

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. február 28-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	2022. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	PENZ/36-1/2023.
<u>Ügviratszám:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Mőtv. 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 háromszor módosította

1. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelettel,
2. az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelettel.
3. valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII.15.) 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 4. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A feladatalapú támogatások előirányzata az alábbi okok miatt változott: októberi felmérés alapján 17 276 427 Ft, szociális ágazati pótlék 2 758 712 Ft, 2021. évi kieső helyi iparüzési adó becslés miatti különbözet elszámolása 41 541 109 Ft, valamint 5 821 974 Ft támogatás csökkentése keletkezett.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt.-től 17 396 000 Ft értékű támogatás érkezett, mely összeg növeli az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz felhalmozási célú előirányzatát.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt.-től kapott 27 500 000 Ft támogatásból 12 500 000 Ft az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz működési előirányzatát növeli, a 15 000 000 Ft pedig az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú előirányzatot növeli.
- ❖ A 222/2022. (XI.22.) KT határozat alapján a Dunaföldvár 6542 hrsz-ú földút kőszórással történő felújítására 725 800 Ft tulajdonosi hozzájárulás befizetése történt meg, mely összeg növeli az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz felhalmozási célú előirányzatát.
- ❖ A főcsoportok közötti átvezetésnél az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz csökken 4 194 000 Ft-tal, és ezzel az összeggel nő az államháztartáson kívülről átvett fejlesztési célú pénzeszköz előirányzata.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alaptevékenységből származó többletbevétele 544 001 Ft-tal, míg az Erzsébet taborra nyújtott 1 523 920 Ft támogatás szintén növeli az alaptevékenység előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 1 493 000 Ft többletbevétele növeli az alaptevékenység előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 14 000 000 Ft bevétel többlete növeli az intézmények működési bevételek előirányzatát.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A 2021. évi kieső iparüzési adó becslés miatti támogatás mértéke 41 541 109 Ft., mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A szociális ágazati pótlék támogatás 2 758 712 Ft, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ Az októberi felmérés 17 276 427 Ft többletet eredményezett, mely összeg növel az általános tartalékot, a támogatás csökkenés 5 821 974 Ft, mely összeg csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt.-től 17 396 000 Ft értékű támogatás érkezett, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ A Pannonia Bio Zrt.-től kapott 27 500 000 Ft értékű támogatásból 12 500 000 Ft a dologi kiadások fedezete (4 000 000 Ft pszichológiai segítségnyújtásra, 3 000 000 Ft a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete és a Dunaföldvár Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ közreműködésével a 2022. december 23. és 2023. január 1. közötti időszakban étkeztetés a rászorulóknak részére, 3 000 000 Ft

higiénias és hideg élelmiszercsomag biztosítása a rászorulóknak részére, 2 500 000 Ft ételmentő program megvalósítása), 15 000 000 Ft-ból pedig a Dunaföldvár, Jókai utca 7., Kossuth Lajos utca 4. valamint a József tér 7. szám alatti óvodák épületeinek fűtése korszerűsítése valósul meg, mely összeg növeli az intézményi beruházások előirányzatát.

- ❖ 222/2022. (XI.22.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, 6542 hrsz-ú földút közsoróással történő felújítására 725 800 Ft tulajdonosi hozzájárulás befizetése történt meg, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 227/2022. (XI.22.) KT határozat alapján a Dunaföldvár 85/1 és 85/2 hrsz-ú ingatlanok felajánlásának költségei 200 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát és csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 231/2022. (XII.13.) KT határozat alapján a 15. mellékletben a felújítások között átvezetés történt, mely összeg csökkenti az 5.5 Kisvárosi csomag összeget -53 852 430 Ft-tal és növeli a 6.22 Mélyépítési munkákat 55 072 430 Ft-tal.
- ❖ 234/2022. (XII.13.) KT határozat módosítja a 220/2022. (XI.22.) KT határozat 2. pontját, ezért az intézményi beruházások előirányzata 9 000 000 Ft-tal csökken, az általános tartalék 9 000 000 Ft-tal nő.
- ❖ 246/2022. (XII.13.) KT határozat alapján a Magyar László Tudományos Egyesület részére 500 000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt, mely összeg növeli a működési célú támogatásokat és csökkenti az általános tartalék összegét.
- ❖ A főcsoportok közötti átvezetés során a Képviselői-keret felhasználása a működési célú pénzeszköz helyett a felhalmozási célú pénzeszközöknél valósult meg.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár alaptevékenységből származó többletbevétele növeli a dologi kiadások előirányzatát 2 067 921 Ft-tal, valamint a személyi juttatások összege 198 158 Ft-tal csökken, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 198 158 Ft-tal nő.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal többletbevétele 1 493 000 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 14 000 000 Ft többletbevétele növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás 6 000 000 Ft-tal csökken, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 3 000 000 Ft-tal csökken, míg a dologi kiadások előirányzata 9 000 000 Ft-tal nő. Az intézményvezető kérelme alapján történt előirányzat módosítás átvezetése valósult meg.

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

Dunaföldvár, 2023. február 17.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) 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 3 081 534 547 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 836 209 456 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 98 155 741 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 738 053 715 Ft
 - b) Felhalmozási költségvetési bevételét 245 325 091 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 235 825 091 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: 4 803 057 784 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 542 917 487 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 000 898 129 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 191 382 608 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 809 515 521 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 959 432 079 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 609 762 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 042 917 284 Ft-ban
 - ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 67 000 000 Ft-ban

- ae)* működési célú pénzeszközátadást 106 249 725 Ft-ban
 - af)* egyéb működési finanszírozási kiadás 478 829 299 Ft-ban
 - ag)* általános és céltartalék 203 859 980 Ft-ban állapítja meg.
 - b)* a felhalmozási költségvetés kiadását 1 542 019 358 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 163 257 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 378 761 643 Ft-ban), melyen belül
 - ba)* a beruházások előirányzatát 374 224 359 Ft-ban
 - bb)* s felújítások előirányzatát 1 029 799 752 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 36 334 676 Ft-ban
 - bf)* fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg)* támog. értékű fejlesztési célú kiadás 87 459 011 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: 4 803 057 784 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 164 688 673 Ft,
- b)* a felhalmozási költségvetési többlet 0 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 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10)A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án 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
...../2023. () 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. § - 2. §

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

3. § - 4. §

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

Hatásvizsgálati lap
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2022. (III.06.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljesskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Dunaföldvár, 2023. február 17.

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	278 545 006	202 160 921	76 384 085
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	278 545 006	202 160 921	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, mezőőri díjak	9 000 000	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	17 959 360	17 959 360	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 530 344	17 959 360	17 959 360	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	926 214 102	926 214 102	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	232 874 998	232 874 998	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	247 156 140	247 156 140	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	295 298 613	275 853 551	275 853 551	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814	
	5	Egyéb támogatás		105 560 900	105 560 900	
	6.	Előző évek többlet támogatása		45 789 699	45 789 699	
5		Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről	249 399 931	257 884 279	252 484 279	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	97 144 348	91 744 348	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	16 638 261	16 638 261	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Központi és Egyéb működési támogatás		20 106 087	20 106 087	
		Egyéb támogatás			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	160 739 931	160 739 931	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		83 231 800	83 231 800	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		27 306 000	27 306 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		55 925 800	55 925 800	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 861 750 805	3 081 534 547	2 983 750 462	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 (kölségvetési maradvány)		164 688 673	154 817 017	9 871 656
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 803 057 784	4 695 402 043	107 655 741

**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	2 797 038 149	2 605 655 541	191 382 608
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	959 432 079	837 639 501	121 792 578
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	142 609 762	124 520 846	18 088 916
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	1 042 917 284	994 693 983	48 223 301
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 249 725	102 971 912	3 277 813
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	686 905	686 905	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501	1 491 483 122	1 328 225 407	163 257 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 029 799 752	1 025 952 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	374 224 359	214 814 012	159 410 347
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		87 459 011	87 459 011	0
13		Tartalékok	112 152 053	240 194 656	240 194 656	
	1	Általános tartalék	72 152 053	209 440 768	209 440 768	
	2	Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888	
	3	Fejlt. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	4 140 054 498	4 529 915 927	4 175 275 604	354 640 323
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	4 803 057 784	4 448 417 461	354 640 323

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

2. melléklet

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	278 545 006	I.	Működési célú kiadások	2 797 038 149
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 491 483 122
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	III.	Tartalékok	240 194 656
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	926 214 102		Általános tartalék	209 440 768
IV.	Államháztartáson belülről átvett pénzeszk.	257 884 279		Céltartalék	30 753 888
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	83 231 800		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		4 803 057 784	Kiadások összesen		4 803 057 784

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
 2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	278 545 006	Személyi juttatások	959 432 079
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	142 609 762
Allami hozzájárulások és támogatások	926 214 102	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 042 917 284
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	97 144 348	Működési célú pénzeszköz átadás	106 249 725
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül	27 306 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 829 299
Működési c. költségvetési bevételek:	2 836 209 456	Társ.szoc.pol.juttatások	67 000 000
Működési célú hitel felvétele		Általános tartalék	173 106 092
Előző évi költségvetési maradvány	164 688 673	Céltartalék	30 753 888
Működési célú finanszírozási bevételek:	164 688 673	Finanszírozási kiadások	
Működési célú bevételek összesen:	3 000 898 129	Működési célú kiadások összesen:	3 000 898 129
ebből: önként vállalt működési bevétel	98 155 741	ebből: önként vállalt működési kiadás	191 382 608
kötelező működési bevétel	2 902 742 388	kötelező működési kiadás	2 809 515 521

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
 2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	Beruházási kiadások	374 224 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	160 739 931	Felújítási kiadások	1 029 799 752
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	87 459 011
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül	55 925 800	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 492 683 122
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	245 325 091	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	36 334 676
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:	309 476 533
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 802 159 655	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 802 159 655
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	9 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	163 257 715
kötelező felhalmozási bevétel	1 792 659 655	kötelező felhalmozási kiadás	1 638 901 940
Bevételek összesen:	4 803 057 784		4 803 057 784

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		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		Helvi 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		Evvéb sajátos bevételek bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
5		Mezőöri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	4 530 344	17 959 360	17 959 360	0
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				0
2		Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	17 959 360	17 959 360	
3		Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	926 214 102	926 214 102	0
1		Önkorm.általános működési támogatás (árh. bérkomp)	233 261 123	232 874 998	232 874 998	
2		Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	247 156 140	247 156 140	
3		Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat tám	295 298 613	275 853 551	275 853 551	
4		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814	
5		Evvéb támogatás		105 560 900	105 560 900	
6		Előző évek többlet támogatása		45 789 699	45 789 699	
5		Támogatásértéki bevételek AH-n belül	239 278 192	239 278 192	233 878 192	5 400 000
1		Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	75 660 000	78 538 261	73 138 261	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MUK)	15 260 000	16 638 261	16 638 261	
		Működés célú támogatás evvéb (Mezőöri tám)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás				0
		Evvéb működési támogatás AH-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 pénzeszköz		79 231 800	79 231 800	0
1		Működési célú támogatásértéki bev		23 306 000	23 306 000	
2		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		55 925 800	55 925 800	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 900 583 454	2 866 683 454	33 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	0
1		Hitelek kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás 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		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)		143 971 263	143 971 263	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 564 554 717	4 530 654 717	33 900 000

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	1 606 546 538	1 572 250 695	34 295 843
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 evvéb folyó kiadások	637 000 000	682 993 179	673 995 149	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		
		-járdák,csan.víz elvezető rendszerek anvag	10 000 000	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	20 000 000	15 000 000		
		- szúnyoggyérítés	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	106 044 490	102 766 677	3 277 813
5		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000	
6		Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	478 142 394	
7		Támogatás visszafizetés	534 550	686 905	686 905	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 191 539 501	1 470 035 867	1 306 650 600	163 385 267
1		Felújítások kiadásai	935 545 634	1 029 799 752	1 025 952 384	3 847 368
2		Beruházási kiadások	255 993 867	352 777 104	193 366 757	159 410 347
3		Támogatás értéki feil. Kiadások		87 459 011	87 331 459	127 552
13		Tartalékok	112 152 053	240 194 656	240 194 656	0
1		Általános működési tartalék	72 152 053	209 440 768	209 440 768	
2		Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888	
3		Fejlesztési célú tartalék				0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
15		Költségvetési szervek támogatása	1 138 646 000	1 004 881 349	926 642 791	78 238 558
		Költségvetési kiadások:	3 961 054 498	4 322 858 410	4 046 938 742	275 919 668
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	241 696 307	241 696 307	0
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	4 564 554 717	4 288 635 049	275 919 668
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			52	52	47	5

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	3 493 000	3 493 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	3 493 000	3 493 000	
	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	
		Erikomment anamni penzaraptor támogatás				
		Központi költségv.szervtől (népszámlálás)		7 100 952	7 100 952	
		Egyéb fejezeti támogatás (választás)		3 980 798	3 980 798	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson 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	
		<i>Normatíva támogatások</i>		<i>132 168 190</i>	<i>132 168 190</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 464 000	266 325 338	266 325 338	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	253 464 000	266 325 338	266 325 338	
	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	29 375 259	29 375 259	
	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	266 325 338	266 325 338	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha						
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban						
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	27 000 000	45 000 000	45 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	45 000 000	45 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	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	
		ebből normatívák	367 700 240	284 895 120	367 700 240	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 012 000	523 586 561	523 586 561	
Kiadások						
11		Működési kiadások	497 012 000	512 586 561	512 586 561	
	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	145 574 561	145 574 561	
	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				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 012 000	523 586 561	523 586 561	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	75	75	

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	23 967 921	23 967 921	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	23 967 921	23 967 921	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek		7 524 337	7 524 337	
	1	Működési célú támogatásértékű bev.		7 524 337	7 524 337	
	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	154 042 654	154 042 654	

Kiadások

11		Működési kiadások	117 984 000	149 498 851	149 498 851	
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 414 342	52 414 342	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 369 658	7 369 658	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	89 714 851	89 714 851	
		-Városi rendezvények	27 000 000	37 717 000	37 717 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	1 877 000	
		-Érdekeltségnyelvési 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	154 042 654	154 042 654	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	13	13	0
--	-----------	-----------	-----------	----------

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2022. évi KÖLTSEGVETÉS

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	20 000 000	22 000 000	22 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	22 000 000	22 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalm 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		4 000 000	4 000 000	
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	
		ebből normatívák	38 403 418	38 403 418	38 403 418	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 576 000	110 601 000	110 601 000	
Kiadások						
11		Működési kiadások	97 876 000	108 901 000	108 901 000	
	1	Személyi juttatások	50 450 000	46 491 770	46 491 770	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 126 000	6 375 067	6 375 067	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 300 000	56 034 163	56 034 163	
	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				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 576 000	110 601 000	110 601 000	
		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	1 680 000
	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	29 000 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020	200 000	400 000
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	63 000 000

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	2 120 000
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 335 000	8 295 500
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	200 000	200 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	"Áldozunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány	100 000	719 125
	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 Túrázók Természetvédelmi és Id. E.	750 000	750 000
	"Aztakeservit" Értékőr 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	911 188
			0
		0	0
		0	0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	15 835 000	21 979 813
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 158 000	43 380 813
5.	Civil tartalék keret:	1 342 000	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	37 500 000	43 380 813
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZATADÁS ÖSSZESEN :		100 620 000	106 380 813

2022. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés			
		száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése	156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM 53/2021.(IX.30.) KT 103/2021 KT.	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 valósul meg összesen:		115 034 450	42 134 030	72 900 420
2.1	JETA 2022 pályázat önerő biztosítása	20/2022 (I.25) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000
2.2	Közművelődési érdekeltségnevelő 2022 önerő biztosítása		500 000	500 000	
2.3	Pályázati önerő keret		0	0	
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útéptítés, ipari park útfelúj, 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 KT	19 562 020	19 562 020	
3.3	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+		0	0	
3.4	Aradi köz útfelújítás		0	0	
3.5	Szőlőskertek u. felújítás - TOP+		0	0	
3.6	Vácsi Mihály utca		0		
3.7	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0		
3.8	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem		0		
3.9	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0		
3.10	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0		
3.11	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0		
3.12	Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás)		0		
3.13	Dunaföldvár, Felső Fok 9.		6 000 000	6 000 000	
3.14	Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+	műszakilag indokolt	0		
3.15	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0		
3.16	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0		
3.17	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+		0		
3.18	Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölske u. gyűjtő a	47/2021. (IX.16.) KT	0		
3.19	Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0		
3.20	Diós villanyoszlop áthelyezés	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 (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út)	111/2022. (V.24.) KT	10 000 000	10 000 000	
3.25	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles 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 gerincvezeték 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 köszorása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0
3.37	Sóház utcai telken parkoló kialak (földm, pince tömedékelés, 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	Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000
3.45	Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	75/2021 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	
3.49	Ágvágó	159/2022 KT	4 533 610	4 533 610	0
3.50	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	32 939 627	32 939 627	
3.51	Pannonia Bio	156/2022 KT	5 610 000	5 610 000	

3.52	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT;234/2022 KT	6 500 000	6 500 000	0
3.53	Pannonia Bio Zrt. Óvoda fűtés napelem	234/2022 KT	15 000 000	0	15 000 000
3.	Saját erőből javasolt összesen:		201 242 654	175 742 654	25 500 000
	Beruházási kiadások összesen:		352 777 104	241 376 684	111 400 420
	ebből: Kötelező feladat		193 366 757	170 366 757	23 000 000
	Önként vállalt feladat		159 410 347	71 009 927	88 400 420
Szak-	Felújítás	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat		
feladat.	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1	HU07-0045-A2-2013 Tájház 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 (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM	330 238 171	37 439 800	292 798 371
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg 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)	48/2021.(IX.16.) KT; 231/2022 KT	217 788 349	81 947 570	135 840 779
5.6.	Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		303 796 504	101 917 786	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 enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata	jogszab miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0
6.5	Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0
6.6	Napsugár Idősek 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				
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM és 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	0
	A-B Bölske u. járda építés (páros oldal)	110/2021 PM és 48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	0
	Névtelen utca	110/2021 PM és 48/2021 KT	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 földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.16	Autóbusz pályaudvar világítás		2 000 000	2 000 000	
6.17	Óvodai csoportszoba	65/2021 (IX.30.)	49 652 000	49 652 000	
6.18	Jobbágyösök 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	Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyösök, Fehérvári csont)	158/2022 (VII.15.) KT; 231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	
6	Saját erőből javasolt összesen:		391 917 709	391 917 709	0
	Felújítási kiadások összesen		1 029 799 752	535 122 663	494 677 089
	ebből: Kötelező feladat		1 025 952 384	531 275 295	494 677 089
	Önként vállalt feladat		3 847 368	3 847 368	0
7.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 382 576 856	776 499 347	606 077 509
7.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		334 085 539	41 287 168	292 798 371