

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. szeptember 24-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2024. évi költségvetési rendelet 4. módosítása
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság;
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/6-11/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Möt. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

A Képviselő-testület eddig a Rendeletet háromszor 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.
3. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (VI.26.) önkormányzati rendelettel.

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

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

Áht. 86.§ (5) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet 4. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott 3297831175 projekt azonosítószámú (Kanacsi út) pályázat alapján 165 591 519 Ft támogatási összeg került kifizetésre az Irányító hatóság részéről, mely összeg növeli a felhalmozási célú támogatás előirányzatát.
- ❖ A 2024. évi májusi felmérés alapján Dunaföldvár Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 21 794 055 Ft többlettámogatás illeti meg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerinti támogatások vonatkozásában, mely összeg növeli az állami normatíva előirányzatát.
- ❖ „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 2 233 326 Ft-ot kapott az Önkormányzat az egyes kötelező feladatok ellátására, mely összeg növeli az állami normatíva előirányzatát.
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal maradványa 1 648 246 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része (1 648 246 Ft) csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár maradványa 1 584 489 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része (1 584 489 Ft) csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A 135/2024. (VII.16.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár a nagyrendezvények költségeinek fedezetére 7 000 000 Ft támogatásáról döntött a Képviselő-testület, ezért a költségvetési szerv finanszírozási bevétel előirányzata nő.
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha maradványa 11 715 425 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része 10 342 465 Ft-tal csökkenti a finanszírozás összegét.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ maradványa 220 806 Ft, melynek kötelezettséggel nem terhelt része a finanszírozási bevételt 190 710 Ft-tal csökkenti.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ 131/2024. (VI.25.) KT határozat alapján a Rendelet 14. melléklet 6.2. pont szerinti Önkormányzati bérlakások felújítása előirányzatot 4 000 000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.
- ❖ 133/2024. (VI.25.) KT határozat alapján a működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások előirányzata nő 61 500 Ft-tal. A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány 16 500 Ft-ot, a Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány 45 000 Ft támogatásban részesült a civil keret terhére.
- ❖ 134/2024. (VI.25.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Cserkész Egyesület részére 850 000 Ft működési célú támogatást biztosít a 2024. évi nyári tábor megszervezéséhez. A működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások előirányzata 850 000 Ft-tal nő, az általános tartalék előirányzat terhére.
- ❖ 135/2024. (VII.16.) KT határozat alapján az általános tartalékot 189 618 900 Ft-tal növeli, mely a következő összegekből áll:

- a) VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott 3297831175 projekt azonosítószámú pályázat alapján 165 591 519 Ft megítélt támogatási összeg került kifizetése az Irányító hatóság részéről.
- b) a 2024. évi májusi felmérés alapján Dunaföldvár Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) 21 794 055 Ft többlettámogatás illette meg a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerinti támogatások vonatkozásában.
- c) „Az előző évek többlettámogatása” rovaton 2 233 326 Ft-ot kapott az Önkormányzat az egyes kötelező feladatok ellátására.
- ❖ 135/2024. (VII.16.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kérelmére a nagyrendezvények dologi kiadásainak összegét 7 000 000 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére.
 - ❖ 136/2024. (VII.16.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület kérelmére 1 636 800 Ft működési célú támogatást nyújt az egyesület által fogadott szicíliai néptáncsoport elszállásolási költségeinek biztosításához. Az összeg növeli a működési célú pénzeszközátadást és csökkenti az általános tartalék előirányzatát.
 - ❖ 138/2024. (VII.16.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia kérelmére 15 000 000 Ft fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szent Ilona templom homlokzata felújítási költségeinek fedezéséhez, mely összeg csökkenti az általános tartalék összegét és növeli a fejlesztési célú kiadás előirányzatát.
 - ❖ 145/2024. (VII.16.) KT határozat alapján engedélyezi a 2024. évi költségvetés 14. melléklete 3.2 Földterületek kisajátítása 20 091 000 Ft eredeti előirányzat csökkentését 18 000 000 Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli 18 000 000 Ft-tal az „Út-híd keret”kiemelt kiadások előirányzatát, mely összeg fedezi a Dunaföldvár 4580 és 4147 hrsz-ú telkek (Dunaföldvár, Belső Bölcske utca 2. és Mészáros utca 8.) tereprendezési munkálatainak költségeit.
 - ❖ Viczai János tiszteletdíj felajánlása 165 000 Ft-tal csökkenti a személyi juttatások előirányzatát és 21 450 Ft-tal csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 186 450 Ft-tal nő.
 - ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kötelezettséggel terhelt maradványa 30 096 Ft, mely összeg a dologi kiadás előirányzatát növeli.
 - ❖ A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelezettséggel terhelt maradványa 1 372 960 Ft, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát.
 - ❖ 13 765 910 Ft az intézmények maradványelvonása, mely összeggel a finanszírozásuk csökken és az általános tartalék előirányzata nő.

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

Dunaföldvár, 2024. szeptember 13.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és 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 meghatározott feladatkörében és eljárva, 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételeinek összegét 6 096 461 991 Ft-ban állapítja meg:

- a) működési költségvetési bevételét 2 963 023 766 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 77 145 181 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 885 878 585 Ft
- b) a felhalmozási költségvetési bevételét 212 521 519 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 36 255 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 176 266 519 Ft
- c) a finanszírozási bevételét 2 200 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- d) az előző évi maradványt 720 916 706 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásainak összegét 6 096 461 991 Ft-ban állapítja meg:

- a) működési költségvetési kiadását 3 603 120 433 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 254 197 597 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 348 922 836 Ft-ban), melyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 1 118 022 095 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 160 091 725 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 458 807 928 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 67 200 000 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 120 888 017 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 1 512 341 558 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 781 742 892 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 730 598 666 Ft-ban), melyen belül
- ba) a beruházások előirányzatát 1 104 649 032 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 151 006 805 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 198 221 087 Ft-ban
 - bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 24 000 000 Ft-ban
 - bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
- c) Finanszírozási kiadások 981 000 000 Ft-ban állapítja meg. ”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 202 289 048 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 78 000 000 forint,
- d) Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítás 10 000 000 forint,
- e) Külterületi földutak helyreállítása 25 000 000 forint,
- f) Szűnyogyérítési 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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 198 221 087 Ft összegben, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

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

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetés bevételei-kiadásai

						Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		ebből:	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
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	930 777 347	866 502 166	64 275 181
	1	Működési támogatás	267 173 032	269 453 032	269 453 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	405 259 614	405 259 614	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	114 330 319	50 055 138	64 275 181
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	111 762 200	111 762 200	
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	

	6	Előző évek többlettámogatása		2 233 326	2 233 326	
5		Támogatás értékű bevételek	40 345 000	210 018 938	206 148 938	3 870 000
	1	Működési célú támogatásértékű 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 támogatásértékű bevételek	10 675 000	176 266 519	176 266 519	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel 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	3 175 545 285	3 062 145 104	113 400 181
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 megelőlekezés	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	720 916 706	720 916 706	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 096 461 991	5 983 061 810	113 400 181

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	3 593 910 853	3 343 922 836	249 988 017
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 113 812 515	1 009 712 515	104 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	160 091 725	145 991 725	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 458 807 928	1 438 507 928	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	120 888 017	9 400 000	111 488 017
	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	1 279 655 837	521 177 579	758 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	151 006 805	151 006 805	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	1 104 649 032	370 170 774	734 478 258
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások	6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
13		Tartalékok	265 980 289	203 221 087	203 221 087	
	1	Általános tartalék	260 980 289	198 221 087	198 221 087	
	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	5 100 052 411	4 068 321 502	1 031 730 909
16		Finanszírozási kiadások	992 200 000	992 200 000	992 200 000	
	I	Felhalmozási célú hitel kamat fizetése				

	2	Felhalmozási célú hitel törlesztés	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlekezés	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	6 092 252 411	5 060 521 502	1 031 730 909

2. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetésnek pénzügyi mérlege

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	377 494 000	I.	Működési célú kiadások	3 598 120 433
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 279 655 837
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	203 221 087
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	930 777 347		Általános tartalék	198 221 087
IV.	Támogatásértékű bevételek	210 018 938		Céltartalék	5 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	36 255 000 2 200 000	IV.	Adott kölcsönök	23 264 634
VII.	Finanszírozási bevételek	000	V.	Finanszírozási kiadások	992 200 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	720 916 706	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		6 096 461 991	Kiadások össze- sen		6 096 461 991

3. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek megnevezése	<i>Forintban</i>		
	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	377 494 000	Személyi juttatások	1 118 022 095
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	160 091 725
Állami hozzájárulások és támogatások	930 777 347	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 458 807 928
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	33 752 419	Működési célú pénzeszköz átadás	120 888 017
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési célú költségvetési bevételek:	2 963 023 766	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	67 200 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	640 096 667	Céltartalék	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 603 120 433	Működési célú kiadások összesen:	3 603 120 433
ebből: önként vállalt működési bevétel	77 145 181	ebből: önként vállalt működési kiadás	254 197 597
kötelező működési bevétel	3 525 975 252	kötelező működési kiadás	3 348 922 836

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	1 104 649 032
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	176 266 519	Felújítási kiadások	151 006 805
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	24 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 302 920 471

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	212 521 519	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	11 200 000
Lekötött betét megszüntetése	1 900 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	80 820 039	Tartalékok	198 221 087
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 280 820 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 190 421 087
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 493 341 558	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 493 341 558
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	781 742 892
kötelező felhalmozási bevétel	2 457 086 558	kötelező felhalmozási kiadás	1 711 598 666
Bevételek összesen:	6 096 461 991	Kiadások összesen:	6 096 461 991

4. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Előirányza t-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	930 777 347	866 502 166	64 275 181
	1	Működési támogatás	267 173 032	269 453 032	269 453 032	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 921 166	405 259 614	405 259 614	
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 080	114 330 319	50 055 138	64 275 181
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 204 643	111 762 200	111 762 200	

	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
	6	Előző évek többlettámogatása		2 233 326	2 233 326	
5		Támogatásértékű bevételek	40 345 000	205 936 519	202 066 519	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 (Mezőéri támogatás)	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000
		VP vásár			0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 675 000	176 266 519	176 266 519	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	3 053 968 866	2 940 568 685	113 400 181
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	5 959 716 606	5 846 316 425	113 400 181

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			önként vállalt
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből: kötelező	

1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
II		Működési kiadások	2 020 051 668	2 086 693 078	1 935 995 481	150 697 597
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	264 343 095	237 133 515	27 209 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 140 556	40 040 556	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	918 010 742	909 110 742	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	78 000 000		
		- 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	120 888 017	9 400 000	111 488 017
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai nem	71 400 000	67 200 000	67 200 000	
		ebből: Települési támogatás rendkívüli települési támogatás és	65 000 000	60 800 000	60 800 000	

		ebből: - Köztemetés	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	1 268 270 837	509 792 579	758 478 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	151 006 805	151 006 805	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	1 093 264 032	358 785 774	734 478 258
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
13		Tartalék	265 980 289	203 221 087	203 221 087	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	198 221 087	198 221 087	
	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	1 386 066 970	1 386 066 970	
		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 967 516 606	4 035 076 117	932 440 489
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	
<i>17</i>		<i>Tervezett maradvány</i>			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 959 716 606	5 027 276 117	932 440 489
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			36	36	31	5

5. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú támogatások

Megnevezés	Kvet.tv	2023. év			2024. év				
		jogcím	mutató fő/	mutató	támog	mutató fő/	mutató	támog	módosított
		szerint	v.körzet	Ft	Ft-ban	v.körzet	Ft	Ft-ban	Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint									
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	553700 0 Ft/fő	23,80	131 780 600	553700 0 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	42 778 000	
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	
Üdülőhelyi 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	269 453 032	
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	27,4	5 262 900	144 203 460	27,3	5980790 /837200 0	228 555 600	241 113 600	
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	310	130 000	40 300 000	309	137 000	53 263 566	55 728 514	
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	8 245 500	
Mesterpedagógus	1.2.3.1. 1.1.2	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 918 000	2 674 000	5 348 000	
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	405 259 614
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	29 803 210
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	47 182 200
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			8 875 980			7 726 200	7 825 250
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				93 285 578			110 055 080	110 673 130
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	63 386 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		46 275 543	Ft		46 778 023	47 970 730
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 713	285	488 205	1 412	285	402 420	405 270
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				91 723 743			110 204 643	111 762 200
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				689 386 739			875 353 921	897 147 976
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8431 fő	2213 Ft/la kos	18 657 803	8394 fő	2213 Ft/lakos	18 575 922	18 575 922
Települési önkormányzatok kultúrális 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	924 886 832

6. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

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		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>					
		Költségvetési bevételek:					
8		Önkormányzati támogatás	327 935 000	326 286 754	326 286 754		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		1 648 246	1 648 246		
		<i>Normatív támogatások</i>	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		<i>Adott kölcsönök</i>					
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		

7. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	2024. ÉV			
			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	EBBŐL:	
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK				
<i>1</i>		<i>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	<i>53 594 000</i>	<i>53 594 000</i>	<i>53 594 000</i>	<i>0</i>
	1	ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI(ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	KAMATBEVÉTELEK				
3		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	1	<i>FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZEK ÁLLAMHÁZ.KÍVÜLRŐL</i>				
	2	<i>TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉS</i>				
5		<i>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>				
	1	<i>MŰKÖDÉSI C.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN</i>				
	2	<i>FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</i>				
6		<i>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</i>				
9		<i>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</i>		<i>11 715 425</i>	<i>11 715 425</i>	
	1	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		11 715 425	11 715 425	
	2	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÁTVÉTEL				
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</i>	<i>749 867 000</i>	<i>749 374 535</i>	<i>662 374 535</i>	<i>87 000 000</i>
		<i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS</i>	<i>559 786 189</i>	<i>580 278 654</i>	<i>516 616 544</i>	<i>63 662 110</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	727 683 960	87 000 000
		KIADÁSOK				
<i>11</i>		<i>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i>	<i>801 161 000</i>	<i>812 383 960</i>	<i>725 583 960</i>	<i>86 800 000</i>

	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	257 332 960	248 932 960	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	814 683 960	727 683 960	87 000 000
		NYITÓ PÉNZKÉSZLET JANUÁR 1-JÉN				
		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET				
LÉTSZÁMK ERET /ÁTLAGOS ÁLLOMÁN YI LÉTSZÁM/ (FŐ)			75	75	65	10

8. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

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 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	1 584 489	1 584 489	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 584 489	1 584 489	
10	1	Önkormányzati támogatás	174 215 000	187 413 511	187 413 511	
		<i>ebből normatívák</i>	27 738 856	27 738 856	27 738 856	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	219 698 000	219 698 000	
		Kiadások				
11		Működési kiadások	200 830 000	215 613 000	215 613 000	
	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	137 330 000	137 330 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	50 415 000	50 415 000	
		- 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	219 698 000	219 698 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	0

9. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

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				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	
	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		<i>Támogatásértékű bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		0	0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>				
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		<i>220 806</i>	<i>220 806</i>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		220 806	220 806	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>121 382 880</i>	<i>122 992 170</i>	<i>106 292 170</i>	<i>16 700 000</i>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>47 992 280</i>	<i>50 668 209</i>	<i>44 007 938</i>	<i>6 660 271</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	153 212 976	136 512 976	16 700 000
		Kiadások				
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>149 382 880</i>	<i>151 212 976</i>	<i>134 512 976</i>	<i>16 700 000</i>

	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	77 212 976	74 212 976	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	153 212 976	136 512 976	16 700 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10	8	2

10. melléklet a 14/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési célú végleges pénzeszközzadáások, egyéb támogatások

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	Forintban	
		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	módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		700 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárórség Egyesület		2 200 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0	4 300 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0	4 000 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	11 678 368	11 678 368
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület		825 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club		0
	Holler UNFC		250 000
	Beszédes József Vízitúra Sportklub		500 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület		1 200 000
	Sukothai Team Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály		0
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	1 500 000	1 830 000
	Vallum Íjász Egyesület		550 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár		186 450
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	17 019 818
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		255 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása		2 400 000
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület		2 536 800
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület		220 000

	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		220 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		1 290 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		472 900
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		0
	Re-Formáló Egyesület		110 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		2 400 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat		2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége		200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. Egyesülete		1 075 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület		780 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		110 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésödör Egyesület		200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		717 200
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		400 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		220 000
	Szávolyovics Gabriella Nőnap Gálaműsor	200 000	200 000
	Szent Rókus Borlovagrend		570 000
	Németh Lajosné (Nyugdíjas Klub)		140 000
	Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500 000
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		45 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	12 558 000	29 619 900
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	54 939 718
	Tiszteletdíj felajánlás	0	0
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	814 963
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	814 963
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	55 754 681
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000	119 688 017

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.

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

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban, valamint az Áht. 86.§ (5) bekezdésében meghatározottak.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

A jogszerűségnek való megfeleléség 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.