érkezett 7 434 934 Ft összeggel, mely összeg csökkenti a finanszírozási bevételeket.
- ❖ A felsorolt határozatok alapján a finanszírozási bevétel növekedése valósult meg a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szervnél 17 901 788 Ft összeggel:

<i>KT határozat száma</i>	<i>Döntés tárgya</i>	<i>Összeg</i>
<i>129/2022. (V.24.) KT</i>	<i>Parti Fesztivál költségek áthelyezése</i>	<i>6 000 000 Ft</i>
<i>141/2022. (VI.28.) KT</i>	<i>2022. évi nyári nagyrendezvények többlet ktgei</i>	<i>10 717 000 Ft</i>
<i>142/2022. (VI.28.) KT</i>	<i>4 db fémkeret</i>	<i>1 361 440 Ft</i>
<i>163/2022. (VII.29.) KT</i>	<i>Parti Fesztivál többletköltségei (1.500.000Ft-áfa 1.036.652 Ft)</i>	<i>463 348 Ft</i>
<i>170/2022. (VIII.26.) KT</i>	<i>Tűzifa keret emelése, elmaradt tűzijáték</i>	<i>-640 000 Ft</i>

- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szerződésmódosítása az EuroGuest Kft-vel 5 000 000 Ft-tal növeli meg a finanszírozási bevételek összegét az intézmény esetében.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2022. évi májusi normatíva felmérés alapján (az indokolás bevétele között részletezésre került) 52 118 480 Ft elvonásra került, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ A 2022. évi I. félévi iparüzési adó támogatás összege 47 958 450 Ft, mely összeg 2022. június 24-én a bankszámlánkon jóváírásra került, mely összeg növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ Plusz támogatások érkeztek (lásd. bevételek között felsorolva), mely 33 155 551 Ft-tal növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ ASP támogatás visszafizetési kötelezettsége 132 992 Ft-tal növeli a működési célú pénzeszközt és ezen összeggel csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 100/2022. (IV.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Kossuth L. u. 5. szám alatti társasház állagmegóvó felújításainak munkálatai 10 000 000 Ft-tal csökkenti az intézményi beruházások összegét, valamint a beruházás megvalósításához szükséges tulajdoni hányad alapján fizetendő 9 654 669 Ft működési célú pénzeszközként átadásra került a társasház részére. Az általános tartalék összege a különbözettel (345 331 Ft) nőtt.
- ❖ 111/2022. (V.24.) KT határozat a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 15. melléklet 3.24 pontjában 10 000 000 Ft-ot biztosít tervezési feladatok elvégzésére, mely összeg csökkenti a tartalékot és növeli az intézményi beruházások összegét.

- ❖ 120/2022. (V.24.) KT határozat alapján napelemes közvilágítási kandeláber létesítése 4 200 000 Ft-tal növeli az intézményi beruházásokat és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 122/2022. (V.24.) KT határozat alapján az autóbusz állomás feliratának modernizálására neonszöves megvilágítás növeli a dologi kiadásokat és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete 3 000 000 Ft visszatérítendő támogatásáról szóló határozatot a 126/2022. (V.24.) KT határozat vissza nem térítendő támogatásra módosította, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 129/2022. (V.24.) KT határozat alapján a Parti Fesztivál könnyűzenei programok megrendezését a Dunaföldvár Város Önkormányzata helyett a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár valósítja meg, ezért a dologi kiadások csökkentése és a finanszírozási kiadások növekedése 6 000 000 Ft.
- ❖ 130/2022. (VI.02.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Dunaparti Kft. részére beruházási célú pénzeszköz került átadásra, mely összegből a menekültek részére 2 db konténerház vásárlására valósult meg. A 21 590 000 Ft összeg az általános tartalékot csökkenti és a beruházási célú pénzeszközátadást növeli.
- ❖ 132/2022. (VI.21.) KT határozat alapján a Löfan Mazsorett Csoport részére 1 000 000 Ft-os forrást biztosít a Mazsorett Európa Bajnokságra való kiutazás költségeihez. Az összeg növeli a beruházási célú pénzeszköz átadást és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 133/2022. (VI.21.) KT határozat alapján az „Aztakeservit” Értékőr Egyesület részére 500 000 Ft-os forrást biztosít a Hídláb-festét projekt megszervezéséhez. Az összeg növeli a beruházási célú pénzeszköz átadást és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 137/2022. (VI.28.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére beruházási célú pénzeszköz került átadásra, mely összegből gépjármű-fecskendő vásárlására valósult meg. A 6 000 000 Ft összeg az általános tartalékot csökkenti és a beruházási célú pénzeszközátadást növeli.
- ❖ 141/2022. (VI.28.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. nyári nagyrendezvényeinek lebonyolítására 10 717 000 Ft-ot finanszírozási kiadásként biztosít. Az összeg a finanszírozási kiadások összegét emeli, az általános tartalék összegét csökkenti.
- ❖ 142/2022. (VI.28.) KT határozat alapján 4 db fémkeret megvásárlására 1 361 440 Ft finanszírozási kiadást biztosít, mely összeg a finanszírozási összeget emeli és az általános tartalékot csökkenti.
- ❖ 145/2022. (VI.28.) KT határozat a Képviselői tiszteletdíjak felajánlásáról döntött (847 500 Ft), a támogatott szervezetek részére a támogatási összeget átutaltuk.
- ❖ 153/2022. (VI.28.) KT határozat alapján a Magyar László Tudományos Egyesület részére 211 188 Ft-os forrást biztosít a Magyar László és Afrika kiállítás megszervezéséhez. Az összeg növeli a beruházási célú pénzeszköz átadást és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 157/2022. (VII.15.) KT határozat alapján a helyi buszjárat működtetéséhez szükséges többletköltségek növelik a dologi kiadásokat és csökkenti az általános tartalék összegét 498 030 Ft-tal.
- ❖ 158/2022. (VII.15.) KT határozat alapján a mélyépítési munkálatok megvalósítása a felújítási kiadások 61 171 500 Ft emelésével az általános tartalék csökkenésével valósul meg.

- ❖ 159/2022. (VII.15.) KT határozat alapján a tárcsás jobbos ágvágó beszerzése 4 533 610 Ft-tal növeli a beruházási kiadások összegét, és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 160/2022. (VII.15.) KT határozat alapján a MaMMa Egészségügyi Zrt. kitelepülési díjának megvalósítása 700 000 Ft-tal csökkenti az általános tartalék összegét, valamint a beérkező közvetített szolgáltatások ellentételezése (300 000 Ft) miatt 1 000 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások összegét.
- ❖ Az Államháztartáson belüli megelőlegezések 100 000 000 Ft-tal növelik a finanszírozási kiadások összegét.
- ❖ 163/2022. (VII.29.) KT határozat alapján a megrendezésre kerülő Parti Fesztivál megvalósításának többlet költségei 463 348 Ft.
- ❖ 165/2022. (VII.29.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Polgárőrség részére formaruha beszerzését támogatja (400 000 Ft), mely összeg a működési célú pénzeszköz átadást emeli, míg az általános tartalék összegét csökkenti.
- ❖ 162/2022. (VII.29.) KT határozat alapján a Kanacsi út felújításának megvalósítása a felújítási kiadások 19 010 746 Ft emelésével az általános tartalék csökkenésével valósul meg.
- ❖ 167/2022. (VIII.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ és az EuroGuest Kft. közötti szerződésmódosítás 5 000 000 Ft-tal növeli a finanszírozási kiadás összegét, valamint csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ 170/2022. (VIII.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében meghatározott és elmaradt tűzijáték 640 000 Ft-tal csökkenti a finanszírozási kiadások összegét. A KT határozat alapján 5 000 000 Ft-tal emeli a szociális tűzifa előirányzatát. Az általános tartalék 3 460 000 Ft-tal csökkent.
- ❖ 171/2022. (VIII.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület hajótároló építésére benyújtott kérelme elfogadásra került. A megvalósításhoz 8 485 468 Ft beruházási célú pénzeszköz átadása valósult meg. Az összeg csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona megszűnése miatt az intézmény finanszírozása csökkent 129 749 786 Ft-tal, mely összeg növeli az általános tartalék összegét.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona megszűnése miatt az intézmény bankszámlája is megszüntetésre került. A havi bér és egyéb költségek kiegyenlítésére Dunaföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vállalt kötelezettséget. Az Önkormányzat a június havi munkabér és járulék költségeit, dologi kiadásait, működési célú pénzeszközátadásként a lakók egyszeri hozzájárulását - pénzügyileg teljesítette, mely összeg 26 585 806 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot. Az Önkormányzat személyi (21 169 605 Ft), munkáltatói- (2 962 465 Ft), dologi- (1 723 051 Ft) és működési célú pénzeszköz átadása (730 685 Ft) emelkedett.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóinak bértámogatása 7 434 934 Ft-tal növeli az általános tartalékot, mely összeg csökkenti a finanszírozási kiadások összeget.
- ❖ A Napsugár Idősek Otthona jogutód nélküli megszűnése az eredeti előirányzatok tény adatokra módosítása miatt a személyi jellegű juttatás 126 082 422 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék 17 916 084 Ft-tal, a dologi kiadások összege 34 774 729 Ft-tal csökkent, míg a működési célú pénzeszköz átadás (megszűnés miatt) 205 235 Ft-tal nőtt. Az intézményi beruházás 1 908 687 Ft-tal csökkent és a betételhelyezés miatt a finanszírozási kiadás 31 445 550 Ft-tal nőtt.

- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal részére a 2022. évi országgyűlési választások és a 2022. évi őszi népszámlálás lebonyolítása miatt a személyi juttatások 7 038 576 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék 770 906 Ft-tal, a dologi kiadások 400 000 Ft-tal nőttek.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásai 16 540 348 Ft-tal, az intézményi beruházások 1 361 440 Ft-tal nőttek.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ szerződésmódosítása az EuroGuest Kft-vel - 5 000 000 Ft-tal növeli a dologi kiadásainak előirányzatát.
- ❖ A 139/2022. (VI.28.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha létszámkeret, valamint a 172/2022. (VIII.26.) KT határozat alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata létszámkerete módosításra került.

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

Dunaföldvár, 2022. szeptember 13.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 2 885 435 993 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 686 686 147 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 88 284 085 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 598 402 062 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 198 749 846 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 189 249 846 Ft
 - c) Finanszírozási bevételét 1 556 834 564 Ft-ban állapítja meg.
 - d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi bevételek összevont összege: 4 606 959 230 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 346 818 933 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 2 903 731 430 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 190 768 718 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 712 962 712 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 963 588 467 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 143 162 537 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 980 711 685 Ft-ban
 - ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 55 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 106 130 600 Ft-ban

- af)* egyéb működési finanszírozási kiadás 478 821 654 Ft-ban
 - ag)* általános és céltartalék 176 316 487 Ft-ban állapítja meg.
 - b)* a felhalmozási költségvetés kiadását 1 443 087 503 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 157 735 028 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 285 348 475 Ft-ban), melyen belül
 - ba)* a beruházások előirányzatát 314 174 732 Ft-ban
 - bb)* s felújítások előirányzatát 1 028 579 752 Ft-ban
 - bc)* az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
 - bd)* a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban
 - be)* tartalék előirányzata 0 Ft-ban
 - bf)* fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg)* támog. értékű fejlesztési célú kiadás 86 131 459 Ft-ban
 - bh)* beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
 - c)* Finanszírozási kiadások 260 140 297 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 606 959 230 Ft.”

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

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

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

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

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

- a)* a működési költségvetési hiány 217 045 283.- Ft,
- b)* a felhalmozási költségvetési többlet 52 356 610.- Ft.

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 8. 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.
- (12)A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13)A Rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14)A Rendelet 22. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29.-én lép hatályba.

4.§

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. §-3. §

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

4. §

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

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

Tájékoztató 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, pénzügyi vonzattal járó 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, 2022. szeptember 13.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	298 000 000	247 084 085	170 700 000	76 384 085
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	247 084 085	170 700 000	76 384 085
	2	Egyéb bevételek			0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb saj bev bírságok, talajt díj, mezőöri díjak	9 000 000	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	14 309 915	14 309 915	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről	4 530 344	14 309 915	14 309 915	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	821 925 378	821 925 378	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	243 911 580	243 911 580	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat tám	295 298 613	264 498 821	264 498 821	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814	
	5	Egyéb támogatás		57 026 450	57 026 450	
	6	Előző évek többlet támogatása		4 248 590	4 248 590	
5		Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről	249 399 931	256 416 615	251 016 615	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	95 676 684	90 276 684	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Központi és Egyéb működési támogatás		20 016 684	20 016 684	
		Egyéb támogatás			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	160 739 931	160 739 931	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		28 000 000	28 000 000	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		15 000 000	15 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		13 000 000	13 000 000	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 861 750 805	2 885 435 993	2 787 651 908	97 784 085
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 556 834 564	1 556 834 564	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	220 000 000	220 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 336 834 564	1 336 834 564	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		164 688 673	154 817 017	9 871 656
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 606 959 230	4 499 303 489	107 655 741

1. melléklet

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

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 816 712 944	2 727 414 943	2 536 646 225	190 768 718
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	963 588 467	841 795 889	121 792 578
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	143 162 537	125 073 621	18 088 916
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	980 711 685	932 488 384	48 223 301
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 130 600	103 466 677	2 663 923
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	55 000 000	55 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	679 260	679 260	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501	1 428 885 943	1 271 146 915	157 739 028
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 028 579 752	1 024 732 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	314 174 732	160 283 072	153 891 660
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		86 131 459	86 131 459	0
13		Tartalékok	112 152 053	176 316 487	176 316 487	
	1	Általános tartalék	72 152 053	136 316 487	136 316 487	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	4 140 054 498	4 333 817 373	3 985 309 627	348 507 746
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	273 141 857	273 141 857	
	1	Lekötött bankbetét		31 445 550	31 445 550	
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	128 694 747	228 694 747	228 694 747	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 606 959 230	4 258 451 484	348 507 746

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

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	247 084 085	I.	Működési célú kiadások	2 727 414 943
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 428 885 943
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 309 915	III.	Tartalékok	176 316 487
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	821 925 378		Általános tartalék	136 316 487
IV.	Államháztartáson belülről átvett pénzeszk.	256 416 615		Céltartalék	40 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	28 000 000		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	10 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 556 834 564	V.	Finanszírozási kiadások	273 141 857
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	164 688 673	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 606 959 230	Kiadások összesen		4 606 959 230

3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	247 084 085	Személyi juttatások	963 588 467
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	143 162 537
Állami hozzájárulások és támogatások	821 925 378	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	980 711 685
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	95 676 684	Működési célú pénzeszköz átadás	106 130 600
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül	15 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 821 654
Működési c. költségvetési bevételek:	2 686 686 147	Társ.szoc.pol.juttatások	55 000 000
Működési célú hitel felvétele		Általános tartalék	83 959 877
Előző évi költségvetési maradvány	164 688 673	Céltartalék	40 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	164 688 673	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 851 374 820	Működési célú kiadások összesen:	2 851 374 820
ebből: önként vállalt működési bevétel	98 155 741	ebből: önként vállalt működési kiadás	190 768 718
kötelező működési bevétel	2 753 219 079	kötelező működési kiadás	2 660 606 102

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 309 915	Beruházási kiadások	314 174 732
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	160 739 931	Felújítási kiadások	1 028 579 752
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	86 131 459
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül	13 000 000	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 430 085 943
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	198 749 846	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	1 336 834 564	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Általános tartalék	52 356 610
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	220 000 000	Finanszírozási kiadások	260 140 297
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 556 834 564	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	325 498 467
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 755 584 410	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 755 584 410
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	9 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	157 739 028
kötelező felhalmozási bevétel	1 746 084 410	kötelező felhalmozási kiadás	1 597 845 382
Bevételek összesen:	4 606 959 230		4 606 959 230

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	120 200 000	107 700 000	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	120 200 000	107 700 000	12 500 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
		- kommunális adó	47 000 000	47 000 000	47 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000	
	3	Atengedett központi adók:	0	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	5	Mezőéri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	14 309 915	14 309 915	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	4 530 344	14 309 915	14 309 915	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	821 925 378	821 925 378	
	1	Önkormányzat sajátos működési támogatás (am. ...)	233 261 123	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	243 911 580	243 911 580	
	3	Szociális, gyermekjuttatás, gyermeknevelési	295 298 613	264 498 821	264 498 821	
	4	Közbiztonsági és köznevelési feladatok	18 761 814	18 978 814	18 978 814	
	5	Egyéb támogatás		57 026 450	57 026 450	
	6	Előző évek többlet támogatása		4 248 590	4 248 590	
5		Támogatásértéki bevételek ÁH-n belül	237 899 931	237 899 931	232 499 931	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevételek	75 660 000	77 160 000	71 760 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Erikortintézet ártalmi penzaspótlék	15 260 000	15 260 000	15 260 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőéri tám.)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás			0	
		Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül		1 500 000	1 500 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	173 739 931	160 739 931	160 739 931	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		28 000 000	28 000 000	
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel		15 000 000	15 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		13 000 000	13 000 000	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 740 035 224	2 706 135 224	33 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	220 000 000	220 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
9		Venőforgalom nélküli bevételek		143 971 263	143 971 263	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 404 006 487	4 370 106 487	33 900 000

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 517 516 944	1 572 473 656	1 538 996 938	33 476 718
	1	Személyi jellegű juttatások	215 292 000	233 211 605	214 461 605	18 750 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 928 000	38 467 965	35 197 965	3 270 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	637 000 000	661 047 067	652 049 037	8 998 030
		-környezetvédelmi alap	10 000 000	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	27 000 000	30 482 846		
		- út-híd keret	40 000 000	40 000 000		
		- járuléksap.víz elvezető rendszer	10 000 000	10 000 000		
		- földutak helyreállítása	20 000 000	15 000 000		
		- szűnyeggyérítés	8 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		- testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19 véd és Human Keret	15 000 000	15 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	105 925 365	103 466 677	2 458 688
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	55 000 000	55 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	679 260	679 260	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 191 539 501	1 407 438 688	1 249 790 973	157 647 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 028 579 752	1 024 732 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	255 993 867	292 727 477	138 927 130	153 800 347
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		86 131 459	86 131 459	0
13		Tartalékok	112 152 053	176 316 487	176 316 487	
	1	Általános működési tartalék	72 152 053	136 316 487	136 316 487	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejl. célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
15		Költségvetési szervek támogatása	1 138 646 000	1 004 881 349	926 642 791	78 238 558
		Költségvetési kiadások:	3 961 054 498	4 162 310 180	3 892 947 189	269 362 991
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	241 696 307	241 696 307	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	128 694 747	228 694 747	228 694 747	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 404 006 487	4 134 643 496	269 362 991

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

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

Dunaföldvár Város Önkormányzat				
Városgazdálkodás - Mátrix				
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS				
<i>Forintban</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	73 896 000	78 429 610
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 896 000	78 429 610
Kiadások				
11		Működési kiadások	73 896 000	73 896 000
	1	Személyi juttatások	48 700 000	48 700 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 696 000	7 696 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	17 500 000	17 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások		4 533 610
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások		4 533 610
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 896 000	78 429 610
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			14	14

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek		11 081 750	11 081 750	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		11 081 750	11 081 750	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		3 980 798	3 980 798	
		Működés célú támogatás egyéb		7 100 952	7 100 952	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	251 464 000	251 194 080	251 194 080	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		556 508	556 508	
		Normatíva támogatások		132 168 190	132 168 190	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 464 000	264 832 338	264 832 338	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	253 464 000	264 832 338	264 832 338	
	1	Személyi jellegű juttatások	194 143 750	202 746 784	202 746 784	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 320 250	30 091 156	30 091 156	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	27 882 259	27 882 259	
	4	Beruházások	3 000 000	4 112 139	4 112 139	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 464 000	264 832 338	264 832 338	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS						<i>Forintban</i>
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányz at	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	27 000 000	31 000 000	31 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	31 000 000	31 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		5 277 623	5 277 623	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		5 277 623	5 277 623	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	481 012 000	473 308 938	473 308 938	
		<i>ebből normatívák</i>	367 700 240	284 895 120	367 700 240	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 012 000	509 586 561	509 586 561	
Kiadások						
11		Működési kiadások	497 012 000	498 586 561	498 586 561	
	1	Személyi juttatások	321 525 000	321 525 000	321 525 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 487 000	45 487 000	45 487 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	130 000 000	131 574 561	131 574 561	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 012 000	509 586 561	509 586 561	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	75	75	

Napsugár Idősek Otthona						
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	63 884 085	0	63 884 085
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	63 884 085	0	63 884 085
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	46 706 220	0	46 706 220
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		9 871 656		9 871 656
	2	Betétfelbontás		36 834 564		36 834 564
10	1	Önkormányzati támogatás	217 860 000	78 238 558	0	78 238 558
		ebből normatívák	130 557 600	72 229 223	0	72 229 223
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 860 000	188 828 863	0	188 828 863
Kiadások						
11		Működési kiadások	335 860 000	157 292 000	0	157 292 000
	1	Személyi juttatások	229 125 000	103 042 578	0	103 042 578
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 735 000	14 818 916	0	14 818 916
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	74 000 000	39 225 271	0	39 225 271
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	205 235	0	205 235
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	91 313	0	91 313
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	91 313	0	91 313
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Betételhelyezés kiadása	0	31 445 550	0	31 445 550
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 860 000	188 828 863	0	188 828 863
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	53	0	53

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként váll
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek		7 434 934	7 434 934	
	1	Működési célú támogatásértékű bev.		7 434 934	7 434 934	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		4 033 865	4 033 865	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 033 865	4 033 865	
10	1	Önkormányzati támogatás	108 734 000	118 516 531	118 516 531	
		ebből normatívák	18 761 814	18 761 814	18 761 814	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 734 000	139 985 330	139 985 330	
Kiadások						
11		Működési kiadások	117 984 000	135 441 527	135 441 527	
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 612 500	52 612 500	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 171 500	7 171 500	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	75 657 527	75 657 527	
		-Városi rendezvények	27 000 000	37 717 000	37 717 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	1 877 000	
		-Érdekeltség növelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	750 000	4 543 803	4 543 803	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	750 000	4 543 803	4 543 803	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 734 000	139 985 330	139 985 330	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekejéltési Szolglát és Alapszolgáttatási Központ

2022. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		977 758	977 758	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		977 758	977 758	
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	79 576 000	83 623 242	83 623 242	
		<i>ebből normatívák</i>	38 403 418	38 403 418	38 403 418	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 576 000	104 601 000	104 601 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	97 876 000	102 901 000	102 901 000	
	1	Személyi juttatások	50 450 000	50 450 000	50 450 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 126 000	7 126 000	7 126 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 300 000	45 325 000	45 325 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Tervezett maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 576 000	104 601 000	104 601 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9	

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

Forintban

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

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	700 000	700 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 200 000	2 600 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 300 000	4 700 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 673 000	8 673 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0	0
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	450 000	789 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 023 000	12 701 000
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	928 000
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	1 800 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 335 000	8 295 500
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	200 000	200 000
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	"Áldozunk Gyermekünk Tudásáért" Alapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	100 000	100 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 500 000	1 500 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	400 000	400 000
	Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete	0	0
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	750 000	750 000
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	700 000	1 878 000
	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 Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	411 188
			0
		0	0
		0	0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	15 835 000	20 540 688
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 158 000	41 941 688
5.	Civil tartalék keret:	1 342 000	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	37 500 000	41 941 688
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		100 620 000	105 061 688

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése	136/2020.(X.27.) KT 9/2021.(V.17.) PM	95 034 450	22 134 030	72 900 420
1.2	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	101/2021.(XI.11.) KT	20 000 000	20 000 000	-
1.3	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	-
1.	EU-s forrás igénybevételével való megvalósulás összesen:		115 034 450	42 134 030	72 900 420
2.1	JETA 2022 pályázat önértékelésének biztosítása	20/2022.(I.25.) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000
2.2	Közművelődési érdekeltségővel 2022 önértékelés biztosítása		500 000	500 000	
2.3	Pályázati önértékelés keret		0	0	
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvezet., utépités, ipari park utfélúj., turiszt., konyha)		21 000 000	21 000 000	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		36 500 000	23 500 000	13 000 000
3.1	Keretközbeszerzés 2022. év		0	0	
3.2	Keretközbeszerzés 2021. év				
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei	110/2021 PM	3 793 400	3 793 400	
	Alsó-Rév záportároló	110/2021 PM és 48/2021 K	19 562 020	19 562 020	
3.3	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+		0	0	
3.4	Aradi köz utfélújítás		0	0	
3.5	Szőlőskertek u. felújítás - TOP+		0	0	
3.6	Vácz Mihály utca		0	0	
3.7	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
3.8	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem		0	0	
3.9	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0	
3.10	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	
3.11	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	
3.12	Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás)		0	0	
3.13	Dunaföldvár, Felső Fok 9.		6 000 000	6 000 000	
3.14	Hunyadi park bejáró, utfélújítás - TOP+	műszakilag indokolt	0	0	
3.15	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.lsk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0	0	
3.16	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	
3.17	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. utfélúj., elektr. és csapadékvíz elv - TOP+		0	0	
3.18	Alsó Rév u. betonlappal padka véd kiép., nemespadka, A Böleske u. gyűjtő a	47/2021.(IX.16.) KT	0	0	
3.19	Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0	0	
3.20	Diós villanyoszlop áthelyezése	69/2022.(III.01.) KT	1 000 000	1 000 000	
3.21	Földterületek kisajátítása	100/2022.(IV.26.) KT	0	0	
3.22	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat		0	0	
3.23	Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton	51/2020;116/2021 KT	24 089 397	24 089 397	
3.24	Tervezési keret (Vágóhid-Györki sor elkerülő út)	111/2022.(V.24.) KT	10 000 000	10 000 000	
3.25	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábels közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 és 68/2020 PM	7 911 600	7 911 600	
3.26	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber		0	0	
3.27	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.28	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.29	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása	36/2021.(III.11.) PM	3 365 500	3 365 500	
3.30	Alsó Homokerdő ivóvíz gerinevezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000	
3.31	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	0
3.32	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0
3.33	Egészségház homlokzati hőszigetelés		0	0	0
3.34	Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)		0	0	0
3.35	Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése		0	0	0
3.36	0376 hrsz-ú út köszörása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0
3.37	Sóház utcai telken parkoló kialakítás (földm. pince tömődékelés, korlát)		0	0	0
3.38	Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.)	152/2020	2 476 500	2 476 500	0
3.39	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	0
3.40	Katonai temetkezési hely	126/2021.(XI.29.) KT	8 061 000	8 061 000	0
3.41	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.42	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.43	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.44	Óvodai játszódudvar (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000
3.45	Vasút utcai UFŐ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	5/2021 és 139/2021.(XII.14)	3 000 000	0	3 000 000
3.46	Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	2 500 000	0	2 500 000
3.47	Képviselők részére laptop beszerzés		3 800 000	3 800 000	0
3.48	Napelemes közvilágítás telepítés	120/2022 KT	4 200 000	4 200 000	0
3.49	Ágvázó	159/2022 KT	4 533 610	4 533 610	0
3.50			0	0	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		141 193 027	130 693 027	10 500 000
	Beruházási kiadások összesen:		292 727 477	196 327 057	96 400 420
	ebből: Kötelező feladat		138 927 130	130 927 130	8 000 000
	Önként vállalt feladat		153 800 347	65 399 927	88 400 420
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önérő	támogatás
4.1	HU07-0045-A2-2013 Tájháza projekt karbantartási alap	133/2021.(XII.14.) KT	3 847 368	3 847 368	-
4.2	VP6-7.2.1.1-21 Kült. helyi közutak felúj. (Kanacs) /feltételes döntésre vár/	2021 PM,113/2021.(VI.14.)	330 238 171	37 439 800	292 798 371
4	EU-s forrás igénybevételével való megvalósulás összesen:		334 085 539	41 287 168	292 798 371
5.1.	BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás	15/2021.(VI.29.) KT hat.	39 955 721	19 970 216	19 985 505
5.3.	NKA pályázat - Művelődési Központ - kisterem padlóburkolat felújítás		2 000 000	0	2 000 000
5.4.	Béke tér 1. felújítása		24 181 100	0	24 181 100
5.5.	Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/	48/2021.(IX.16.) Kt. hat.	271 640 779	135 800 000	135 840 779
5.6.	Zártkert Program: Diós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		357 648 934	155 770 216	201 878 718
6.1.	Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)	128/2020.(IX.22.) KT	40 680 962	40 680 962	
6.2	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		0	0	0
6.3	Bérlakás felújítás		0	0	0
6.4	Intézmények energeitikai tanúsítványainak felülvizsgálata	jogszab. miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0
6.5	Bölesde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0
6.6	Napsugár lődők Otthona nyílászáró csere		0	0	0
6.7	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés		0	0	0
6.8	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés		0	0	0
6.9	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés		0	0	0
6.10	Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése	70/2021.(IX.30.) KT	490 000	490 000	0
6.11	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	
6.12	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0	
6.13	Keretközbeszerzés 2021.év				
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM és 48/2021 K	34 367 343	34 367 343	0
	A-B Böleske u. járda építés (páros oldal)	110/2021 PM és 48/2021 K	94 919 099	94 919 099	0
	Névtelen utca	110/2021 PM és 48/2021 K	16 964 375	16 964 375	0
6.14	Mészáros u. 8. bontása	17/2022.(I.25.) KT	0	0	
6.15	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábél felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.16	Autóbusz pályaudvar világítás		2 000 000	2 000 000	
6.17	Óvodai csoporszoba	65/2021.(IX.30.)	49 652 000	49 652 000	
6.18	Jobbgyósok u. járda felújítás (aluljáró)		0	0	
6.19	Piactér villamoshálózat bővítése		0	0	
6.20	Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig	22/2022.(I.25.) KT	21 600 000	21 600 000	
6.21	Mezővári út felújítás 69/2022.(III.01.) KT		5 000 000	5 000 000	
6.22	Mélyépitési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irmay, Jobbgyósok, Fehérvári csont)	158/2022.(VII.15.) KT	61 171 500	61 171 500	
6	Saját erőből javasolt összesen:		336 845 279	336 845 279	0
	Felújítási kiadások összesen:		1 028 579 752	530 902 663	494 677 089
	ebből: Kötelező feladat		1 024 732 384	530 055 295	494 677 089
	Önként vállalt feladat		3 847 368	3 847 368	0
7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		0	0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 321 307 229	730 229 720	591 077 509
7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		0	0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		334 085 539	41 287 168	292 798 371

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉVBEN

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

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H	H
Sor- szám	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat
		0						
1.	Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján	100	rend. szerinti	0	200 000	2	200 000	200 000
2.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	6 000 000	70	6 000 000	6 000 000
3.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	10 000 000	140	10 000 000	10 000 000
4.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	12 000 000	900	12 000 000	12 000 000
5.	Köztemetés	100	tv. és szerződés szerinti	0	1 800 000	10	1 800 000	1 800 000
6.	Önkorm. által adott term. ellátás (tűzifa)	100	rend. szerinti	0	3 000 000	120	3 000 000	8 000 000
7.	Letelepedési támogatás	100	eseti	0	9 000 000	9 család	9 000 000	9 000 000
8.	65 év feletti egysezeri támogatása	100	rend. Szerinti	0	8 000 000	2 057	8 000 000	8 000 000
	Szociális ellátások mindösszesen:			0	50 000 000	1 816	50 000 000	55 000 000

22. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022. január 1-től

Intézmény neve	2022. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	13	1	14	14	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	50	2	52	52	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	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár össze	11	2	13	13	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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 Gyermekj Alapszolg Központ	9	0	9	9	0

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Napsugár Idősek Otthona	2022. évi eng. Létszám 2022.07.01-től				óraadó megb.dij
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
Intézményvezető	0	0	0	0	0
Élelmészévesztető	0	0	0	0	0
Munkaügyi ügyintéző	0	0	0	0	0
Pénzügyi ügyintéző	0	0	0	0	0
Pénztáros	0	0	0	0	0
Vezető ápoló	0	0	0	0	0
Ápoló-gondozó	0	0	0	0	0
Szociális munkás, terápiás munkatárs	0	0	0	0	0
Takarító	0	0	0	0	0
Mosónő	0	0	0	0	0
Varrónő	0	0	0	0	0
Konyhai dolgozó	0	0	0	0	0
Karbantartó	0	0	0	0	0
Raktáros-portás 4-4ő	0	0	0	0	0
Portás	0	0	0	0	0
Napsugár Idősek Otthona	0	0	0	0	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlánc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	4	0	4	4	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	71	4	75	75	0
Mindösszesen:	166	8	174	174	0