

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

Tárgy:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
2023. évi költségvetési rendeletének
tárgyalása (II. forduló)**

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-
Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság,
Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság
PENZ/5–12/2023.

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő Testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az Möt. 111.§ (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2023. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. Az Áht. 25 §-a a következőképpen rendelkezik:

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4)* A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Möt. 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, intézményfenntartás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A helyi önkormányzatok számára **kötelező feladatot továbbra** is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. 13. §-a alapján szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
- víziközmű-szolgáltatás.

A fenti kötelező önkormányzati feladatokon kívül a KT. döntése alapján önként vállalt feladatok ellátásáról is gondoskodik (mezei őrszolgálat működtetése, labor, strand, bölcsőde, stb.), azonban a Möt. 10.§ (2) bekezdéséből kifolyólag azok ellátása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását.

A költségvetés előkészítése során a fentiekén túl az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe kellett venni, vagyis hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem

tervezhető. Az Önkormányzat a Stabilitási törvény rendelkezései szerint működési célra csak naptári éven belül lejáró hitelt vehet fel.

2023. évi költségvetés tervezését befolyásoló körülmények

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
- pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése,
- önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása a 211/2022. (XI.22.) KT határozatban került összefoglalásra.

A 211/2022. (XI.22.) KT határozatban az előkészítéshez szükséges alapszemponatok meghatározásra kerültek, azonban a működőképesség és a feladatellátás biztosítása érdekében egyes pontok felülvizsgálata az intézményvezetők javaslatára megtörtént az alábbi módosításokkal:

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek dolgozói részére a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetében a béren kívüli juttatásra céltartalék képzés valósult meg, 25 000 000 Ft értékben, mely összeg tartalmazza a béren kívüli juttatás és járulékainak összegét (nettó 150 000 Ft/8óra/fő).
2. 2023. január 15. napjával a földmunka- és nehézgép kezelő munkakört betöltő álláshely ne kerüljön megszüntetésre.
3. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény esetében a KT határozatban megfogalmazott takarítói munkakörben foglalkoztatott dolgozó kirendelése – a dolgozó felmondása miatt – nem valósult meg.
4. 2023. január 1. napjával a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztatottjai 8 óra/nap munkaidőben látják el a feladataikat két havi munkaidőkeretben. A változtatást az intézményvezető kérelmezte, mivel a KT határozatban megjelölt munkahelyeket megszüntette, azonban az intézményénél további 1 fő felmondott és 1 fő tartósan beteg lett. Az intézmény zavartalan működése érdekében szükséges a meglévő munkavállalók napi 8 órás munkavégzése, továbbá a 2023. évre bérjellegű támogatást kapunk foglalkoztatásukra (7 434 934 Ft).
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata a szociális ellátásokra 67 000 000 Ft betervezte, növelve az előző évről áthúzódó 2 000 000 Ft letelepedési támogatás összegével.
6. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjének kérelme alapján a 10 000 000 Ft működési célú pénzeszköz átadása a rendeletben 20 000 000 Ft-ra módosult.

A szükséges változásokat a költségvetési rendelet-tervezet, illetve határozati javaslat tartalmazza.

A céltartalék képzés történt 81 000 000 Ft értékben a felsorolt esetekre:

- a peres ügyeink kifizetésére (6 000 000 Ft),
- a dolgozóink részére béren kívüli juttatásként adható 25 000 000 Ft,
- közüzemi díjak emelkedésére 50 000 000 Ft.

A 2023. évi költségvetés tervezését a háborús veszélyhelyzet, az energiaárak robbanásszerű emelkedése, valamint a makrogazdasági környezet bizonytalansága övezi.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának költségvetésének tervezésekor elsődleges célunk a működőképesség fenntartása volt. Megfogalmazva társadalompolitikai célokat, (az idős emberek segítése, települési támogatások juttatása a lakosság részére) valamint a közfeladatot ellátó intézmények energiaköltségének csökkentése érdekében tett beruházások prioritást élveznek az idei költségvetésben.

Az infláció magas szintje, a működőképesség fenntartása a magas közüzemi díjak mellett, a rezsicsökkentés 15%-os megtakarítása, a határozott idejű közüzemi szerződések újbóli megkötésében rejlő bizonytalanságok nagymértékű kockázatot jelentenek a tervezés során. Közüzemi árszerződéseink egy része határozott idejű szerződés, mely 2023. december 31-én lejár.

Rendelkezünk kedvező és kevésbé kedvező gázszerződésekkel, mely szerződések 2023. december 31-én illetve 2024. szeptember 30-án megszűnnek.

A helyi adózás tekintetében a bizonytalanságot az év közben megszűnő vállalkozások, illetve a vállalkozásoknál tapasztalható működési költségek emelkedése miatt - kevesebb iparüzési adóbevéttel terveztük meg a 2023. évet, alkalmazva az óvatosság elvét.

A helyi adózást érintő változás, hogy a 2022. évben a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében megfizetett 1 % helyett 2023. évben az iparüzési adó fizetési kötelezettség 2%. 2023. év január 1-jétől a helyi iparüzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik már adózóink.

Az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

További változás, hogy 2023. január 1-től az adóalanyok választhatják az egyszerűsített adózást, melynek lényege, hogy iparüzési adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles majd megfizetni iparüzési adóelőlegét / adóját.

2023. január 1-től a kommunális adó mértéke 11 000 Ft/adótárgyról 13 000 Ft/adótárgyra emelkedett.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulós határozati javaslatai

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulójában tett javaslatok a 8/2023. (I.31.) KT határozat alapján beépítésre kerültek.

A határozat 2. pontja alapján a járműparkot felül kell vizsgálni.

Tájékoztatásul – a személyi- és teherautók tekintetében - az alábbi adatokat közöljük:

	Tulajdonos intézmény neve	Frsz	Jármű kategória	Használat helye
1.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	LBL700	személyautó	önkormányzat
2.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	MOU118	személyautó	önkormányzat
3.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	PRH804	személyautó	önkormányzat
4.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	MFT963	személyautó	mezőrség
5.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	MHP687	teherautó	városgazdálkodás
6.	Dunaföldvár Város Önkormányzata	YKN051	elektromos teherautó	városgazdálkodás
7.	Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	LML282	teherautó	óvoda
8.	Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	RVZ267	elektromos teherautó	óvoda
9.	Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti és Alapszolgáltatási Központ	NHP816	személyautó	tanyagondnok

Jelenleg a PRH804 frsz-ú személyautó javítása folyamatban van, nincs információnk a készenlét várható idejéről.

A folyamatos és zavartalan intézményi működéshez a fenti táblázatban felsorolt gépjárművekre szükség van, ezért eladásra kijelölhető jármű jelenleg nincs. A meghibásodott személyautó szerelését követően várható, hogy eladásra jelöljük ki az időközben feleslegessé vált járművet.

B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

- a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
- c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- e) üdülőhelyi feladatok támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása között található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása).

Dunaföldvár Város Önkormányzata működési támogatásának összege 242 713 708 Ft (2022. évben a támogatás: 233 261 123 Ft volt).

B 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok (144 203 460 Ft), és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (69 804 000 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (5 612 280 Ft), valamint a mesterpedagógus foglalkoztatásához 1 743 970 Ft.

A 2022. megalapozó felmérésben az óvoda tervezett létszáma: 8 hónapra 287 fő (280 fő / 6 fő 2SNI / 1 fő 3 SNI), 4 hónapra 311 fő (301 fő/ 8fő 2 SNI/ 2 fő 3 SNI), valamint 2022. szeptember 1-től a 13. óvodai csoport megvalósult.

A 2023. megalapozó felmérésben az óvoda tervezett létszáma 8 hónapra 312 fő (302 fő, 7 fő 2SNI / 3 fő 3 SNI), 4 hónapra 306 fő (300 fő, 4 fő 2SNI, 2 fő 3 SNI). A KIR statisztikai adatai alapján 2022. október 1-jén 306 fő óvodás részesült óvodai ellátásban, mely adatot módosítanak a 2022. október 1-december 31-ig bekövetkezett változások.

A Nkt. 25 § (7) bekezdése alapján a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a tv. 4. mellékletében meghatározott maximális létszám.

Óvoda és bölcsőde működtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után, mely 40 300 000 Ft támogatást jelent a 2023-as évben (2022-ben: 37 349 000 Ft volt).

B 113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyerekeképzési feladatainak támogatása, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

A feladatellátásra jutó 2023. évi támogatás összege várhatóan 93 285 578 Ft (2022. évben: 89 824 818 Ft).

A gyermeképzési támogatása bértámogatásra (44 959 995 Ft) és üzemeltetési támogatásra (46 275 543 Ft) tagolódik. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 488 205 Ft.

B 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatás fajlagos összege 2023. évben 2 213 Ft/fő, így a település 18 657 803 Ft (2022. évben: 18 761 814 Ft) támogatásban részesül.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 7 434 934 Ft fordítható.

B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Felhalmozási célú támogatással nem terveztünk. A 2022. évben lejelentett vis maior támogatások nem érkeztek meg a 2022. évben, várhatóan 2023. évben folyósítják részünkre a támogatást. A folyósítást követően az összeg az általános tartalékot fogja növelni.

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A 2022. évi iparüzési adóbevallási határidő (2023.05.31.) adatainak feldolgozása után a rendelkezésünkre álló tényadatok – esetlegesen növelhetik az önkormányzat tartalékának összegét.

Dunaföldvár Város Önkormányzata a 2023. évben 1 403 000 000 Ft helyi adóbevételt tervezett:

- a helyi iparüzési adó tervezésénél – az óvatosság elvét alkalmaztuk. A helyi iparüzési adóbevételt 1 350 000 000 Ft összeggel terveztük, az előző évnél alacsonyabb összeggel, melynek oka, hogy a vállalkozások adóalapja (az anyagköltségek növekedése miatt) várhatóan csökken.
- a helyi adóbevételek része a magánszemélyek kommunális adója. A magánszemélyek kommunális adóját 2023. évre 52 000 000 Ft bevétellel terveztük - az előző évi bevétellel szemben magasabb összeggel (az adó mértéke növekedett 2000 Ft/adótárgy).
- míg az idegenforgalmi adó 1 000 000 Ft összeggel szerepel a bevételek közt.

Ezen felül talajterhelési díj (2 500 000 Ft), mezőőri járulék (6 200 000 Ft) került betervezésre, így a közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 1 411 700 000 Ft.

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten a 2022. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzatához képest csökkenéssel terveztük, melynek oka, hogy a Napsugár Idősek Otthona alaptevékenység bevétele már nem szerepel az összevont bevételek között. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjából-, ellátási díjából-, kamatbevételekből várható bevételeket.

B5. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:

Működési célú támogatásértékű bevételek

Az egészségügyi ellátás működtetésére 42 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. Az alacsonyabb támogatás indoka, hogy a védőnői támogatást csak 2023. január-június időszakra terveztük, mert a védőnői szolgálat működtetését 2023. június 30-ig látja el az Önkormányzat.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 7 000 000 Ft bevételt várunk. A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 4 320 000 Ft támogatást kapunk.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2023. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 278 814 121 Ft (2022. évben: 173 739 931 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg felett szerepel. (14. melléklet)

Lekötött bankbetét megszüntetése

A rendelkezésünkre álló betétállomány 1 100 000 000 Ft, amely várhatóan az év során felhasználásra kerül, felhalmozási kiadásaink teljesítéséhez.

Az előterjesztés elkészítésekor a maradvány tekintetében nem áll rendelkezésünkre pontos adat. A zárszámadás elfogadásakor fogunk tájékoztatást adni a maradvány összegéről. Az összeg ismeretében - a KT jóváhagyásával – dönt a Képviselő-testület a maradvány felhasználásáról.

Összességében a 2023. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2023. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők, csak átcsoportosíthatók.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalót/közalkalmazottat/köztisztviselőt érinti.

A 2023. évi költségvetés irányelveinek meghatározása a 211/2022. (XI.22.) KT határozat 1. pontja alapján a minimálbér, garantált bérminimumon feletti bérkiegészítés, illetményalap emelés, jutalom – csak a 8/2023. (I.23.) KT határozatban megjelölt mértékig tervezhető. A munkavállalók/közalkalmazottak/egészségügyi szolgálati jogviszony esetében béren kívüli juttatás nem került betervezésre.

A minimálbér 232 000 Ft (2022. évben: 200 000 Ft), és a garantált bérminimum 296 400 Ft-ra (2022. évben: 260 000 Ft) emelkedett a 2023-as adóévben. A minimálbér 16 % (2022-ben 19%), a garantált bérminimum 14 % (2022-ben 19%) bérnövekedést eredményezett.

A minimálbér (13,75 fő) 5 088 000 Ft-os személyi jellegű, a garantált bérminimum (77,9 fő) 34 026 720 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A minimálbér miatt a munkaadói járulékok 1 551 840 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 10 378 150 Ft kötelező többletkiadást jelent az önkormányzat költségvetésében.

A különböző pótlékokat (pl. bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék) a garantált bérminimumra vetítve kell kifizetni, ez további bérnövekedést jelent. A minimálbér és garantált bér emelkedése miatt „összecsúsztott” a dolgozói bértábla, ami súlyos bérfeszültséget eredményez.

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér száadatairól:

Garantált bérminimum	létszám	különbözet	személyi j.	szja 15%	szocho 13%
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	9	36 400	3 931 200	589 680	511 056
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	0	36 400	0	0	0
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	56	36 400	24 460 800	3 669 120	3 179 904
Dfvár Város Önkormányzata	12,9	36 400	5 634 720	845 208	732 514
	77,9		34 026 720	5 104 008	5 274 142
Minimálbér					
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	0	32 000	0	0	0
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	2	32 000	768 000	115 200	99 840
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	0,5	32 000	192 000	28 800	24 960
Dfvár Város Önkormányzata	10,75	32 000	4 128 000	619 200	536 640
	13,25		5 088 000	763 200	788 640

A személyi jellegű juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalmak, a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.

A személyi juttatások között kerül elszámolásra a közlekedési költségtérítés teljesítése. A 2022. évi költségvetési rendeletben elfogadott 15 Ft/km a jogszabályi változás hatására 30 Ft/km-re emelkedett. A változást a 16/2023. (I.27.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint került meghatározásra. Intézményi szinten jelenleg 22 fő-t érint a közlekedési költségtérítés.

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** (4. melléklet) dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labort érintette. A minimálbér (10,75 fő) 4 128 000 Ft-tal, a garantált bérminimum (12,9 fő) 5 634 720 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot

Itt terveztük meg a közfoglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 20 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni bruttó 116 000 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten.

2023. január 1. naptól a tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja bruttó 200 000 Ft/hó/fő összegről bruttó 183 400 Ft/hó/fő összegre változott.

2023. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 50 000.-Ft/hó/fő összegről bruttó 45 900 Ft/hó/fő összeggel került betervezésre. A képviselői tiszteletdíjak, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 211/2022. (XI.22.) KT határozat állapította meg. A **védőnői szolgálatot** ellátók esetében a törvény által előírt illetménykiegészítés betervezésre került. 1 fő - 2 havi - jubileumi jutalma betervezésre került. (6. melléklet)
A **mezei őrszolgálat és a városgazdálkodás** költségvetését a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** dolgozóinál illetményalap emelés nem történt (67 400 Ft) a tervezéskor. Ebben az évben 1 fő 35 éves jubileumi jutalma, 2 fő 25 éves jubileumi jutalma került beépítésre. A kötelezően biztosított - 2022. évi szinten - cafetéria juttatás betervezésre került, az előző évekkkel megegyező mértékkel, nettó 202 000 Ft/fő/év.

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a soros átlépést, és 3 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 2 974 8000 Ft, 2 fő 25 éves, 1 fő 40 éves). Betervezésre került a 13 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a bölcsődei pótlék összege is. A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján).

A **Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár** az intézmény dolgozóinál 8 órás munkabérrel terveztünk, figyelembe véve a költségvetés 20. mellékletében meghatározott létszámkeretet.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** a 2023-as évben a felsorolt változások következtek be: soros átlépések (5 fő), 1 fő 2 havi szabadságmegváltása, 2 fő megbízási díja. A 2 fővel kötött tanulmányi szerződés költségei is emelik a személyi juttatások összegét.

K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 128 760 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. évben nem változott, azaz 13%.

A béren kívüli juttatások adóvonzata 28% (szja és szocho). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 33,04%. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok csökkenése a Napsugár Idősek Otthona nem önkormányzati fenntartásban történő működése és az elmaradt béren kívüli juttatás miatt csökkent az előző évhez képest.

K3. DOLOGI KIADÁSOK

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** esetében 73 200 000 Ft-tal nőtt a dologi kiadások összege a 2022. év eredeti előirányzatához képest többek között a jelentősen megemelkedett rezsiköltségek és nyersanyagköltségek miatt. Az igénybevett szolgáltatások (fénymásolók bérleti díja, karbantartási- javítási munkák) díjai is jelentős mértékben emelkedtek.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** esetében a dologi kiadások összege 21 000 000 Ft-tal nőtt a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést szintén a közüzemi költségek emelkedése, valamint a postai szolgáltatások díjtételeinek emelkedése okozza.

Korábbi képviselő-testületi ülésen felmerült a postai szolgáltatás igénybe vételének csökkentése. A jogszabályi rendelkezések meghatározzák az ügyféllel való kapcsolattartás módját. Az írásbeli kapcsolattartás főbb módjai: a hivatalos irat vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus út. A hivatalos irat közlése postai szolgáltatás útján valósulhat meg. (3) A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A kézbesítésre vonatkozó szabályok határozzák az egyes döntésekhez kapcsolódó határidőket (pl.: jogorvosltai jog, kifizetési kötelezettség keletkezése, stb.)

A **Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** esetében 123 millió forinttal magasabb összegű - összesen 253 000 000 Ft - dologi kiadást terveztünk, az előző évhez képest. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi tény adatokat. A közétkeztetés esetében a 2022. év minden nevelési ellátási napjával számoltunk, járványhelyzet miatti leállást nem terveztünk. Számoltunk az élelmezési nyersanyagok jelentős áremelkedésével (+30% élelmiszer nyersanyag árnövekedés), valamint a többlet higiéniai feladatokkal is. A dologi kiadásoknál jelentkeznek a közüzemi díjak emelkedésnek többletkiadásai. A József téri, illetve az Iskola utcai óvodai telephelyeken a gáz beszerzési ára ötszörös mértékkel emelkedett.

A **Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár** esetében a dologi kiadás a 2022. év eredeti előirányzatához viszonyítva növekedéssel lett megtervezve (58 200 000 Ft helyett 84 000 000 Ft). A növekedést a gáz- és áramfogyasztás miatt többletköltségek okozzák. A 2023. évi költségvetés I. fordulójában tett 6 000 000 Ft-os Parti Fesztivál esemény kiadásai miatt a dologi kiadások eredeti előirányzatába beépítésre került.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** az előző évihez képest 34 700 000 Ft-tal nőtt (2022. évben 40 300 000 Ft) a dologi kiadás, mert a dologi kiadások között került megtervezésre - a szociális étkeztetést igénybe vevők számának emelkedése miatti - a vásárolt élelmezés. További növekedést jelent, hogy a Tanyagondnoki szolgálat által felhasznált üzemanyag ára is jelentősen emelkedett az előző évhez képest.

A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 1 164 200 000 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadások

A civil szervezetek támogatását 35 000 000 Ft-tal (2022. évben: 37 500 000 Ft), terveztük (13. melléklet).

A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 53 500 000 Ft (2022. évben: 63 120 000 Ft), melyből:

- igazgatási feladatokra 30 000 000 Ft,(2022.évben: 29 320 eFt)
- hulladékgazdálkodási tagdíj 1 100 000 Ft, (2022. évben: 900 e Ft)
- Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám. 20 000 000 Ft, (2022. évben: 30 300 e Ft)
- helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok 2 400 000 Ft,(2022.évben: nem változott).

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:
A Dunaföldvári Polgárőrség, a Tűzoltó Egyesület és a Rendőrség támogatásának fontossága.
Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel.

K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A 211/2022. (XI.22.) KT határozat

- 8. pontja alapján szociális ellátásokra 67 000 000 Ft került betervezésre, mely összeget a 2022. évről áthúzódó 2 000 000 Ft letelepedési támogatás kötelezettség növeli.
- 12. pontja alapján megszüntetésre került a 3/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet szerinti letelepedési támogatás és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás, valamint a 20/2020. (XI.2.) önkormányzati rendelet szerinti Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja.

K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Ezen a rovaton tervezzük Dunaföldvár Város Önkormányzatának szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesítendő adóját. A szolidaritási hozzájárulási fizetendő összege 572 528 981 Ft, mely az előző évhez képest 94 386 587 Ft többletnövekedést jelent. A növekedést az előlegfizetési időszak zárásának adóalap növekedése okozta. Az előző év adóbevallásának (május 31.) feldolgozását követő záró adatok adóalap növekedése az adóerő-képesség mutatószámát is módosította.

Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képessége 2023. évben 141 119 Ft-ra emelkedett (2022. évben 138 099 Ft).



K513. TARTALÉKOK

A költségvetési tervezet II. forduló anyagában 45 980 389 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot.

A céltartalék 81 000 000 Ft. Céltartalék képzésre a folyamatban lévő peres ügyek (6 000 000 Ft), valamint az intézményeink dolgozóinak 2023. évi tervezett cafetériája (25 000 000 Ft) és a közüzemi szerződések nem tervezett kiadásai (50 000 000 Ft) miatt került sor.

K6. BERUHÁZÁSOK

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2023. évre tervezett összege 395 201 752 Ft. A beruházási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

K7. FELÚJÍTÁSOK

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati felújítások 2023. évre tervezett összege 374 661 175 Ft. A felújítási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az adott kölcsönök összegét 1 200 000 Ft összeggel terveztük.

K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások 15 501 300 Ft összegű hitel törlesztést és 210 000 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaz.

Az Áht. 78 § (2)-ben előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve a likviditás helyzetének bemutatását szolgálja a költségvetési rendelet 16. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg és fogadja el a tervezetet.

Dunaföldvár, 2023. február 17.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) Önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) 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 b) pontjában, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,
- b) a költségvetési szerveire,
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 721 683 597 Ft-ban állapítja meg.

- a) Működési költségvetési bevételét 2 441 669 476 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 406 149 476 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft
- c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- d) Előző évi maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi bevételek összevont összege: 4 021 683 597 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 3 811 683 597 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 035 119 370 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 23 636 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 011 483 370 Ft-ban), melyen belül

- aa) személyi jellegű kiadásokat 878 340 000 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 128 760 000 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 170 200 000 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 89 310 000 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 572 528 981 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 126 980 389 Ft-ban állapítja meg.
 - b) a felhalmozási költségvetés kiadását 776 564 227 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 6 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 770 564 227 Ft-ban), melyen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 395 201 752 Ft-ban
 - bb) s felújítások előirányzatát 364 661 175 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 0 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
 - c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi kiadások összevont összege: 4 021 683 597 Ft.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát **0 Ft**-ban, melyből
- a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 e Ft**-ban,
 - b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 Ft**-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2023. évi költségvetési hiányát 0 Ft**-ban állapítja meg, amelyből:
- a) a működési költségvetési hiány **0 Ft**,
 - b) a felhalmozási költségvetési hiány **0 Ft**.

(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklet** tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a **2. melléklet** tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

- (6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Költségvetési hiány finanszírozása

3. §

- (1) A Képviselő-testület a tervezett **0 forint hiány** finanszírozására
- a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybevételéről
 - b) külső finanszírozásként:
 - ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,
 - bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. Kiadások és bevételek

4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
 - b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,
 - c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
 - d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet,
 - e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
 - f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,
 - g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
 - h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 11. melléklet,
 - i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatokat a **4. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.

6. §

- (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **13. melléklet** tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2023. évben azon szervezetek részére, akik a 2022. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2023. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

7. §

- (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
- (2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

5. Kiemelt dologi kiadások

8. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **108 500 000 Ft** összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) környezetvédelmi alap	5 000	ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete	20 000	ezer forint,
c) út-híd keret	40 000	ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000	ezer forint,
e) földutak helyreállítása	10 000	ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret	8 000	ezer forint,
g) pince-partfal	6 000	ezer forint,
h) testvérvárosi keret	1 000	ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év	6 500	ezer forint,
j) COVID19 védekezés	2 000	ezer forint.

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra, melyről a negyedévet követő hó Képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles.

6. Általános és céltartalék

9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **általános tartalékát 45 980 389.- Ft** összegben, **céltartalékát 81 000 000.- Ft** összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

7. Felhalmozási kiadások

10. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **14. melléklet** tartalmazza.

(2) A 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

(3) A 14. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.

8. Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **15. melléklet** tartalmazza.

9. Likviditási terv

12. §

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **16. melléklet** tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

13. §

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet **17. mellékletébe** tartalmazza.

11. Többéves kihatással járó feladatok

14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a **18. melléklet** tartalmazza.

12. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok

15. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

13. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások

16. §

- (1) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **20. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2023. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 67 400 forint.
- (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.
- (5) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére-kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (4) bekezdés szerinti köztisztviselők kivételével - a 2023. év béren kívüli juttatás kerete nettó 0 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).
- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2023. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.
- (7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke 30 Ft/km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében és a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
- (8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
- (9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

14. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők feyelmi felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek vezetői az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- (3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeiken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. §

- (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.
- (3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

15. A gazdálkodás szabályai

19. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a

szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

- (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20.§

Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 500 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.

21. §

A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

22. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénzügyintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. §

A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött az önkormányzatok támogatásaival kapcsolatos igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

24. §

A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

16. A kiadások készpénzben történő teljesítése

25.§

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
- b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
- a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, önkormányzati díjak,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költség, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,

- d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft-ig,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000 Ft-ig,
- g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

17. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

18. Záró rendelkezések

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2023. február .

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2023.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló/2023. (....) önkormányzati rendeletéhez

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet alapján látja el az Önkormányzat a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. Alapvető cél a pontos, precíz tervezés, hogy megfelelő előirányzat biztosítsa a zavartalan működést. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel előirányzatok rendelkezésre állása esetén van lehetőség kiadások pénzügyi teljesítésére.

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 rendeletalkotás. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi kifizetések határidőn túli rendezése maga után vonhat kamatfizetést, esetleg projekt megvalósulásának elmaradását.

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

INDOKLÁS
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
..../2023. (....) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
3. a szociálisan rászorultak támogatása,
4. az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
5. tudatos városüzemeltetés és fejlesztés,
6. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
7. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése,
8. kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

Az 1. §-hoz

A rendelet-tervezet a rendelet személyi hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

A 2.§-3.§-aihoz

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.

Meghatározásra kerül a maradvány összege és az feletti rendelkezésre jogosult, illetve az Möt. 111.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a működési és felhalmozási hiány 0 Ft-ban történő meghatározása.

A 4.§-9.§-aihoz

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, az önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát, a kiemelt dologi kiadások előirányzat összegét, valamint az általános és céltartalék összegét határozza meg, illetve a működési célú pénzeszköz nyújtásának egyes szabályait és előirányzatait.

A 10-12.§-aihoz

A felhalmozási előirányzatok összege, a közvetett támogatások összege, valamint a likviditási terv kerültek szabályozásra.

A 13-15.§-aihoz

Az Áht. szabályainak megfelelően a költségvetési rendelet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket és a többéves kihatással járó feladatok összegét, valamint az európai uniós forrásból megvalósult támogatásokat.

A 16.§-ához

Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatásait határozza meg a rendelet-tervezet, a juttatások mértéke a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével került meghatározásra.

A 17--24.§-aihoz

A rendelet-tervezet meghatározza a gazdálkodás szabályait, amely az átlátható gazdálkodás alapját képezik.

A 25.§-ához

Jogszabályi felhatalmazás alapján a rendelet-tervezet tartalmazza a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait.

A 26.§-ához

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

A 27.§-ához

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek		0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 405 500 000	6 200 000
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről		0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	715 479 476	
	1	Működési támogatás	242 713 708	242 713 708	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	261 663 710	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	93 285 578	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	91 723 743	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	26 092 737	
	6			0	
5		Támogatás értékű bevételek	332 134 121	327 814 121	4 320 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaphól támogatás (MŰK)	7 000 000	7 000 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	278 814 121	278 814 121	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek összesen:	2 721 683 597	2 686 163 597	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 300 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	3 986 163 597	35 520 000

1. melléklet

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 908 138 981	2 884 502 981	23 636 000
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	861 704 000	16 636 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	126 460 000	2 300 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 170 200 000	1 165 500 000	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	89 310 000	89 310 000	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	
12		Felhalmozási célú kiadások	759 862 927	753 862 927	6 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	364 661 175	
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	389 201 752	6 000 000
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások			
13		Tartalékok	126 980 389	126 980 389	
	1	Általános tartalék	45 980 389	45 980 389	
	2	Céltartalék	81 000 000	81 000 000	
	3	Fejl. célú tartalék		0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	3 796 182 297	3 766 546 297	29 636 000
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	225 501 300	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként			
17		Tervezett maradvány		0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	3 992 047 597	29 636 000

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	261 170 000	I.	Működési célú kiadások	2 908 138 981
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	759 862 927
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	126 980 389
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	715 479 476		Általános tartalék	45 980 389
IV.	Támogatásértékű bevételek	332 134 121		Céltartalék	81 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 021 683 597	Kiadások összesen		4 021 683 597

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2023. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	878 340 000
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	128 760 000
Állami hozzájárulások és támogatások	715 479 476	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 170 200 000
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	89 310 000
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	572 528 981
Működési c. költségvetési bevételek:	2 441 669 476	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	45 980 389
Előző évi költségvetési maradvány	0	Céltartalék	81 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	593 449 894	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 035 119 370	Működési célú kiadások összesen:	3 035 119 370
ebből: önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	23 636 000
kötelező működési bevétel	2 999 599 370	kötelező működési kiadás	3 011 483 370

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2023. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	395 201 752
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	278 814 121	Felújítási kiadások	364 661 175
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	761 062 927
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	280 014 121	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	506 550 106	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	200 000 000	Finanszírozási kiadások	210 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	706 550 106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	225 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	986 564 227	Felhalmozási célú kiadások összesen:	986 564 227
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	6 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	986 564 227	kötelező felhalmozási kiadás	980 564 227
Bevételek összesen:	4 021 683 597	Kiadások összesen:	4 021 683 597

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 411 700 000	1 405 500 000	6 200 000
		- magánszemélyek kommunális adója	52 000 000	52 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	
	5	Mezőöri járulékok	6 200 000	0	6 200 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4		Támogatások, kiegészítések	715 479 476	715 479 476	
	1	Működési támogatás	242 713 708	242 713 708	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	261 663 710	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	93 285 578	
	4	Gyermekéktetés támogatása	91 723 743	91 723 743	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	26 092 737	
	6				0
5		Támogatásértéki bevételek	332 134 121	327 814 121	4 320 000
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	33 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	
		Elkülönböztetett állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	7 000 000	7 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	4 320 000	0	4 320 000
					0
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	278 814 121	278 814 121	0
		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.			0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	2 604 993 597	35 520 000
8		Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	1 300 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	3 904 993 597	35 520 000

4. melléklet

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 717 968 981	1 694 332 981	23 636 000
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	224 144 000	16 636 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	34 660 000	2 300 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	705 500 000	4 700 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000		
		- út-híd keret	40 000 000		
		-járdak,csap,viz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000		
		- szennygyűrités	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000		
		- covid keret	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	88 500 000	88 500 000	
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	64 000 000	
		ebből: - Köztetetés	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Letelepdesi támogatás áthúzódó	2 000 000	2 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		Felhalmozási célú kiadások	753 712 927	747 712 927	6 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	364 661 175	
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	383 051 752	6 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0
13		Tartalék	126 980 389	126 980 389	
	1	Általános működési tartalék	45 980 389	45 980 389	
	2	Céltartalék	81 000 000	81 000 000	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	
15		Költségvetési szervek támogatása	1 115 150 000	1 115 150 000	
		Költségvetési kiadások:	3 715 012 297	3 685 376 297	29 636 000
16		Finanszírozási kiadások	225 501 300	225 501 300	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	
17		Tervezett maradvány			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	3 910 877 597	29 636 000

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

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	Kvet.tv. jocím szerint	2022. év			2023. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0			0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500
I. Működési feladatok támogatása összesen:				233 261 123			242 713 708
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370	27,4	5 262 900	144 203 460
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.2				1,0	1 743 970	1 743 970
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				241 798 980			261 663 710
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása	1.3.2.3.1		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300
Napsugár Idősök Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 500 000	130 557 600			0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				220 382 418			93 285 578
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	15,72 fő	2 442 000	42 448 716	16,65 fő	2 700 300	44 959 995
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				74 916 195			91 723 743
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				770 358 716			689 386 739
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			0			0
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				0			0
Mindösszesen:				0	789 120 530		715 479 476

6. melléklet az /2013. (). önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat

2023. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	26 000 000
		ebből NEAK támogatás	15 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 000 000

Kiadások

11		Működési kiadások	26 000 000
	1	Személyi juttatások	18 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 800 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	5 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 000 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

7. melléklet az /2013. (). önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Mezőőri Szolgálat

2023. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	24 636 000
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>10 520 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 636 000

Kiadások

11		Működési kiadások	23 636 000
	1	Személyi juttatások	16 636 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 636 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

8. melléklet az /2013. (). önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Városgazdálkodás - Mátrix

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1	2	3	4
		Intézményi működési bevételek	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
		Felhalmozási és tőkejellelű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	1	Önkormányzati támogatás	77 804 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 804 000

Kiadások

11	2	3	4
		Működési kiadások	77 804 000
	1	Személyi juttatások	52 444 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 804 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12
--	-----------

9. melléklet az /2013. (). önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

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

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 400 000	3 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	3 400 000	
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek:			
8		Önkormányzati támogatás	275 010 000	275 010 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)			
		Normatív támogatások	131 780 600	131 780 600	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	278 410 000	278 410 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	196 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	30 600 000	
	3	Dologi kiadások	48 000 000	48 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:			
17		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	

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

10. melléklet az /2013. () . önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde
és Konyha**

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	39 370 000	39 370 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson 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			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	609 740 000	609 740 000	
		<i>ebből állami támogatás</i>	406 391 628	406 391 628	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	649 110 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	647 960 000	647 960 000	
	1	Személyi juttatások	348 060 000	348 060 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	46 900 000	
	3	Dologi kiadások	253 000 000	253 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 150 000	1 150 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	649 110 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5

Bevételek

1	2	3	4	5	6
		Intézményi működési bevételek	12 000 000	12 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás kívülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	124 300 000	124 300 000	
		ebből normatívák	26 092 737	26 092 737	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 300 000	136 300 000	

Kiadások

11	2	3	4	5	6
		Működési kiadások	135 300 000	135 300 000	
	1	Személyi juttatások	44 500 000	44 500 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	6 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	84 000 000	84 000 000	
		-ebből Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 300 000	136 300 000	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	0
---	----	----	---

12. melléklet az /2013. (). önkormányzati rendelethez

**Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ**

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	26 400 000	26 400 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson 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			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	106 100 000	106 100 000	
		<i>ebből normatívák</i>	39 793 198	39 793 198	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	132 500 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	131 500 000	131 500 000	
	1	Személyi juttatások	49 000 000	49 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	7 500 000	
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 500 000	132 500 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások
2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	25 000 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	1 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2 000 000
	Képviselői keret	0
1.	Igazgatási feladatokra összesen	30 000 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	20 000 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		53 500 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	
	Holler UNFC Kézilabda	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Kiüdősport Szakosztály	
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	
	Vallum Íjász Egyesület	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	0
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	0
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	0
	Fel nem használt tartalék	0
5.	Civil tartalék keret:	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	35 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		88 500 000

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71 902 776	0	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		185 617 252	97 514 476	88 102 776
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása				
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000	
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	
3.9	K	Tavaszi utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	128 600 000	128 600 000	
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000	
3.14	K	Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000
3.		Saját erőből javasolt összesen:		203 434 500	188 434 500	15 000 000
		Beruházási kiadások összesen:		389 051 752	285 948 976	103 102 776
		ebből: Kötelező feladat		383 051 752	279 948 976	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat		
				összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;	228 151 145	37 439 800	190 711 345
4.2				0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		228 151 145	37 439 800	190 711 345
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	0	5 766 100
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	
6.2	K	Írinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
6.4	K	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6		Saját erőből javasolt összesen:		130 743 930	130 743 930	0
		Felújítási kiadások összesen		364 661 175	168 183 730	196 477 445
		ebből: Kötelező feladat		364 661 175	168 183 730	196 477 445
		Önként vállalt feladat		0	0	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.		753 712 927	454 132 706	299 580 221
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		753 712 927	454 132 706	299 580 221

15. melléklet az /2013. () . önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évre**

														Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	180 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 000	100 000	800 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000	100 000	504 700 000	6 200 000	100 000	100 000	1 411 700 000
3.	Támogatás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	55 479 476	715 479 476
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	196 134 121	332 134 121
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 100 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	1 300 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 188 700 000	106 700 000	906 600 000	106 700 000	206 600 000	106 700 000	104 200 000	104 200 000	608 800 000	110 300 000	105 200 000	285 813 597	3 940 513 597
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	149 928 981	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	168 040 000	1 717 968 981
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	80 000 000	50 000 000	80 000 000	100 000 000	100 000 000	143 712 927	753 712 927
13.	Költségvetési szervek támogatása	80 000 000	80 000 000	130 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	105 150 000	1 115 150 000
14.	Finanszírozási kiadások	20 450 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	18 000 000	20 450 000	18 000 000	15 251 300	20 450 000	225 501 300
15.	Tartalék felhasználása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	16 980 389	126 980 389
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	250 550 000	248 100 000	350 550 000	308 100 000	318 028 981	310 550 000	338 100 000	308 100 000	340 550 000	358 100 000	355 351 300	454 433 316	3 940 513 597
	Folyószámla hitel igénybev.havi	-938 150 000	141 400 000	-556 050 000	201 400 000	111 428 981	203 850 000	233 900 000	203 900 000	-268 250 000	247 800 000	250 151 300	168 619 719	
	Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-938 150 000	-796 750 000	-1 352 800 000	-1 151 400 000	-1 039 971 019	-836 121 019	-602 221 019	-398 321 019	-666 571 019	-418 771 019	-168 619 719	0	

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

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

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

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA

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

Intézmény neve	2023. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	11	1	12	12	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	47	2	49	49	0

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

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	5	1	6	6	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	4	1	5	5	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	10	1	11	11	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekej Alapszolg Központ	9	0	9	9	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlanc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	4	74	74	0
Mindösszesen:	161	7	168	168	0