

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. december 10-ei soros ülésére

<u>Tárgy:</u>	2024. évi költségvetési rendelet 6. módosítása, indokolás
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető Magyar Katalin pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humán és Ügyrendi Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/6-13/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Mötv. 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.
4. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelettel.
5. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2024. (XI.20.) 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 6. módosítása:

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

Bevételi előirányzat módosítás indoka:

- ❖ A szociális ágazati pótlék (4 414 598 Ft) és a kulturális bértámogatás (1 380 860 Ft) teljesült, ezért az állami hozzájárulások előirányzata 5 795 458 Ft-tal nőtt.
- ❖ 205/2024. (X.29) KT határozat alapján a kamatbevételek előirányzata 2 000 000 Ft-tal nőtt.
- ❖ A bérleti díj bevétele 5 090 333 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 1. pontja alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal finanszírozása 1 200 000 Ft, valamint a választás utófinanszírozására 1 380 943 Ft került folyósításra a hivatal részére.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár a 158/2024. (IX.24.) KT határozat alapján 1 400 000 Ft a Parti Fesztivál-, a 201/2024. (X.29.) KT határozat alapján a nagyrendezvények kiadásaira 3 420 000 Ft finanszírozás kerül folyósításra. A költségvetési szervnél 10 000 000 Ft bevételtöbblet keletkezett.
- ❖ A Dunaföldvári Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ részére a Pannonia Bio Zrt. 11 749 750 Ft támogatást folyósított nyári táboroztatás megszervezésére és lebonyolítására, mely összeg növeli az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz előirányzatot.

Kiadási előirányzat módosítás indoka:

- ❖ 129/2024. (VI.25.) KT határozat alapján az ingyenesen biztosított tüdőszűrés lebonyolítása miatt 151 300 Ft-tal csökkenti „Ellátottak nem pénzbeli juttatásai” előirányzatát és ezzel az összeggel növeli a dologi kiadások előirányzatát.
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 1. pontja alapján a megemeli a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (1 200 000 Ft) rovat előirányzatát megemeli, mely a finanszírozási kiadások terhére valósul meg. A kifizetés az általános tartalékot csökkenti (1 200 000 Ft).
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 2. pontja alapján a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások (1 400 000 Ft) rovat előirányzatát megemeli a Parti Fesztivál többletkiadásai miatt, mely a finanszírozási kiadások terhére valósul meg. A kifizetés az általános tartalékot csökkenti (1 400 000 Ft).
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 3. a) pontja alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata dologi kiadások (12 250 000 Ft) rovat előirányzatát megemeli:
 - a Dunaföldvár, Tó utca és Puskás utca közötti belterületi és a Dunaföldvár, Pálinka főzdei külterületi árkok tisztítását, karbantartásának fedezete miatt.
 - valamint a Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti helyiségben feltárt hiányosság miatt az E.ON részére kötbér fizetés fedezete miatt.A kifizetések az általános tartalékot csökkentik 12 250 000 Ft-tal.
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 3. b) pontja alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata dologi kiadások (8 000 000 Ft) rovat előirányzatát megemeli a „Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítás” miatt. A kifizetés az általános tartalékot csökkenti 8 000 000 Ft-tal.
- ❖ 158/2024. (IX.24.) KT határozat 3. c) pontja alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzata felújítás (7 500 000 Ft) előirányzatát megemeli a Dunaföldvár, Duna utca vége Sóház utcai szerviz út találkozásának újra aszfaltozása, csapadékvíznyelő rácsok cseréje, szintre emelésének megvalósítása miatt. A kifizetés az általános tartalékot csökkenti 7 500 000 Ft-tal.
- ❖ 169/2024. (IX.24.) KT határozat alapján 5 000 000 Ft céltartalékot képez a rekultivált hulladéklerakó végleges felső zárórtegg kialakításának költségeinek fedezetére, melyet az általános tartalék terhére valósít meg.
- ❖ 188/2024. (X.8.) KT határozat alapján az árvízi védekezésre 3 150 000 Ft-ot biztosít, mely összeg növeli a dologi kiadások előirányzatát az általános tartalék terhére.
- ❖ 196/2024. (X.18.) KT határozat alapján a Viczai János és Vecsei Pál 2024. október 08-tól december 31-ig terjedő időszakra a tiszteletdíj felajánlása 457 743 Ft-tal csökkenti a személyi

juttatások előirányzatát és 59 507 Ft-tal csökkenti a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 517 250 Ft-tal nő.

- ❖ 201/2024. (X.29.) KT határozat alapján engedélyezi a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár nagyrendezvények dologi kiadásainak emelését, mely összeg 3 420 000 Ft-tal csökkenti az általános tartalékot.
- ❖ 205/2024. (X.29.) KT határozat alapján a polgármesteri keret előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli a kamatbevételek terhére. A polgármesteri keret növeli a működési célú pénzeszközök előirányzatát. A működési célú támogatás a Burgundia Pince Egyesület részére közösségi illemhely kialakítására 500 000 Ft-ot, valamint a Dunaföldvári Football Club részére a labdarúgó mérkőzések biztonsági szolgálatának (1 500 000 Ft) ellátását biztosítja.
- ❖ 207/2024. (X.29.) KT határozat alapján a Dunaföldvári Football Club részére 1 318 700 Ft támogatást biztosít, mely növeli a működési célú támogatás előirányzatát. A kiadás az általános tartalék terhére valósul meg.
- ❖ 221/2024. (XI.18.) KT határozat alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 5 883 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat a Dunaföldvár, Templom utca 32. szám alatti ingatlan északi épületszárny tető és tűzfalai felújításának és csapadékvíz elvezetésének megvalósítására. A támogatás az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások kiadási előirányzatát növeli az általános tartalék terhére.
- ❖ A szociális ágazati pótlék és a kulturális bértámogatás teljesült, ezért az állami hozzájárulások előirányzata 5 795 458 Ft-tal nőtt, mely összeg növeli az általános tartalékot.
- ❖ Horgászikikötő támogatás (TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001) Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú pályázat pályázati támogatás összege visszafizetésre került 355 142 926 Ft összeggel, mely összeg csökkenti a beruházást és növeli a fejlesztési célú költségvetési támogatás kiadási előirányzatát.
- ❖ az Árvízvédelmi keret eredeti előirányzata felett teljesült, mely összeg 70 857 Ft-tal növeli a dologi kiadások előirányzatát, az általános tartalék terhére.
- ❖ A bérleti díj bevétele 5 090 333 Ft-tal nőtt, mely összeget a bérlakás felújítására fordított az önkormányzat.
- ❖ a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal főcsoportok közötti átvezetése keretében a személyi juttatások előirányzata 6 000 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 1 000 000 Ft-tal nő a dologi kiadások terhére.
- ❖ a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár bevételtöbblete növeli 4 000 000 Ft-tal a személyi juttatásokat, 1 000 000 Ft-tal a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat, valamint 5 000 000 Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- ❖ a Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a Pannonia Bio Zrt. tábor támogatásából 5 210 599 Ft a személyi juttatások előirányzatát, 613 041 Ft a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, valamint 5 926 110 Ft a dologi kiadások előirányzatát növeli.

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

Dunaföldvár, 2024. november 29.

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 teljesskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult kiadási és bevételi lőirányzatok 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. november 29.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XII. 16.) 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 eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) és (4) bekezdéseiben, 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 eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán és Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi és Városfejlesztési 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 6 132 478 475 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) működési költségvetési bevétel 2 999 040 250 Ft-, amelyből
 - aa) Önként vállalt feladatok működési bevétel 77 145 181 Ft
 - ab) Kötelező feladatok működési bevétel 2 921 895 069 Ft
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel 212 521 519 Ft, amelyből
 - ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétel 36 255 000 Ft
 - bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétel 176 266 519 Ft
- c) a finanszírozási bevétel 2 200 000 000 Ft.
- d) az előző évi maradvány 720 916 706 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásainak összegét 5 151 478 475 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) működési költségvetési kiadás 3 663 161 983 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 254 197 597 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 408 964 386 Ft), amelyen belül
 - aa) személyi jellegű kiadások 1 134 414 951 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 162 812 933 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadásokat 1 491 050 764 Ft-ban
 - ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 67 048 700 Ft-ban
 - ae) működési célú pénzeszközátadást 124 723 967 Ft-ban
 - af) egyéb működési finanszírozási kiadás 673 110 668 Ft-ban
 - ag) általános és céltartalék 10 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 488 316 492 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 787 625 892 Ft, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 700 690 600 Ft), amelyen belül
 - ba) a beruházások előirányzatát 750 404 806 Ft-ban
 - bb) a felújítások előirányzatát 163 597 138 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 154 823 988 Ft-ban
 - bf)* fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 - bg)* támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 385 025 926 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: 6 132 478 475 Ft.”

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 210 359 905 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 18 000 000 forint,
- e)* Külterületi földutak helyreállítása 25 000 000 forint,
- f)* Szünyogyérítési 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)* Árvízi védekezés/COVID19 védekezés 2 070 857 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 154 823 988 Ft összegben, céltartalékát 10 000 000 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 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. december 17-én lép hatályba.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

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		<i>Intézményi működési bevételek</i>	377 494 000	394 584 333	391 584 333	3 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	297 494 000	312 584 333	309 584 333	3 000 000
	2	Egyéb bevételek	80 000 000	82 000 000	82 000 000	
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		Támogatások, kiegészítések	903 092 777	936 572 805	872 297 624	64 275 181	
	1	Működési támogatás	267 032 173	269 032 453	269 453 032		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	387 166 921	405 614 259	405 259 614		
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 080 055	118 917 744	54 736 469	64 275 181	
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	110 643 204	111 200 762	111 762 200		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	27 856 738	29 119 716	29 119 716		
	6	Előző évek többlettámogatása		2 233 326	2 233 326		
5		Támogatás értékű bevételek	40 000 345	211 881 399	207 529 881	3 870 000	
	1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</i>	<i>29 000 670</i>	<i>35 362 133</i>	<i>31 362 263</i>	<i>3 870 000</i>	
		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)		5 463 362	5 463 362	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	10 675 000	176 266 519	176 266 519	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		11 749 750	11 749 750	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		11 749 750	11 749 750	
	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	3 211 561 769	3 098 161 588	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 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		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)</i>	705 747 740	720 916 706	720 916 706	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 883 934 517	6 132 478 475	6 019 078 294	113 400 181

Előirányzat -csoport	Kiemelt előirányza t	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányza t	módosított előirányza t	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
11		<i>Működési kiadások</i>	3 499 560 548	3 653 161 983	3 398 964 386	254 197 597
	1	Személyi jellegű juttatások	1 087 196 000	1 134 414 951	1 026 105 371	108 309 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 081 000	162 812 933	148 712 933	14 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 404 672 880	1 491 050 764	1 470 750 764	20 300 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	124 723 967	13 235 950	111 488 017
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	67 048 700	
	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	1 299 027 870	534 666 612	764 361 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	163 597 138	163 597 138	
	2	Beruházási kiadások	1 069 534 836	750 404 806	371 069 474	379 335 332
	3	Támogatásérték ú fejl. kiadások	6 000 000	385 025 926	0	385 025 926
13		Tartalékok	265 980 289	164 823 988	164 823 988	
	1	Általános tartalék	260 980 289	154 823 988	154 823 988	
	2	Céltartalék	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
	3	Fejlesztési célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
		Költségvetési kiadások	4 891 734 517	5 140 278 475	4 098 454 986	1 041 823 489
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	6 132 478 475	5 090 654 986	1 041 823 489

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	394 584 333	I.	Működési célú kiadások	3 653 161 983
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 621 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 299 027 870
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	164 823 988
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	936 572 805		Általános tartalék	154 823 988
IV.	Támogatásértékű bevételek	211 399 881		Céltartalék	10 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	11 749 750		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	720 916 706	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		6 132 478 475	Kiadások összesen		6 132 478 475

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

		<i>Forintban</i>	
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	394 584 333	Személyi juttatások	1 134 414 951
Önkormányzati sajátos működési	1 621 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	162 812 933
Állami hozzájárulások és támogatások	936 572 805	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	1 491 050 764
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	35 133 362	Működési célú pénzeszköz átadás	124 723 967
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kívül	11 749 750	Egyéb működési finanszírozási kiadások	673 110 668
Működési c. költségvetési bevételek:	2 999 040 250	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	67 048 700
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	
Előző évi költségvetési maradvány	664 121 733	Céltartalék	10 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 663 161 983	Működési célú kiadások összesen:	3 663 161 983
ebből: önként vállalt működési bevétel	77 145 181	ebből: önként vállalt működési kiadás	254 197 597
kötelező működési bevétel	3 586 016 802	kötelező működési kiadás	3 408 964 386

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	750 404 806
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	176 266 519	Felújítási kiadások	163 597 138
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	23 264 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	36 255 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	385 025 926
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 322 292 504
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	56 794 973	Tartalékok	154 823 988
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	300 000 000	Finanszírozási kiadások	981 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2 256 794 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	1 147 023 988
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 469 316 492	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 469 316 492
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	36 255 000	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	787 625 892
kötelező felhalmozási bevétel	2 433 061 492	kötelező felhalmozási kiadás	1 681 690 600
Bevételek összesen:	6 132 478 475	Kiadások összesen:	6 132 478 475

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányz at	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
			eredeti előirányz at	módosítot t előirányz at	ebből:	
					kötelez ő	önkén t vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK				
<i>II</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>2 020 051 668</i>	<i>2 113 482 635</i>	1 962 785 038	150 697 597
	1	Személyi jellegű juttatások	250 360 000	263 885 352	236 675 772	27 209 580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 381 000	43 081 049	39 981 049	3 100 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	876 700 000	941 632 899	932 732 899	8 900 000
		- környezetvédel mi 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	10 000 000	18 000 000		

		anyag biztosítása				
		- 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		
		- Árvízi védekezés/covid keret	2 000 000	2 070 857		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	107 100 000	124 723 967	13 235 950	111 488 017
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	71 400 000	67 048 700	67 048 700	
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	65 000 000	60 648 700	60 648 700	
		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	1 286 744 170	522 382 912	764 361 258
	1	Felújítások kiadásai	27 394 210	163 597 138	163 597 138	0
	2	Beruházási kiadások	1 058 149 836	738 121 106	358 785 774	379 335 332
	3	Támogatás értékű fejlesztési kiadások	6 000 000	385 025 926	0	385 025 926
13		Tartalék	265 980 289	164 823 988	164 823 988	
	1	Általános működési tartalék	260 980 289	154 823 988	154 823 988	
	2	Céltartalék	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
					0	
14		Adott kölcsönök	23 264 634	23 264 634	0	23 264 634
15		Költségvetési szervek támogatása	1 373 399 880	1 392 086 970	1 392 086 970	

		Költségvetési kiadások:	4 774 240 517	4 980 402 397	4 042 078 908	938 323 489
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	
17		Tervezett maradvány			0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 766 440 517	5 972 602 397	5 034 278 908	938 323 489
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			36	36	31	5

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

						<i>Forintban</i>
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>	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>		5 463 362	5 463 362	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		5 463 362	5 463 362	

		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		5 463 362	5 463 362	
		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	327 486 754	327 486 754	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		1 648 246	1 648 246	
		<i>Normatív támogatások</i>	<i>157 545 625</i>	<i>157 545 625</i>	<i>157 545 625</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 135 000	337 798 362	337 798 362	
		KIADÁSOK				
11		Működési kiadások	331 135 000	337 798 362	337 798 362	

	1	Személyi jellegű juttatások	227 135 000	237 520 000	237 520 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 583 843	34 583 843	
	3	Dologi kiadások	68 000 000	61 795 819	61 795 819	
	4	Beruházások	3 000 000	3 898 700	3 898 700	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			0	
14		<i>Adott kölcsönök</i>				
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>				
		Költségvetési kiadások:				
17		<i>Maradvány</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 135 000	337 798 362	337 798 362	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	

Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

						<i>Forintban</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			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>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 államháztól</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				

	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>					
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>					
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>					
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		11 715 425	11 715 425		
	1	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>		11 715 425	11 715 425		
	2	<i>Előző évi maradvány átvétel</i>					
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	749 867 000	749 374 535	662 374 535	87 000 000	
		<i>ebből állami támogatás</i>	559 786 189	580 441 374	516 616 544	63 824 830	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	727 683 960	87 000 000	
		Kiadások					
11		<i>Működési kiadások</i>	801 161 000	812 383 960	725 583 960	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	257 332 960	248 932 960	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>200 000</i>
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
17		<i>Maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	814 683 960	727 683 960	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:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	30 700 000	40 700 000	40 700 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	30 700 000	40 700 000	40 700 000	
	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	192 233 511	192 233 511	

		<i>ebből normatívák</i>	27 738 856	29 119 716	29 119 716	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 915 000	234 518 000	234 518 000	
		Kiadások				
11		<i>Működési kiadások</i>	200 830 000	230 433 000	230 433 000	
	1	Személyi juttatások	63 000 000	72 383 000	72 383 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 200 000	10 900 000	10 900 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 630 000	147 150 000	147 150 000	
		- ebből Városi rendezvények	43 415 000	53 835 000	53 835 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		- ebből Parti Fesztivál	17 000 000	18 400 000	18 400 000	
		- ebből Várnapok	0		0	
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	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	234 518 000	234 518 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12	12	0

Dunaföldvár Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

						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				
<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 államházkívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				

5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>		0	0	
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		0	0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>		11 749 750	11 749 750	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		220 806	220 806	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		220 806	220 806	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	121 382 880	122 992 170	106 292 170	16 700 000
		<i>ebből normatívák</i>	47 992 280	54 920 087	47 344 515	7 575 572
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 382 880	164 962 726	148 262 726	16 700 000
		Kiadások				
11		<i>Működési kiadások</i>	149 382 880	162 962 726	146 262 726	16 700 000

	1	Személyi juttatások	65 000 000	70 210 599	58 110 599	12 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 000 000	9 613 041	8 013 041	1 600 000
	3	Dologi kiadások	75 382 880	83 139 086	80 139 086	3 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	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		<i>Maradvány</i>				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 382 880	164 962 726	148 262 726	16 700 000

		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámker et /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	4 000 000
	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	19 633 336
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	65 933 336
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete		700 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)		1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség 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	12 997 068
	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
	Török Livia Boxing Sportegyesület		400 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	13 178 368	18 738 518
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány		255 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása		2 400 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület		2 536 800
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	12 358 000	12 358 000
	Dunaföldvári Annamaria Egyesület		220 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület		220 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület		1 290 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány		0
	Levendula Művészeti Egyesület		645 316
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány		172 416
	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 Túrások Természetvédelmi és Id. Egyesülete		1 075 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület		0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület		1 194 963

	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület		200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány		110 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület		200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület		889 616
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete		400 000
	Dunaföldvári Öreghegyi Pincék Egyesület		220 000
	Szavolovics 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	30 552 111
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	25 736 368	57 590 629
	Tiszteletdíj felajánlás	0	2
	Fel nem használt tartalék	18 763 632	0
5.	Civil tartalék keret:	18 763 632	2
	Civil szervezetek mindösszesen:	44 500 000	57 590 631
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		107 100 000	123 523 967

Felhalmozási kiadások részletezése

Jog cím	Köt elező /	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés	2024. évi módosított előirányzat		
	Önként			száma:	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.);262/2023. (XII.19.)	103 356 513	103 356 513	-
1.		EU-s forrás igénybevételével való meg összesen:			341 988 305	331 313 305	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		2 091 000	2 091 000	
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	004	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	Tavaszi 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	
3.1 0	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000	
3.1 1	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	207/2023. (X.24.) és 28/2024. (II.20.)KT	7 788 275	7 788 275	
3.1 2	K	0516 hrsz Túzoki földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270	
3.1 3	Ö	Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	018	262/2023. (XII.19.) KT	256 480 544	256 480 544	
3.1 4	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	161/2023. (VIII.31.) KT	2 000 000	2 000 000	
3.1 5	Ö	Mendi Milán Mária új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000	
3.1 6	K	III. számú háziiorvosi körzet	035	65/2024. (III.19.) KT	6 000 000	6 000 000	
3.1 7	K	Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőút	037	28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054	
3.1 8	K	Dunaföldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000	
3.		Saját erőből javasolt összesen:			396 132 801	396 132 801	0
		Beruházási kiadások összesen:			738 121 106	727 446 106	10 675 000

		ebből: Kötelező feladat			358 785 774	348 110 774	10 675 000
		Önként vállalt feladat			379 335 332	379 335 332	0
Jog cím		Felújítás		Döntés	2024. évi módosított előirányzat		
		megnevezése		száma:	össze sen	önerő	támog atás
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	26 539 543	26 539 543	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

6.8	K	Duna utca Sóház utca felújítása		158/2024. (IX.24.)	7 500 000	7 500 000	0
6.9					0	0	0
6		Saját erőből javasolt összesen:			163 597 138	163 597 138	0
		Felújítási kiadások összesen			163 597 138	163 597 138	0
		ebből: Kötelező feladat			163 597 138	163 597 138	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.			901 718 244	891 043 244	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.			901 718 244	891 043 244	10 675 000

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 (a továbbiakban: Áht.) 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.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (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.

Arendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak és költségvetési szerv vezetője által az Áht. 34.§ (3) bekezdése szerint tett módosítások, átcsoportosítások.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

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

Az 5. §-hoz

E rendelkezés a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.