

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. június 25-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2024. évi költségvetési rendelet 3. módosítása
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyari Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/6-10/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Mőtv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Dunaföldvár Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Képviselő-testület eddig a Rendeletet kétszer módosította.

1. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (V.6) önkormányzati rendelettel.
2. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2024. (V.29) önkormányzati rendelettel.

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

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani az alábbiakban részletezettek szerint, illetve a költségvetési rendelet 20. mellékletét szükséges módosítani a 65/2024.(III.19.) KT határozat alapján.

A 65/2024. (III.19.) KT határozat rendelkezik arról, hogy a III. számú háziorvosi körzet helyettesítését egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvossal kívánja ellátni, illetve a feladat ellátáshoz biztosítja az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló asszisztenst.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék teljesült, ezért az állami hozzájárulások előirányzat 3 657 189 Ft-tal nőtt.
- ❖ A Nemzeti Választási Iroda feladatkörében eljárva a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda mint támogató (a továbbiakban: támogató), költségvetési támogatás jogcímen Dunaföldvár Helyi Választási Iroda mint kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) részére 4 082 419 Ft, összegben támogatást nyújtott. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal központi költségvetési szervtől kapott támogatása növeli a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal a választásra nyújtott támogatást személyi jellegű juttatásokra (2 745 000 Ft), munkaadókat terhelő járulékokra (416 169 Ft, és dologi kiadásokra (921 250 Ft) fordítja.
- ❖ A szociális ágazati pótlék teljesült, ezért az állami hozzájárulások előirányzat 3 657 189 Ft-tal nőtt, mely összeg növeli az általános tartalék előirányzatát is.
- ❖ 82/2024. (IV.11.) KT határozat alapján a „Zeneiskola kialakítása és felújítása” tárgyú közbeszerzés alapján az önkormányzat felújítási előirányzata 20 245 060 Ft-tal növekszik, míg az általános tartalék csökken a megjelölt összeggel.
- ❖ 86/2024. (IV.23.) KT határozat alapján a „Duna-partra vezető utak, járdák felújítása tárgyú közbeszerzés alapján az intézményi beruházások előirányzata 3 200 867 Ft-tal nő, míg az általános tartalék csökken a megjelölt összeggel.
- ❖ 92/2024. (IV.30.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár részére 2024. január 1-től 5%-os bérfejlesztést engedélyez 11 fő munkavállaló részére, mely összeget finanszírozási kiadásként ad át az intézmény részére. Az intézménynél a személyi juttatások előirányzata 3 360 000 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 437 000 Ft-tal módosul.
- ❖ 93/2024. (IV.30.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület a Beszédes Túranap megvalósításához támogatást nyújt 250 000 Ft értékben, mely összeg növeli a működési célú fejlesztési pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
- ❖ 95/2024. (IV.30.) KT határozat alapján támogatja a Holler UNFC egyesületet 250 000 Ft-tal, mely összeget a Bringatúra megvalósítására használ fel az egyesület. A megjelölt összeg a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát növeli az általános tartalék terhére.
- ❖ 99/2024. (IV.30.) KT határozat alapján támogatja a Szent Rókus Borlovagrend kérelmét. A kérelem alapján a XX. születésnap rendezvény lebonyolításához 350 000

Ft támogatást biztosít az egyesület részére. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.

- ❖ 103/2024. (IV.30.) KT határozat és a 11/2024 ÖR alapján a Képviselői keret módosul. A rendelet alapján a 1 333 336 Ft-tal nő a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata az általános tartalék terhére.
- ❖ 106/2024. (IV.30.) KT határozat alapján a „Civil szervezetek fel nem használt tartalék” előirányzata 3 221 331 Ft-tal növekszik, a személyi jellegű juttatások előirányzata 3 991 485 Ft-tal csökken, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 518 894 Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata 1 289 048 Ft-tal növekszik.
- ❖ 110/2024. (IV.30.) KT határozat alapján az Önkormányzat a gyermekek nyári táboroztatását támogatja 4 200 000 Ft-tal az Ellátottak nem pénzbeli juttatásai előirányzat terhére. A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 1 200 000 Ft, a finanszírozás, a Dunaföldvári Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 1 800 000 Ft finanszírozás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 1 200 000 Ft működési célú pénzeszközátadás valósul meg. A költségvetési szerveink dologi kiadásainak előirányzata intézményenként módosul a finanszírozási összeggel.
- ❖ A 116/2024. (IV.30.) KT határozat alapján 2024. március 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra a laborasszisztens munkakört betöltő személy részére 7%-os bérfejlesztést állapít meg. A személyi juttatások előirányzata 209 580 Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.
- ❖ A 118/2024. (IV.30.) KT határozat alapján a Dunaföldvár, Kéri utca 48. szám előtti közterületen két ismeretlen eredetű üreg leszakadása miatt vis maior keletkezett. A kár miatt a dologi kiadások előirányzatát 4 963 287 Ft-tal módosítja az általános tartalék terhére.
- ❖ A 120/2024. (IV.30.) KT határozat alapján 3 000 000 Ft-tal növeli a civil keret előirányzatát. Az összeg növeli a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.

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

Dunaföldvár, 2024. június 14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

H a t á s v i z s g á l a t i l a p
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2024. (II.29.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult kiadási előirányzatok miatt a költségvetési előirányzatok módosítása vált szükségessé.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

Dunaföldvár, 2024. június 14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)**

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) működési költségvetési bevételét 2 938 996 385 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 75 678 531 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 863 317 854 Ft
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételét 46 930 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 36 255 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 10 675 000 Ft
 - c) a finanszírozási bevételét 2 200 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - d) az előző évi maradványt 705 747 740 Ft-ban állapítja meg.
2024. évi bevételek összevont összege: 5 891 674 125 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 910 674 125 Ft-ban állapítja meg,

- a) működési költségvetési kiadását 3 574 230 577 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 251 524 347 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 322 706 230 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 118 187 095 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 160 113 175 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 432 404 872 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 67 200 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 118 214 767 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 673 110 668 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 5 000 000 Ft-ban állapítja meg.
 - b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 336 443 548 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 766 742 892 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 569 700 656 Ft-ban), melyen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 1 122 649 032 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 147 006 805 Ft-ban
 - bc) az adott kölcsönök előirányzatát 23 264 634 Ft-ban
 - bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 11 200 000 Ft-ban
 - be) tartalék előirányzata 23 323 077 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 9 000 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
 - c) Finanszírozási kiadások 981 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2024. évi kiadások összevont összege: 5 891 674 125 Ft.

2. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 184 289 048 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

- a) Környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
- b) Intézményi felújítások kerete 51 289 048 forint,
- c) Út-híd keret 60 000 000 forint,
- d) Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,
- e) Külterületi földutak helyreállítása 25 000 000 forint,
- f) Szúnyoggyérítési keret 15 000 000 forint,
- g) Pince-partfal 10 000 000 forint,
- h) Testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
- i) Fásítás 2020-2024. év 5 000 000 forint,
- j) COVID19 védekezés 2 000 000 forint.

3. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 23 323 077 Ft összegben, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.

4. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 20. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

<i>Forintban</i>						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK				
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	377 494 000	377 494 000	374 494 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	297 494 000	294 494 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
	2	Átengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	903 092 777	906 749 966	843 941 435	62 808 531
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	113 712 269	50 903 738	62 808 531
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	

	6	Előző évek többlettámogatása				
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	44 427 419	40 557 419	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	29 670 000	33 752 419	29 882 419	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		Központi támogatás (választás)		4 082 419	4 082 419	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 675 000	10 675 000	10 675 000	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
	1	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	2 985 926 385	2 873 992 854	111 933 531
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételek				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 891 674 125	5 779 740 594	111 933 531
Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont						
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelő	önként vállalt

1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
11		Működési kiadások	3 499 560 548	3 569 230 577	3 317 706 230	251 524 347
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 118 187 095	1 009 877 515	108 309 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	160 113 175	146 013 175	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 432 404 872	1 412 104 872	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	118 214 767	9 400 000	108 814 767
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 278 655 837	535 177 579	743 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	147 006 805	147 006 805	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 122 649 032	388 170 774	734 478 258
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
13		Tartalékok	265 980 289	28 323 077	28 323 077	
	1	Általános tartalék	260 980 289	23 323 077	23 323 077	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	3	Fejlesztési célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	4 899 474 125	3 881 206 886	1 018 267 239
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	

	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		<i>Tervezett maradvány</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 891 674 125	4 873 406 886	1 018 267 239

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban					
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 569 230 577
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 278 655 837
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	28 323 077
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	906 749 966		Általános tartalék	23 323 077
IV.	Támogatásértékű bevételek	44 427 419		Céltartalék	5 000 000
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	705 747 740	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 891 674 125	Kiadások összesen		5 891 674 125

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

<i>Forintban</i>			
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 118 187 095
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	160 113 175
Allami hozzájárulások és támogatások	906 749 966	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 432 404 872
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	33 752 419	Működési célú pénzeszköz átadás	118 214 767
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 938 996 385	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	67 200 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	635 234 192	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 574 230 577	Működési célú kiadások összesen:	3 574 230 577
ebből: önként vállalt működési bevétel	75 678 531	ebből: önként vállalt működési kiadás	251 524 347
kötelező működési bevétel	3 498 552 046	kötelező működési kiadás	3 322 706 230
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
2024. év			
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 122 649 032
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	10 675 000	Felújítási kiadások	147 006 805
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	9 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 301 920 471
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	46 930 000	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	70 513 548	Tartalékok	23 323 077
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 270 513 548	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 015 523 077
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 317 443 548	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 317 443 548
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	766 742 892
kötelező felhalmozási bevétel	2 281 188 548	kötelező felhalmozási kiadás	1 550 700 656
Bevételek összesen:	5 891 674 125	Kiadások összesen:	5 891 674 125

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK				
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2		80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
		- magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 550 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000	
	2	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőöri járulékok	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
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	903 092 777	906 749 966	843 941 435	62 808 531
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	

	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	113 712 269	50 903 738	62 808 531
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása		0	0	
5		Támogatásértékű bevételek	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	800 000	800 000	800 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP vásár			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek:	2 860 692 777	2 864 349 966	2 752 416 435	111 933 531
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	5 658 164 175	111 933 531
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>2 020 051 668</i>	<i>2 066 206 278</i>	1 918 181 931	148 024 347
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	264 508 095	237 298 515	27 209 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 162 006	40 062 006	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	900 010 742	891 110 742	8 900 000
		- környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	50 000 000	51 289 048		
		- út-híd keret	60 000 000	60 000 000		
		- járdák, csap. víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		- földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000		
		- szúnyoggyérítés	15 000 000	15 000 000		
		- pincepartfal	10 000 000	10 000 000		
		- testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	118 214 767	9 400 000	108 814 767
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	60 800 000	60 800 000	
		ebből: - Köztetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		ebből: - Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

		ebből: Babaköszöntő támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 267 270 837	523 792 579	743 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	147 006 805	147 006 805	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	1 111 264 032	376 785 774	734 478 258
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
13		Tartalék	265 980 289	28 323 077	28 323 077	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	23 323 077	23 323 077	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
					0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 392 832 880	1 392 832 880	
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 777 897 706	3 863 130 467	914 767 239
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0		
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	4 855 330 467	914 767 239
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr , közfoglalk.)			36	36	31	5

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

		2024. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
					kötelező	önként vállalt
		BEVÉTELEK				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	2					
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>		4 082 419	4 082 419	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		4 082 419	4 082 419	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		4 082 419	4 082 419	
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>				
		Költségvetési bevételek:				
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	327 935 000	327 935 000	327 935 000	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>			0	
		Normatív támogatások	157 545 625	157 545 625	157 545 625	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	335 217 419	335 217 419	

		KIADÁSOK				
11		Működési kiadások	331 135 000	335 217 419	335 217 419	
	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	229 880 000	229 880 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	33 416 169	33 416 169	
	3	Dologi kiadások	68 000 000	68 921 250	68 921 250	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			0	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	335 217 419	335 217 419	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	759 717 000	672 717 000	87 000 000
		ebből állami támogatás	559 786 189	559 918 849	497 723 389	62 195 460
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Kiadások				
11		Működési kiadások	801 161 000	811 011 000	724 211 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000

	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		<i>Maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	181 998 000	181 998 000	
		ebből normatívák	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	
		Kiadások				
11		Működési kiadások	200 830 000	208 613 000	208 613 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	68 383 000	68 383 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 900 000	9 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	130 330 000	130 330 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
		- ebből Várnapok	0		0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	

	1	Felújítás				
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12	12	0

Dunaföldvár Család- és Gyermekejélési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

		2024. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		ebből: étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	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		0	0	
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>		0	0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	123 182 880	106 482 880	16 700 000
		<i>ebből normatívák</i>	47 992 280	51 516 809	44 856 538	6 660 271
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
		Kiadások				
11		Működési kiadások	149 382 880	151 182 880	134 482 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	77 182 880	74 182 880	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás				

	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		<i>Maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

			Forintban
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	4 000 000	5 333 336
1.	Igazgatási feladatokra összesen	16 300 000	17 633 336
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	42 800 000	42 800 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		62 600 000	63 933 336
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		560 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület		1 760 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 720 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	3 360 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368	11 678 368
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		660 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC		250 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		400 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		960 000
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály		0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	1 500 000	1 764 000
	Vallum Íjász Egyesület		440 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár		0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	16 152 368
	Dunaföldvár Kulturájáért Alapítvány		255 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása		720 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület		720 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		176 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		352 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0

	Levendula Művészeti Egyesület		452 900
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		88 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 920 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		1 600 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		160 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		910 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület		640 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		93 500
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		673 200
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		320 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		176 000
	Szávolovics Gabriella Nőnap Gálaműsor	200 000	200 000
	Szent Rókus Borlovagrend		526 000
	Németh Lajosné (Nyugdíjas Klub)		140 000
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 558 000	23 476 600
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	46 708 968
	Tiszteletdíj felajánlás	0	0
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	6 372 463
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	6 372 463
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	53 081 431
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000	117 014 767

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	10 675 000
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);26/2023. (XII.19.)	458 499 439	458 499 439	-
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	006	147/2023 (VI.27.) KT	2 819 400	2 819 400	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	234/2023. (XI.27.) KT	4 000 000	4 000 000	
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258	
3.9	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	207/2023. (X.24.) és 28/2024. (II.20.)KT	7 788 275	7 788 275	
3.12	K	0516 hrsz Túzoki földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.13	Ö	Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	017	262/2023. (XII.19.) KT	256 480 544	256 480 544	

3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	161/2023. (VIII.31.) KT	2 000 000	2 000 000	
3.15	Ö	Mendi Milán Máriaó új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000	
3.16	K	III. számú háziiorvosi körzet		65/2024. (III.19.) KT	6 000 000	6 000 000	
3.17	K	Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőút		28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054	
3.18	K	Dunaföldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			414 132 801	414 132 801	0
		Beruházási kiadások összesen:			1 111 264 032	1 100 589 032	10 675 000
		ebből: Kötelező feladat			376 785 774	366 110 774	10 675 000
		Önként vállalt feladat			734 478 258	734 478 258	0
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Jobbágyösök útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0	
6.2	K	Önkormányzati bérlakások	036	1/2024. (I.30.)KT	17 449 210	17 449 210	0
6.3	K	Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése	053	241/2023. (XI.27.) KT	4 445 000	4 445 000	0
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás	144		5 000 000	5 000 000	0
6.7	K	Béke tér Zeneiskola felújítása	053	31/2024. (II.20.) KT	119 612 595	119 612 595	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			147 006 805	147 006 805	0
		Felújítási kiadások összesen			147 006 805	147 006 805	0
		ebből: Kötelező feladat			147 006 805	147 006 805	0

		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.			1 258 270 837	1 247 595 837	10 675 000
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 258 270 837	1 247 595 837	10 675 000

A 2024. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024. január 1-től

Intézmény neve				Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó,
				munka- időben	munka- időben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
Polgármester				1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat				4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix				10	7	17	17	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog				5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás				2	0	2	2	0
Labor				0	1	1	1	0
Háziorvosi szolgálat				2	0	2	2	0
Közfoglalkoztatottak				6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:				30	8	38	38	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				7	0	7	7	0
Igazgató				1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó				6	0	6	6	0
Információs Iroda Vár				1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:				12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT								
Házi segítségnyújtás				3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat				2	1	3	3	0
Idősek nappali ellátása				2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés				1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat				1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ				9	1	10	10	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
Ovodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	1	13	13	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	5	75	75	0
Mindösszesen:			146	14	160

Általános indokolás

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

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

1. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
1. rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	377 494 000	377 494 000	374 494 000	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	297 494 000	294 494 000	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 615 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók	1 613 000 000	1 613 000 000	1 613 000 000	
	2	Atengedett központi adók			0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 000 000	8 000 000	2 000 000	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0	
	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	906 749 966	843 941 435	62 808 531
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	113 712 269	50 903 738	62 808 531
	4	Gyermekéktéztes támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása				
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	44 427 419	40 557 419	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen	29 670 000	33 752 419	29 882 419	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		Központi támogatás (választás)		4 082 419	4 082 419	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	10 675 000	10 675 000	10 675 000	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
	1	Működési célú támogatásértéki bevétel összesen			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 978 186 777	2 985 926 385	2 873 992 854	111 933 531
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevétel				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 891 674 125	5 779 740 594	111 933 531

1. melléklet

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	3 499 560 548	3 569 230 577	3 317 706 230	251 524 347
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 118 187 095	1 009 877 515	108 309 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	160 113 175	146 013 175	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 432 404 872	1 412 104 872	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	118 214 767	9 400 000	108 814 767
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	673 110 668	673 110 668	673 110 668	
	7	Támogatás visszafizetés			0	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 102 929 046	1 278 655 837	535 177 579	743 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	147 006 805	147 006 805	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 122 649 032	388 170 774	734 478 258
	3	Támogatásértéki fejl. kiadások	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000
13		Tartalékok	265 980 289	28 323 077	28 323 077	
	1	Általános tartalék	260 980 289	23 323 077	23 323 077	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	3	Fejlesztési célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	4 899 474 125	3 881 206 886	1 018 267 239
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	5 891 674 125	4 873 406 886	1 018 267 239

**Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 569 230 577
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 278 655 837
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	28 323 077
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	906 749 966		Altalános tartalék	23 323 077
IV.	Támogatásértékű bevételek	44 427 419		Céltartalék	5 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	705 747 740	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		5 891 674 125	Kiadások összesen		5 891 674 125

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2024. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 118 187 095
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	160 113 175
Állami hozzájárulások és támogatások	906 749 966	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 432 404 872
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	33 752 419	Működési célú pénzeszköz átadás	118 214 767
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 938 996 385	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	67 200 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	635 234 192	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 574 230 577	Működési célú kiadások összesen:	3 574 230 577
ebből: önként vállalt működési bevétel	75 678 531	ebből: önként vállalt működési kiadás	251 524 347
kötelező működési bevétel	3 498 552 046	kötelező működési kiadás	3 322 706 230

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2024. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 122 649 032
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	10 675 000	Felújítási kiadások	147 006 805
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	9 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 301 920 471
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	46 930 000	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	70 513 548	Tartalékok	23 323 077
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 270 513 548	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 015 523 077
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 317 443 548	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 317 443 548
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	766 742 892
kötelező felhalmozási bevétel	2 281 188 548	kötelező felhalmozási kiadás	1 550 700 656
Bevételek összesen:	5 891 674 125	Kiadások összesen:	5 891 674 125

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	260 000 000	260 000 000	257 000 000	3 000 000
	1	Alaptételekbevételek	180 000 000	180 000 000	177 000 000	3 000 000
	2	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 621 000 000	1 621 000 000	1 613 000 000	6 000 000
	1	Helyi adók összesen:	#####	#####	1 613 000 000	
		- magiszervek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	62 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		- helyi iparüzési adó	1 550 000 000	#####	1 550 000 000	
	2	Talajterület-érté	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0	
	4	Mezőgazd. árutellékek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
3		Felhalmozási és tőkefellegly bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
	2	Felhalmozási célú pénzeszközök				
	3	Sajátos felhalmozási és tőkefellegly bevételek				
4		Támogatások, lízingbevételek	903 092 727	906 749 966	843 941 433	62 808 533
	1	Működési támogatás	267 173 032	267 173 032	267 173 032	
	2	Közművelődési feladatok támogatása	387 921 166	387 921 166	387 921 166	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	110 055 080	113 712 269	59 903 738	62 808 533
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	110 204 643	110 204 643	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása	0	0	0	
5		Támogatásértékelési bevételek	40 345 000	40 345 000	36 475 000	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékelési bevételek összesen	29 670 000	29 670 000	25 800 000	3 870 000
		NEAK támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
		Elkölthetett állami pénzalapról támogatás (MŰK)	800 000	800 000	800 000	
		Működési célú támogatás egyéb (Mezőgazd. támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP-szám				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékelési bevételek	10 675 000	10 675 000	10 675 000	0
6		Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérítése	36 255 000	36 255 000	0	36 255 000
		Költségvetési bevételek	3 800 002 727	3 864 249 966	2 752 416 433	1 111 933 533
8		Finanszírozási bevételek	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevételek				
		- felhalmozási célú hitel bevételek				
		- lekötött bankbetétek halmozott				
	2	AH belüli megelőlegezés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
	3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)	705 747 740	705 747 740	705 747 740	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	5 658 164 175	111 933 531

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

4. melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	2 020 051 668	2 066 206 278	1 918 181 911	148 024 347
	1	Személyi juttatások	250 360 000	264 508 095	237 298 513	27 209 582
		Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	41 163 996	40 983 306	3 180 690
	3	Dologi jellegű és egyéb felvett kiadások	876 700 000	900 010 742	891 110 742	8 900 000
		- köznevelési feladatok	5 000 000	5 000 000		
		- intézményi feladatok kerete	50 000 000	51 289 048		
		- út-bírd keret	60 000 000	60 000 000		
		- szilárd anyag- víz elvezető rendszerek avas biztosítása	10 000 000	10 000 000		
		- földutak helyreállítása	25 000 000	25 000 000		
		- szivárvízterítés	15 000 000	15 000 000		
		- pincesz-parfal	10 000 000	10 000 000		
		- szertvérvégző keret	1 000 000	1 000 000		
		- fűtés 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		
		- covid keret	2 000 000	2 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	118 214 767	9 400 000	108 814 767
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatása	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
	ebből:	- Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	60 800 000	60 800 000	
	ebből:	- Közvetlen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	ebből:	- Egyéb szociális támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	ebből:	- Babaközzétartó támogatás 30/2023. (XII.21.) ÖR 80 fő	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	6	Szociális ellátás	673 110 688	673 110 688	673 110 688	
	7	Támogatás visszatérítése				
12		Felhalmozási célú kiadások	1 091 544 046	1 267 270 837	523 792 579	743 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	147 006 805	147 006 805	0
	2	Beruházás kiadások	1 058 149 836	1 111 264 032	376 785 774	734 478 258
	3	Támogatás értéki fejlesztési kiadások	6 000 000	6 000 000		9 000 000
13		Tartalék	265 900 289	28 323 077		
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	23 323 077	23 323 077	
	2	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 392 832 880	1 392 832 880	
		Költségvetési kiadások:	4 274 240 517	4 277 897 706	3 863 130 467	914 767 239
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0		
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	331 000 000	331 000 000	331 000 000	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetéteken	650 000 000	650 000 000	650 000 000	
17		Tervezett maradvány			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 770 097 706	4 855 330 467	914 767 239

Létszámkeret (átlagos állományi létszám) (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	36	36	31	5
---	----	----	----	---

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2024. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jogcím szerint	2023. év			2024. év			
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	módosított Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint								
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	5537000 Ft/fő	23,75	157 545 625	157 545 625
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás								
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	26 000	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		41 367 000	320 000		40 498 000	40 498 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.			3 246 208			2 974 307	2 974 307
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 606 800	2 700		23 503 200	23 503 200
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	370	943 500	2 550	346	882 300	882 300
I. Működési feladatok támogatása összesen:				242 713 708			267 173 032	267 173 032
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,4	5 262 900	144 203 460	27,3	5980790/8372000	228 555 600	228 555 600
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	310	130 000	40 300 000	309	137 000	53 263 566	53 263 566
Pedagógus II.kategóriai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	12,0	467 690	5 612 280	12,0	514 000	8 604 000	8 604 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000	2 674 000	2 674 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	18/18	3 878 000	69 804 000	18/18	4 421 000	94 824 000	94 824 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				261 663 710			387 921 166	387 921 166
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	5 128 940	8 719 198	1,7	5 928 000	11 293 270	11 293 270
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1			25 931 700			30 651 810	30 651 810
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	5 142 300	5 142 300	12 hó	5 612 200	6 047 200	6 047 200
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	6 990 700	6 990 700	1	7 560 900	8 522 000	8 522 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	6,9	5 453 000	37 625 700	6,7	6 276 200	45 814 600	45 814 600
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			8 875 980			7 726 200	7 726 200
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				93 285 578			110 055 080	110 055 080
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	17,41 fő	2 961 000	63 024 200	63 024 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 275 543	Ft		46 778 023	46 778 023
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 713	285	488 205	1 412	285	402 420	402 420
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				91 723 743			110 204 643	110 204 643
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				689 386 739			875 353 921	875 353 921
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8431 fő	2213 Ft/lakos	18 657 803	8394 fő	2213 Ft/lakos	18 575 922	18 575 922
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.			7 434 934			9 162 934	9 162 934
Közművelődési feladatok támogatása összesen:				26 092 737			27 738 856	27 738 856
Mindösszesen:				0	715 479 476		0	903 092 777

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Védőnői Szolgálat

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	1 200 000	1 200 000
		ebből NEAK támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000

Kiadások

11		Működési kiadások	1 200 000	1 200 000
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000
	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:	1 200 000	1 200 000

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Mezőőri Szolgálat

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma	száma			
1	2	3	4	5

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	6	Kamatbevételek		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartás 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	33 500 000	33 500 000
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>9 870 000</i>	<i>9 870 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000

Kiadások

11		Működési kiadások	33 000 000	33 000 000
	1	Személyi juttatások	23 000 000	23 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	7 000 000	7 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	500 000	500 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 500 000	33 500 000

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

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Városgazdálkodás - Mátrix

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 000 000
	6	Kamatbevételek		
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről		
5		Támogatásértékű bevételek		
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)		
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10	1	Önkormányzati támogatás	140 000 000	140 000 000
		ebből támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	141 000 000	141 000 000

Kiadások

11		Működési kiadások	140 000 000	140 000 000
	1	Személyi juttatások	70 000 000	70 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	10 000 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	60 000 000	60 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
	1	Felújítás		
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
17		Tervezett maradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 000 000	141 000 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	17	17
--	-----------	-----------

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek		4 082 419	4 082 419	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		4 082 419	4 082 419	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		4 082 419	4 082 419	
		Működés célú támogatás egyéb			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	327 935 000	327 935 000	327 935 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)			0	
		<i>Normatív támogatások</i>	<i>157 545 625</i>	<i>157 545 625</i>	<i>157 545 625</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	335 217 419	335 217 419	

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	331 135 000	335 217 419	335 217 419	
	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	229 880 000	229 880 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	33 416 169	33 416 169	
	3	Dologi kiadások	68 000 000	68 921 250	68 921 250	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			0	
14		Adott kölcsönök				
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	335 217 419	335 217 419	

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

2024. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	749 867 000	759 717 000	672 717 000	87 000 000
		ebből állami támogatás	559 786 189	559 918 849	497 723 389	62 195 460
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	801 161 000	811 011 000	724 211 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

2024. évi KÖLTSEGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	30 700 000	30 700 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)				
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről				
5		Támogatásértéktű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	181 998 000	181 998 000	
		ebből normatívák	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	

Kiadások

11		Működési kiadások	200 830 000	208 613 000	208 613 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	68 383 000	68 383 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	9 900 000	9 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	130 330 000	130 330 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	43 415 000	43 415 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
		- ebből Várnapok	0		0	
12		Felhalmozási célú kiadások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	4 085 000	4 085 000	4 085 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 915 000	212 698 000	212 698 000	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12	12	0
--	-----------	-----------	-----------	----------

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		ebből: étkezési térítési díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	2	Kamatbevételek				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
	2	Tárgyi eszköz értékesítés				
5		Támogatásértékű bevételek		0	0	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		0	0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	121 382 880	123 182 880	106 482 880	16 700 000
		ebből normatívák	47 992 280	51 516 809	44 856 538	6 660 271
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	149 382 880	151 182 880	134 482 880	16 700 000
	1	Személyi juttatások	65 000 000	65 000 000	52 900 000	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 000 000	7 400 000	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	77 182 880	74 182 880	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		Maradvány				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 182 880	136 482 880	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2

Működési célú végleges pénzeszköztátadások, egyéb támogatások
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	8 300 000	8 300 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	2 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	4 000 000	5 333 336
1.	Igazgatási feladatokra összesen	16 300 000	17 633 336
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	42 800 000	42 800 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		62 600 000	63 933 336

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		560 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület		1 760 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	3 720 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	3 360 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368	11 678 368
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		660 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC		250 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		400 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		960 000
	Sukothai Team Boks Sz. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály		0
	Hagyományörző Ijások Dunaföldvári Egylete	1 500 000	1 764 000
	Vallum Ijász Egyesület		440 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár		0
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	16 152 368
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		255 000
	Lőfán Mazsorett csoport támogatása		720 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület		720 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		176 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		176 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		352 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		452 900
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		88 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 920 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		1 600 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		160 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. Egyesülete		910 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservi" Értékkör Egyesület		640 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		93 500
	Dunaföldvári Sárga-Pincsgödör Egyesület		160 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		673 200
	Dunaföldvári Poseidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		320 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		176 000
	Szávolovics Gabriella Nőnap Gálaműsor	200 000	200 000
	Szent Rókus Borlovagrend		526 000
	Németh Lajosné (Nyugdíjas Klub)		140 000
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 558 000	23 476 600
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	46 708 968
	Tiszteletdíj felajánlás		0
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	6 372 463
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	6 372 463
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	53 081 431
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁTADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000	117 014 767

felhalm.

117 014 767

Málta fcp 3 000 000 eredeti
Burgundia vizesbk 3 000 000 eredeti
Mált fcp 3 000 000 1.ei mód.
Málta tábor 1 200 000 3.ei mód.

2024. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	#####
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	458 499 439	458 499 439	-
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
3.1	Ö	Díós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	
3.2	K	Földterületek kisajátítása	007		20 091 000	20 091 000	
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000	
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	006	47/2023 (VI.27.) K	2 819 400	2 819 400	
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	34/2023. (XI.27.) K	4 000 000	4 000 000	
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258	
3.9	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000	
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	(X.24.) és 28/2024.	7 788 275	7 788 275	
3.12	K	0516 hrsz Túzoki földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.13	Ö	Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	017	62/2023. (XII.19.) K	256 480 544	256 480 544	
3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	51/2023. (VIII.31.) K	2 000 000	2 000 000	
3.15	Ö	Mendi Milán Mária új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000	
3.16	K	III. számú háziorvosi körzet		65/2024. (III.19.) K	6 000 000	6 000 000	
3.17	K	Dunaöldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőtű		28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054	
3.18	K	Dunaöldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			414 132 801	414 132 801	0
		Beruházási kiadások összesen:			1 111 264 032	1 100 589 032	10 675 000
		ebből: Kötelező feladat			376 785 774	366 110 774	10 675 000
		Önként vállalt feladat			734 478 258	734 478 258	0
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat		
					összesen	önerő	támogatás
4.1					0	0	-
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0
5.1.					0	0	0
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0
6.1.	K	Jobbágyósok útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0	
6.2	K	Önkormányzati bérlakások	036	1/2024. (I.30.)KT	17 449 210	17 449 210	0
6.3	K	Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése	053	41/2023. (XI.27.) K	4 445 000	4 445 000	0
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás	144		5 000 000	5 000 000	0
6.7	K	Béke tér Zeneiskola felújítása	053	31/2024. (II.20.) KT	119 612 595	119 612 595	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			147 006 805	147 006 805	0
		Felújítási kiadások összesen:			147 006 805	147 006 805	0
		ebből: Kötelező feladat			147 006 805	147 006 805	0
		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.			1 258 270 837	1 247 595 837	10 675 000
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)			0	0	
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 258 270 837	1 247 595 837	10 675 000

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2024. évi terv**

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014. (XI.28.) Önk.rend.		
Kommunális adó		62 000 000	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3 § (2) a.		6 576 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3 § (2) b.		9 057 000
külterületen álló építmény után	3 § (3) e,j.		6 230 000
belterületi telek után	3 § (2) d.		8 013 000
Helyi adókedvezmények összesen:			29 876 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		22 239 000	2 573 000
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
2024. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000	260 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	140 000 000	131 000 000	1 621 000 000
3.	Támogatás	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	78 092 777	903 092 777
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0												0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	4 080 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 080 000	3 025 000	40 345 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése							36 255 000						36 255 000
8.	Finanszírozási bevételek	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	190 000 000	180 000 000	200 000 000	2 200 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 800 000	58 947 740	705 747 740
10.	Bevételek összesen (1-9)	472 800 000	473 880 000	472 800 000	472 800 000	473 880 000	482 800 000	510 135 000	472 800 000	476 800 000	482 800 000	478 880 000	496 065 517	5 766 440 517
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	170 000 000	170 051 668	2 020 051 668
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	141 544 046	1 091 544 046
13.	Költségvetési szervek támogatása	100 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	113 399 880	1 373 399 880
14.	Finanszírozási kiadások	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	90 200 000	992 200 000
15.	Tartalék felhasználása	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	23 980 289	265 980 289
16.	Adott kölcsönök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 264 634	0	0	0	0	0	0	0	23 264 634
16.	Kiadások összesen (11-17)	372 000 000	393 000 000	493 000 000	493 000 000	496 264 634	488 000 000	488 000 000	538 000 000	488 000 000	488 000 000	490 000 000	539 175 883	5 766 440 517

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2024.	2025.	2026.	2026. után	7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
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	1 550 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	13 500 000 000	18 050 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	775 000 000	750 000 000	750 000 000	6 750 000 000	9 025 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
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	27 177 661	22 682 193	21 519 156	133 189 112	204 568 122
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	747 822 339	727 317 807	728 480 844	6 616 810 888	8 820 431 878

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	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	későbbi évek	2024-12-31	2024-01-01
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	36 400 000	114 800 000	126 000 000
10.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útépités	2015	2035	15 977 661	11 482 193	10 319 156	9 156 120	6 152 142	8 694 095	5 667 014	4 503 977	6 615 764	62 590 461	78 568 122
18.													0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			27 177 661	22 682 193	21 519 156	20 356 120	17 352 142	19 894 095	16 867 014	15 703 977	43 015 764	177 390 461	204 568 122

.. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA

A 2024. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2024. január 1-től

Intézmény neve	2024. 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
Városgazdálkodás Mátrix	10	7	17	17	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Háziorvosi szolgálat	2	0	2	2	0
Közfoglalkoztatottak	6	0	6	6	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	30	8	38	38	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	7	0	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	6	0	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	12	0	12	12	0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	1	3	3	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	1	10	10	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlanc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab)	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gonozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	1	13	13	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	5	75	75	0
Mindösszesen:	146	14	160	160	0