

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2022. január 25-ei ülésére**

**Tárgy:**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetési rendelet  
tervezetének benyújtása I. forduló**

**Előadó:**

Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Előterjesztést véleményezi:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-  
Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság,  
Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-  
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi  
Bizottság  
PENZ/6-4/2022.

**Ügyiratszám:**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján került kidolgozásra.

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a polgármesternek a Költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig, azaz **2022. február 15-ig kell benyújtania** az önkormányzati költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

### *A települési önkormányzatok működésének támogatása*

---

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A fajlagos összegek az alábbi feladok végrehajtásához járulnak hozzá:

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

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

2022. évtől a támogatáscsökkentés már nem terheli a magasabb adóerő-képességű önkormányzatokat, ezért Dunaföldvár Város Önkormányzata teljes egészében megkapja a működési támogatásokat, mely összeg 228 434 538 Ft (2021. évben a támogatás: 224 743 297 Ft, 2020. évben a működési támogatás 225 842 098 Ft volt, mely összeg elvonásra került a szolidaritási hozzájárulás miatt).

---

### *Köznevelési feladatok támogatása*

---

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogálláról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (122 995 950 Ft, 57 764 700 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (3 888 000 Ft). Az óvodapedagógusok támogatása 12 óvodai csoportot ismer el a gyermeklétszám alapján. A Nkt. 25 § (7) bekezdése alapján a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető a tv. 4. mellékletében meghatározott maximális létszám.

Óvoda és bölcsőde működtetési támogatás: a támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához

szükséges kiadásokhoz kapcsolódik a gyermeklétszám után, mely 31 603 000 Ft támogatást jelent a 2022-es évben (2021-ben: 27 983 020 Ft, 2020-ban: 28 567 420 Ft volt).

---

### *Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása*

---

A feladatellátásra jutó támogatási összegek emelkedtek (család- és gyermekjóléti feladatok, szoc. étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat stb.). A 2022. évi támogatás összege várhatóan 253 920 650 Ft (2021. évben: 213 625 390 Ft).

---

### *A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

---

A támogatás fajlagos összege 2022. évben 2 170 Ft/főről 2 213 Ft/főre emelkedik, így a település 18 761 814 Ft (2021. évben: 18 421 130 Ft) támogatásban részesül.

---

### *2022. évi feladatok*

---

A 2022. évben 52/2021. (IX.30) KT határozat alapján a Napsugár Idősek Otthona intézmény esetében tervezünk átszervezést. A Képviselő-testület döntése alapján a Napsugár Idősek Otthona intézmény feladatellátását várhatóan 2022. április 1-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el.

A helyi adózást érintő változás, hogy 2022. évben az iparüzési adó mértéke - a 2021. évhez hasonlóan - továbbra is 1% a kis- és középvállalkozások részére. A kieső iparüzési adót kompenzálja a kormány - a 25 ezer lakosnál kisebb településeknél a kieső összeg 100 százalékát jelenti a kompenzáció. Az iparüzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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



---

## *BEVÉTELEK*

---

**A 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet** alapján a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben **a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.**

Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell. **A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény is több rendelkezést tartalmaz, amely kihatással van a 2022. évi költségvetésre.**

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény módosította A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, amely alapján a 2022. évben is a helyi iparüzési adómérték 1 százalék a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a kkv-k vonatkozásában.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] **hatálybalépésének napjától, 2021. december 19. napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, stb. által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos (2021. december 18.) és alkalmazandó mértéke.**

A fenti rendelkezést nem kell alkalmazni, ha **legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre kötött szerződésben számszerűsíthető módon került meghatározásra a díjemelés mértéke. 2020. december 19. napjától a már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.**

**A fentiek alapján a megállapított díjak 2022. június 30. napjáig nem emelhetőek, illetve új díjat nem lehet bevezetni.**

- 1. Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2021. évi költségvetési eredeti bevételi előirányzathoz képest csekély növekedést (3 millió Ft-ot) terveztük be az előző évi előíráshoz képest. A növekedés a Dunaföldvári Művelődési Ház és Könyvtár esetében + 2 millió Ft, a Dunaföldvári Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézménynél + 2 millió Ft, míg a Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézménynél – 1 millió Ft bevétel változással terveztünk.

**A Napsugár Idősek Otthona** intézménynél az intézményi térítési díjakat a 2019. évben megállapított térítési díjak alapján terveztük meg. A feladatellátás átadásával nem számoltunk, az intézmény költségvetését a teljes 2022. évre terveztük meg. Az átadást követően az előirányzat módosítások átvezetjük.

A 2022. évre 120 000 000 Ft bevételt terveztünk az teljes adóévre.

2. **A működési bevételek** között számba vettük az intézmények bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból várható bevételeit (Napsugár Idősek Otthona, Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha). A Polgármesteri Hivatalnál a közterület foglalási díjbevételekkel nem számoltunk.
3. **Az önkormányzat sajátos működési bevételei:** Az iparüzési adó 2021. évtől érvényes, koronavírus-járvány indokolta változás, hogy a megjelent 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet szerint azoknál a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem haladja meg a 4 milliárd forint értékű mérlegfőösszeg értékhatárt, az iparüzési adó (ami 2020 végéig maximum 2% lehetett) 2021-től megfelelődik, vagyis 2021. évben maximum 1 % lehet az iparüzési adó mértéke. A katas egyéni vállalkozások adóelőlegét az önkormányzati adóhatóság már felére csökkentette. Az adófelezés kritériumának megfelelő vállalkozásoknak 2021. február 25-ig elektronikusan kérelmet kell benyújtania a NAV felé, melyben nyilatkoznak a feltételek meglétéről (pl. nem minősül nehéz helyzetű vállalkozásnak stb.). A nyilatkozat benyújtását követően a 2021-es adóévben 50%-os adóelőleg fizethető meg az önkormányzatok számára. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települések önkormányzatai számára a kieső bevétel finanszírozására a kormány a 4/2021. (I.14.) Kormányrendelete alapján támogatást nyújt. A támogatást – a támogatási összeg ismeretében - legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban folyósítja az állam az önkormányzatok részére. Az év közben támogatás megérkezése az önkormányzat általános tartalékát növeli.

A 2021. évi iparüzési adóbevallási határidő (2022.05.31.) adatainak feldolgozása után a rendelkezésünkre álló tényadatok - növelik az önkormányzat tartalékának összegét. Az iparüzési adó tervezésénél – az óvatosság elvét figyelembe véve - a 4 milliárd feletti árbevétellel rendelkező adóalanyok iparüzési adóbevételével terveztünk.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek 99 %-át a helyi adóbevételek adják.  
Az iparüzési adó bevételt 1 450 000 000 forint összeggel terveztük.

A magánszemélyek kommunális adójából 2022. évre 47 000 000 Ft bevételt terveztünk - az előző évi bevétellel szemben magasabb összeggel, míg az idegenforgalmi adó 1 000 000 Ft összeggel szerepel a bevételek közt. Egyéb sajátos bevételekből 2 500 000 Ft, a mezőöri járulékból 6 500 000 Ft bevétel várható.

Az adók tekintetében a tervezés alapja a 2022. évben ténylegesen befolyt adó alapján került megállapítására, az óvatosság elvét is figyelembe véve.

#### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata:**

4 530 344 Ft várható bevétellel terveztünk a Kéri utca 61. szám alatti vis maior miatt. További két vis maior támogatás elbírálásra vár.

#### **Költségvetési támogatás, hozzájárulás**

A feladat alapú támogatások 717 368 652 Ft (2021. évben: 660 177 887 Ft, 2020-ban: 399 876 632 Ft) értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív

támogatás eredeti előirányzatához képest nagyobb értéket mutat. Ennek oka, hogy a támogatási rendszer változása miatt sok év után másodszer - működési támogatásban részesültünk, melynek összege 2022. évben 228 434 538 Ft (2021. évben: 224 743 297 Ft). Az államtól kapott feladat finanszírozási összegek arra a területre fordíthatók, ahová azt a kiközölt táblázat szerint az önkormányzat számára megadták. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A 2022. évi költségvetés 5. mellékletében működési feladatok támogatása jogcímen támogatást nem kapunk, viszont a köznevelési-, szociális-, gyermekjóléti- és kulturális feladatokra jogosultak vagyunk támogatás igénybevételére.

### **Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:**

#### *Működési célú támogatásértékű bevételek*

Az egészségügyi ellátás működtetésére 55 000 000 forint NEAK támogatást terveztünk. A magasabb támogatás indoka, hogy a védőnői támogatáson felül a gyermekorvosi ellátás egy része (I. körzet), valamint a háziorvosi szolgálat (III. körzet) is finanszírozottá vált.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 15 260 000 Ft bevételt várunk.

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 5 400 000 Ft támogatást kapunk.

#### *Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

A 2022. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke várhatóan 173 739 931 Ft (2021. évben: 28 013 834 Ft), mely az előző évi támogatottsági összeg felett szerepel. Várjuk a JETA (13 000 000 Ft), a vásártéri fejlesztés összegét (72 900 420 Ft) és a Kanacsi út 30%-át (87 839 511 Ft-ot) a 2022. évben.

### **Lekötött bankbetét megszüntetése**

A rendelkezésünkre álló betétállomány 1 300 000 000 Ft, amely várhatóan az év során felhasználásra kerül, felhalmozási kiadásaink teljesítéséhez.

**3. A költségvetési maradvány 0 Ft-os összege** belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza. Az előterjesztés elkészítésekor a maradvány tekintetében nem áll rendelkezésünkre pontos adat. A zárszámadás elfogadásakor fogunk tájékoztatást adni a maradvány összegéről. Az összeg ismeretében - a KT jóváhagyásával – dönt a Képviselő-testület a maradvány felhasználásáról.

**Összességében a 2022. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2022. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők, a kiadási főösszeg sem változhat. A kiadások nem növelhetők, csak átcsoportosíthatók.**

---

## *Kiadások*

---

### **1. Személyi juttatások**

A költségvetésbe betervezett béremelések valamennyi az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalót/közalkalmazottat/köztisztviselőt érinti. Képviselői indítvány érkezett, hogy a jutalom kerüljön betervezésre. Az indítványt megvizsgáltuk, de a feszített költségvetésre tekintettel a jutalom nem került az I. fordulóban beépítésre.

A minimálbér 200 000 Ft (2021. évben: 167 400 Ft), és a garantált bérminimum 260 000 Ft-ra (2021. évben: 219 000 Ft) emelkedett a 2022-es adóévben. A minimálbér 19 % (2017-ben: 15%, 2018-ban: 8%, 2019-ben 8%, 2020-ban: 4%, 2021-ben 4%), a garantált bérminimum 19 % (2017-ben: 25%-os, 2018-ban: 12%, 2019-ben: 8%, 2020-ban: 8%, 2021-ben 4%) bérnövekedést eredményezett.

A minimálbér (14,75 fő) 1 132 800 Ft-os személyi jellegű, a garantált bér (143,5 fő) 14 464 800 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A munkaadói járulékok 175 584 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 2 242 044 Ft kötelező többletkiadást jelent az önkormányzat költségvetésére.

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

Tájékoztató tábla a garantált bér és minimálbér számadatairól:

<b>Garantált bérminimum</b>	létszám	különbözet	személyi j.	munkaadói jár.	
Dfvári Család- és Gyermekejélti Szolg.	8	41 000	3 936 000	0	511 680
Dfvári Múvelődési Kp és Könyvtár	8,75	41 000	4 305 000	0	559 650
Napsugár Idősek Otthona	48,5	41 000	23 862 000	0	3 102 060
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	50,5	41 000	24 846 000	0	3 229 980
Dfvár Város Önkormányzata	19	41 000	9 348 000	0	1 215 240
	<b>134,75</b>		<b>66 297 000</b>		<b>10 276 035</b>
<b>Minimálbér</b>			0	0	0
Dfvári Család- és Gyermekejélti Szolg.	0	32 600	0	0	0
Dfvári Múvelődési Kp és Könyvtár	1,75	32 600	684 600	0	88 998
Napsugár Idősek Otthona	4	32 600	1 564 800	0	203 424
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	0	32 600	0	0	0
Dfvár Város Önkormányzata	8	32 600	3 129 600	0	406 848
	<b>13,75</b>		<b>5 379 000</b>		<b>833 745</b>

A köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásainak tervezésekor az előző évi szinten a soros emelésekkel, a jubileumi jutalmakkal, nyugdíjazások miatti felmentésekkel korrigált személyi juttatásokkal számoltunk, az illetmény alap 8 %-os, a minimálbéres és garantált bérminimum emelés (19%) figyelembevételével. A személyi jellegű juttatások között került megtervezésre a jubileumi jutalmak, a megbízási díjak összege, a közlekedési költségtérítés, a reprezentáció, a pótlékok (vezetői-, munkahelyi-, ágazati összevont-, egészségügyi-, pénzkezelési-, éjszakai-, munkáltató döntésen alapuló-, és az egyéb rendkívüli- pótlék) valamint a folyószámla költségtérítés is.

A **Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál** a 2022-es évben a felsorolt változások következtek be: soros átlépések (1 fő), 1 fő felmentési ideje, 1 fő szabadság-megváltása, 1 fő megbízási díja, a tanyagondnoki szolgálat miatti + 1 fő létszáma és bére, a garantált bér miatti emelések (8 fő), SZÉP Kártya 900 000 Ft értékkel (9 fő) került betervezésre. A Tanyagondnoki Szolgálat működése miatt +1 fő bére is jelentkezik a 2022. évtől.

A **Napsugár Idősek Otthona** 2022. évi bértervezésénél a minimálbér (4 fő) és a garantált bérminimum (48,5 fő) változása került betervezésre. A SZÉP kártya 52,5 fő részére került megtervezésre nettó 100 000 Ft/fő/8 órás foglalkoztatott adatokkal. A megbízási díjak 1 200 000 Ft összeggel került betervezésre. Útiköltség költségtérítés, kiküldetési költségtérítés is betervezésre került a személyi juttatások között. A személyi juttatások (36,5 millió Ft-tal) emelkedtek az előző évihez képest, ezért 226 500 000 Ft-tal került megtervezésre az intézmény személyi juttatása. A minimálbér 1 564 800 Ft emelkedést jelent, míg a garantált bérminimum 23 862 000 Ft többletköltséget jelent a 2022-es évre. 15 fő soros átlépő lesz az év folyamán, jubileumi jutalom nem lesz az intézménynél. 0 fő öregségi nyugdíjas és 0 fő a nők 40 éves nyugdíjazásával vonuló nyugdíjas, ezért a nyugdíjba vonulók felmentési idejével nem kellett számolni. 1 fő (gyesen lévő) részére kifizetésre kerül a szabadsága, mert a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik. További 1 fő végkielégítésével számoltunk, mert egészségi okok miatt a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

A **Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal** dolgozóinál az illetményalap 62 400 Ft-ról 67 400 Ft-ra (8%) történő emelkedését vettük figyelembe a tervezéskor. Ebben az évben 1 fő 35 éves jubileumi jutalma, 11 fő soros átlépése- és a személyi juttatások emelkedése került plusz növekedésként betervezésre. A kötelezően biztosított cafetéria juttatás betervezésre került, a törvényben rögzített bruttó 200 000 Ft/fő/év értékben. 1 fő 2 havi felmentési bére is beépítésre került a tervezés során. A 2022-es országgyűlési választások költségei nem kerültek betervezésre, a szükséges költségeket előirányzat módosításként építjük be a rendeletbe.

A **Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha** dolgozóinál a minimálbér és garantált bérminimum változása mellett figyelembe vettük a 20 fő soros átlépését, a 3 fő jubileumi jutalmát (összesen bruttó: 2 296 460 Ft, 2 fő 25 éves, 1 fő 30 éves). Betervezésre került a 12 óvodai csoport pedagógus és dajka személyi illetménye, valamint a bölcsődében a 2022-es évben emelkedett bölcsődei pótlék összege is. A konyha illetményénél számításba vettük a civil szervezetek (iskolai szülői bál, óvodai bál, Málta stb.) számára biztosítani kívánt rendezvények túlmunka költségeit is. A bölcsődénél betervezésre kerültek a 2021. január 1-jétől életbe lépő - a helyettesítési díj helyett alkalmazandó - helyettesítési pótlékok (Kjtvhr. 15. § (10) bek. alapján), valamint a szociális ágazati összevont pótlék 2022. január 1-jével történő emelése is.

A **Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár** a 2020. november 1-jei átlagos 6% emelést követően az intézmény dolgozóinál 2022. január 1-től 20%-os emelést terveztünk. Egy fő 25 éves (2 havi) jubileumi jutalmával szintén számoltunk. Az intézmény dolgozói 2020. november 1-jétől munkatörvénykönyves dolgozókká váltak.

A **Dunaföldvár Város Önkormányzata** dolgozói esetében a minimálbér és garantált bérminimum változása a városgazdálkodást, lakásgazdálkodást, labor és a mezei őrszolgálatot érintette. A minimálbér (8 fő) 3 129 600 Ft-tal, a garantált bérminimum (19 fő) 9 348 000 Ft-tal emelte meg a személyi jellegű előirányzatot SZÉP kártya juttatást minden dolgozó (32 fő) számára (időarányosan) beterveztük, (nettó 100 000 Ft/fő/év) 3 200 000 Ft értékben.

Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján. Éves szinten 20 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni bruttó 100 000 Ft/hó közfoglalkoztatási bérszinten.

2022. január 1. naptól a tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíja bruttó 168 500 Ft/hó/fő összegről bruttó 182 000 Ft/hó/fő (+8,0%) összegre változott. 2022. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 25 200.-Ft/hó/fő összegről bruttó 27 300 Ft/hó/fő (8,3%) összeggel került betervezésre.

A **védőnői szolgálatot** ellátók esetében a törvény által előírt illetménykiegészítés betervezésre került. 1 fő soros átlépésével számoltunk.

A **mezei őrszolgálat és a városgazdálkodás** költségvetése (7. melléklet és 8. melléklet) a - belső ellenőr javaslata alapján – új melléklet a költségvetési rendeletben. A mezei őrszolgálat esetében a minimálberről – munkáltatói döntés alapján – 4 fő részére a 300 000 Ft bruttó bér, 1 fő esetében (a koordinátori feladatok miatt) bruttó 340 000 Ft került betervezésre.

A 7. melléklet tartalmazza a mezei őrszolgálatot teljesítők költségvetési főösszegeit. A tervezésnél a 2022. évi bérváltozások és annak járuléakai kerültek betervezésre, míg a dologi kiadások a 2021. évi tényleges kiadások figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A 8. melléklet a városgazdálkodás bevételi és kiadási összegeit tartalmazza. A belső ellenőrzésnél kimutatott tényadatok figyelembevételével került megállapításra a dologi kiadások összege. 2019-től elkülönített nyilvántartás alapján különítjük el a városgazdálkodás - Mátrix költségeit.

A Dunaföldvár Város Önkormányzata (4. melléklet) tartalmazza a teljes önkormányzati kiadásokat, a 6./7./8. mellékletek a kormányzati funkcióként elkülönített költségvetési bevételeket és kiadásokat mutatja ki.

**Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 1 049 500 Ft (2021. évben: 903 328 204 Ft (50ezer Ft nettó cafetériával a közalkalmazottak és munka törvénykönyves munkavállalókat), 2020-ban: 841 211 ezer Ft). A növekedés oka a minimálbér/garantált bérminimum, illetményalap emelkedésén (19 %) túl az, hogy több intézményben is a KT döntése alapján létszámnövekedésről született döntés, valamint az, hogy a pótlékok kifizetése a megemelkedett garantált bérre vetítve történik (szociális ágazati pótlék, ágymelletti pótlék, noks-os pótlékok, bölcsődei pótlék stb.) Az államtól folyósított ágazati pótlékok a folyósításkor kerülnek be a költségvetésbe- előirányzat módosítással. A kormány egyeztetéseket folytat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedése okozta többletterhek mérsékléséről. Várjuk a pozitív döntést.**

<b>SZÉP kártya</b>	<i>fő</i>	<i>nettó összeg</i>	<i>összesen</i>	<i>szja 15%</i>	<i>szocho 13%</i>
Dfvári Család- és Gyermejkölési Szolg.	9	100 000	900 000	135 000	117 000
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	12,25	100 000	1 225 000	183 750	159 250
Napsugár Idősek Otthona	52,5	100 000	5 250 000	787 500	682 500
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	70,5	100 000	7 050 000	1 057 500	916 500
Dfvár Város Önkormányzata	32	100 000	3 200 000	480 000	416 000
	<b>176,25</b>		<b>17 625 000</b>	<b>2 643 750</b>	<b>2 291 250</b>

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinál a kötelezően adott bruttó 200 000 Ft/fő/év (nettó 156 250 Ft/fő/év), míg az intézményeinknél a 2021-es évre minden dolgozó számára - bérén kívüli juttatásként - nettó 100 000 Ft/fő/év cafetéria került megtervezésre adható



juttatásként. Az adható juttatás éves szinten 17 625 000 Ft személyi jellegű összeggel terheli meg a költségvetést, ennek a munkáltatói adó vonzata 4 935 000 Ft.

- 2. Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 154 500 000 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13%-ra csökkent (2021. évben 15,5 %). A béren kívüli juttatások adóvonzata 28% (szja és szocho). Az egyes meghatározott juttatás mértéke 33,04%. Önkormányzati szinten a munkaadókat terhelő járulékok növekedése a személyi jellegű kifizetések emelkedéséből adódik.

A Napsugár Idősek Otthona tekintetében rehabilitációs hozzájárulás is betervezésre került. Ennek oka, hogy a foglalkoztatott átlagos statisztikai létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási szint). A rehabilitációs hozzájárulás 1 260 000 Ft összeggel került tervezésre.

- 3. Dologi kiadások:**

A [Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál](#) az előző évihez képest 8 500 000 Ft-tal nőtt (2021. évben 31 800 000 Ft) a dologi kiadás, mert a dologi kiadások között került tervezésre a gyógytornász és a pszichológus éves díjazása is, valamint a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma – a járványhelyzet miatt - jelentősen megnőtt. További növekedést jelent, hogy a Tanyagondnoki szolgálat dologi kiadási is 2022. január 1-től itt jelentkeznek (üzemanyag, üzemeltetési költségek stb.).

A [Napsugár Idősek Otthona](#) 2022. évi dologi kiadásait 1 500 000 Ft-tal növelte az előző évhez képest. A növekedés oka az, hogy a higiéniai feltételek megteremtése, a védőruházat folyamatos biztosítása, az egészségügyi ellátások szolgáltatási díja, a rendszergazdai szolgáltatások díja növekedtek az előző évhez képest. A 2022. évben 74 000 000 Ft dologi kiadás került betervezésre.

A [Dunaföldvár Művelődési Központ és Könyvtár](#) esetében a dologi kiadás a 2021. év eredeti előirányzatához viszonyítva növekedéssel lett megtervezve (55 000 000 Ft helyett 58 200 000 Ft). A tervek szerint több eseményt szeretne biztosítani az intézmény.

A [Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal](#) esetében a dologi kiadások összege 140 000 Ft-tal csökkent a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. A csökkenés nem jelentős.

A [Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha](#) esetében 12,5 millió forinttal magasabb összegű - összesen 130 000 000 Ft - dologi kiadást terveztünk, az előző évhez képest. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi tény adatokat. A közétkeztetés esetében a 2022. év minden nevelési ellátási napjával számoltunk, járványhelyzet miatti leállást nem terveztünk. Számoltunk az ételmezési nyersanyagok jelentős áremelkedésével, valamint a többlet higiéniai feladatokkal is. Berendezési igényeinket az intézményi beruházásaink kiadásai között szeretnénk megvalósítani (pl. kerékpár tároló).

A [Dunaföldvár Város Önkormányzata](#) esetében 40 500 000 Ft-tal nőtt a dologi kiadások összege a 2021. év eredeti előirányzatához képest. Oka az, hogy a dologi kiadások között jelentkezik a 120/2021. (XI.23.) KT határozat alapján a Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme a személyszállítás biztosítása iránti kérelem, a 125/2021. (XI.29.) KT határozat alapján a fogászati ügyelet ellátásáért fizetett 2 200 000 Ft, a dr. N.A. kártérítési kötelezettsége, mely összegek az infláción és a növekvő szolgáltatási díjakon felül kiadásként jelentkeznek.

**A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 960 500 000 Ft.**

**A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk a működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető. A kiemelt dologi kiadások összege 136 000 000 Ft (az előző év eredeti előirányzatához képest 38 millió forinttal növelt összeggel tervezve – oka, hogy pl. az intézmény-felújítási keret + 15 millió Ft-tal nőtt, mert szükséges az intézményein karbantartási munkálatainak elvégzése). A keretösszegek változtak a 2021-es évhez képest (4. melléklet).**

#### **4. Működési célú pénzeszköz átadások**

A civil szervezetek támogatását 30 000 000 Ft-tal (2021. évben: 31 499 997 Ft, 2020-ban 45 000 ezer, 2019-ben: 40 350 ezer és 4 650 ezer Ft tartalékkal), terveztük (14 melléklet). A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 63 120 000 Ft (2021. évben: 60 000 000 Ft, 2020-ban: 66 589 000 Ft, 2019-ben: 80 497 000 Ft), melyből:

- igazgatási feladatokra 29 320 000 Ft, (2021. évben: 27 720 eFt)
- hulladékgazdálkodási tagdíj 900 000 Ft, (nem változott)
- Dunaföldvári Dunaparti Kft. tám. 30 300 000 Ft, (2021. évben: 27 000 e Ft)
- helyi orvosi/házi gyermekorvosi praxisok 2 400 000 Ft, (2021. évben: 1 680 ezer Ft)
- „Az Emberek Egészségéért Alapítvány” 200 000 Ft-ot fordítunk.

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:

A Dunaföldvári Polgárórság, a Tűzoltó Egyesület és a Rendőrség támogatásának fontossága.

Hosszú távú szerződésünk van a Dunaföldvári FC Egyesülettel.

#### **5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

A 2021. évben bevezetésre kerülő felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján 200 000 Ft terveztünk a 2022. évre, a 65 év felettiiek támogatása 8 000 000 Ft értékben került betervezésre. A települési támogatás, betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 41 800 000 Ft-ot különítettünk el (17. melléklet).

#### **6. Szolidaritási hozzájárulási adó**

57.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

57.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)</b>		<b>Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában</b>	
	<b>alsó határ</b>	<b>felső határ</b>	<b>minimum</b>	<b>maximum</b>
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0,11	0,36
3	50 001	68 000	0,36	0,45
4	68 001	90 000	0,45	0,52
5	90 001	120 000	0,52	0,57



6	120 001	950 000	0,57	0,65
---	---------	---------	------	------

57.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

$SZH = SZHA * [C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)] / 100$ , egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege, SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

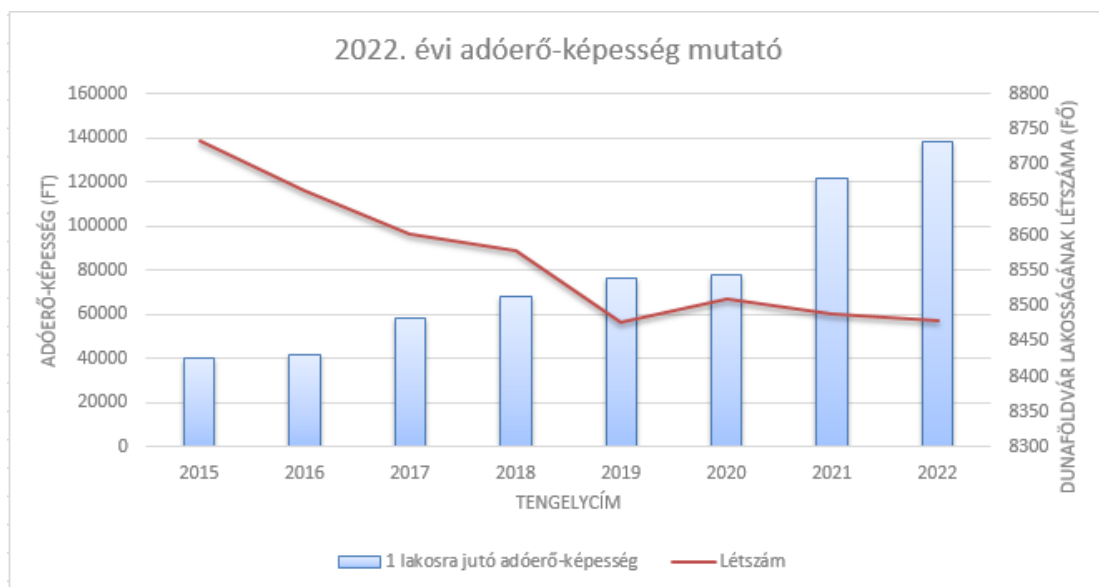
A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

57.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 57.2. pont szerinti paramétertábla 2-6. sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

57.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség ismeretében az 57.2. pont szerinti paramétertáblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

Dunaföldvár Város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség 2022. évben 138 099 Ft (2020-ban: 78 393 Ft, 2021. évben 121 480 Ft), a szolidaritási hozzájárulási fizetendő összege 478 142 394 Ft (2021. évben 419 967 839 Ft).



### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2022. évre tervezett összege 269 443 867 Ft, a felújítási kiadások tervezett összege 893 545 506 Ft, az önkormányzati összevont tervezett érték 1 162 989 373 Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

### **Tartalékok**

A költségvetési tervezet I. forduló anyagában 77 816 303 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot, a céltartalék 40 000 000 Ft. Céltartalék képzésre a folyamatban lévő peres ügyek miatt került sor.

**Az Áht. 78 § (2)-ben előírt törvényi kötelezettségünknek eleget téve a likviditás helyzetének bemutatását szolgálja a költségvetési rendelet 18. melléklete.**

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

**Dunaföldvár, 2022. január 12.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## TERVEZET I. FORDULÓ

### Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. § A rendelet hatálya kiterjed

- Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
- a költségvetési szerveire,
- mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

##### 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont

2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	<b>2 789 998 927 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	<b>2 598 028 652 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 453 628 652 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>191 970 275 Ft-ban,</b>	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>12 500 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási bevétele</i>	<i>179 470 275 Ft</i>	
Finanszírozási bevételeit	<b>1 420 000 000 Ft-ban,</b>	
Előző évi pénzmaradványát	<b>0 Ft-ban</b>	állapítja meg,
<b>2022. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>4 209 998 927 Ft.</b>	

##### (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait

	<b>4 081 304 180 Ft-ban,</b>	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	<b>2 904 113 247 Ft-ban,</b>	
aa) személyi jellegű kiadásokat	<b>1 049 500 000 Ft-ban,</b>	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	<b>154 500 000 Ft-ban,</b>	

ac) dologi jellegű kiadásokat	960 500 000 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	50 000 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	93 120 000 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	478 676 944 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	117 816 303 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>362 700 000 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 541 413 247 Ft-ban,</i>	
<b>b) a felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>1 177 190 933 Ft-ban,</b>	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	269 443 867 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	893 545 506 Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	1 200 000 Ft-ban,	
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	13 001 560 Ft-ban,	
be) tartalék előirányzata	0 Ft-ban,	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	0 Ft-ban,	
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás	0 Ft-ban,	
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás	0 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>3 000 000 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok felhalmozási kiadása</i>	<i>1 174 190 933 Ft-ban,</i>	
Finanszírozási kiadások	<b>128 694 747 Ft-ban,</b>	állapítja meg,
<b>2022. évi kiadások összevont összege:</b>	<b>4 209 998 927 Ft.</b>	

(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát **0 Ft-ban**, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 e Ft-ban**,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat **2022. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban** állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány **0 Ft**,

b) a felhalmozási költségvetési hiány **0 Ft**.

(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet **1. melléklet** tartalmazza.

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

**3. § (1)** A Képviselő-testület a tervezett **0 forint hiány** finanszírozására

- a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybeviteléről
- b) külső finanszírozásként:
  - ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,

bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
- (3) A **15. melléklet** Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

**4. § (1)** A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

- a) az önkormányzat vonatkozásában a **4. melléklet**,
- b) a védőnői szolgálat vonatkozásában a **6. melléklet**,
- c) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a **7. melléklet**
- d) a városgazdálkodás vonatkozásában a **8. melléklet**,
- e) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a **9. melléklet**,
- f) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a **10. melléklet**,
- g) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a **11. melléklet**,
- h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a **12. melléklet**,
- i) a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a **13. melléklet**,
- j) a létszámkeret vonatkozásában a **22. melléklet** tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az **5. melléklet** tartalmazza

**5. § (1)** Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **15. melléklet** tartalmazza.

- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **22. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a **20. melléklet** tartalmazza.
- (4) A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **18. melléklet** tartalmazza.

**6. § (1)** A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **136 000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap	10 000 ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete	25 000 ezer forint,
c) út-híd keret	40 000 ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.	10 000 ezer forint,
e) földutak helyreállítása	16 000 ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret	8 000 ezer forint,
g) pince-partfal	6 000 ezer forint,
h) testvérvárosi keret	1 000 ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év	5 000 ezer forint,

- (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
- a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **14. melléklet**,
  - a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **17. melléklet** tartalmazza. A Polgármester jogosult a szociális ellátások között az átcsoportosításra.
- (3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
- (4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező házi orvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
- 7. §.** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** tartalmazza.
- 8. §** A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát 77 816 303 Ft** összegben, **céltartalékát 40 000 000 Ft** összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
- 9. §** Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **3. melléklet** tartalmazza.
- 10. §** A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 11. §** A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.
- 12. §** A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2022. évben azon szervezetek részére, akik a 2021. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2022. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
- 13. §** (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2022. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2022. évben 67 400 forint.
- (3) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.

- (4) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2022. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 100 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.
- (5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2022. évben bruttó 1 000 Ft.
- (6) A munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségterítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
- (7) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

### **3. Adósságot keletkeztető ügylet**

**14 §** Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet **19. mellékletébe** tartalmazza.

### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**15. § (1)** Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők feygelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

**16. §** A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.

**17. §** A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben a kiemelt jogcímeiken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

**18. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.

**19. § (1)** Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

- (2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.
- (3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
- (6) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

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

## **5. A gazdálkodás szabályai**

- 21. §** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
  - (3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
  - (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
  - (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
  - (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
  - (7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:



- a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
  - b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
- a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
  - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
  - c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
  - d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
  - e) kiküldetési kiadások,
  - f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
  - g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

**22. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2022. január 01-től 2022. december 31-i lejárattal**, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegeből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.

**23. §** Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

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

**25. §** (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbán Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénzügyintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

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

**27. §** A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

**28. §** A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a

költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

## **6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **29. §**

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

## **7. Záró rendelkezések**

- 30. §** (1) Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) önkormányzati rendelet 19. §-a.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Dunaföldvár, 2022. január ....**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2022. ....

**dr. Boldoczki Krisztina**  
jegyző

## **Hatásvizsgálati lap**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**

## .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

### **I. Várható társadalmi hatások**

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

### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

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

### **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

**Dunaföldvár, 2022. január 13.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**INDOKLÁS**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a**  
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**..../2022. (....) önkormányzati rendeletéhez**

**Általános indokolás**

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

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

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

**A rendelet-tervezet részletes indokolása:**

**Az 1. §-hoz**

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

**A 2.§-3.§-aihoz**

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit határozza meg.

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

#### **A 4.§-6.§-aihoz**

E §-ok határozza meg az intézmények bevételeit és kiadásait, az engedélyezett létszámot, valamint a kiemelt dologi előirányzat összegét.

#### **A 7-12.§-aihoz**

A közvetett támogatások összege, a tartalék, a működési és felhalmozási előirányzatok kerültek szabályozásra.

#### **A 13.§-ához**

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

#### **A 14-20.§-aihoz**

Az Áht. szabályainak megfelelően a költségvetési rendelet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat.

#### **A 21-28.§-aihoz**

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

#### **A 29.§-ához**

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

#### **A 30.§-ához**

E rendelkezés az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről és alkalmazhatóságáról rendelkezik.

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>298 000 000</b>	<b>165 500 000</b>	<b>132 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	165 500 000	132 500 000
	2	Egyéb bevételek		0	
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 507 000 000</b>	<b>1 500 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
	1	Helyi adók	1 498 000 000	1 498 000 000	
	2	Átengedett központi adók		0	
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 530 344</b>	<b>4 530 344</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszköz államh.kívüléről	4 530 344	4 530 344	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>717 368 652</b>	<b>717 368 652</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	228 434 538	228 434 538	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 251 650	216 251 650	
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekékeztetési feladat támogatása	253 920 650	253 920 650	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 761 814	
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása		0	
	6	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bősöderi pótlék		0	
5		<b>Támogatás értéki bevételek</b>	<b>249 399 931</b>	<b>245 999 931</b>	<b>5 400 000</b>
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>70 260 000</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőr)	5 400 000	0	5 400 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>173 739 931</b>	<b>173 739 931</b>	
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		0	
7		<b>Adott kölcsönök visszatérítése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 789 998 927</b>	<b>2 633 098 927</b>	<b>156 900 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 209 998 927</b>	<b>4 053 098 927</b>	<b>156 900 000</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 786 296 944</b>	<b>2 423 596 944</b>	<b>362 700 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	1 049 500 000	804 500 000	245 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	154 500 000	119 300 000	35 200 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	960 500 000	878 000 000	82 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 120 000	93 120 000	
	5	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	50 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 676 944	478 676 944	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 162 989 373</b>	<b>1 159 989 373</b>	<b>3 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	893 545 506	893 545 506	
	2	Beruházási kiadások	269 443 867	266 443 867	3 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		<b>Tartalékok</b>	<b>117 816 303</b>	<b>117 816 303</b>	
	1	Általános tartalék	77 816 303	77 816 303	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejlt. célú tartalék		0	
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 068 302 620</b>	<b>3 702 602 620</b>	<b>365 700 000</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>141 696 307</b>	<b>141 696 307</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés	128 694 747	128 694 747	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként			
17		<b>Tervezett maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 209 998 927</b>	<b>3 844 298 927</b>	<b>365 700 000</b>

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

Forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	298 000 000	I.	Működési célú kiadások	2 786 296 944
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 162 989 373
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	III.	Tartalékok	117 816 303
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	717 368 652		Általános tartalék	77 816 303
IV.	Támogatásértékű bevételek	249 399 931		Céltartalék	40 000 000
V.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	141 696 307
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	VI.	Tervezett maradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 209 998 927</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 209 998 927</b>

**Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**  
2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	298 000 000	Személyi juttatások	1 049 500 000
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	154 500 000
Állami hozzájárulások és támogatások	717 368 652	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	960 500 000
Támogatásértékű bevételek	75 660 000	Működési célú pénzeszköz átadás	93 120 000
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>2 598 028 652</b>	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 676 944
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	50 000 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	77 816 303
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 598 028 652</b>	Céltartalék	40 000 000
		<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	<b>2 904 113 247</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 598 028 652</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 904 113 247</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	362 700 000
kötelező működési bevétel	2 453 628 652	kötelező működési kiadás	2 541 413 247

**Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**  
2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	Beruházási kiadások	269 443 867
Felhalmozási célú támogatások	173 739 931	Felújítási kiadások	893 545 506
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	0
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 164 189 373</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>191 970 275</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	1 300 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalék	0
ÁH belüli megelőlegezések	120 000 000	Finanszírozási kiadások	128 694 747
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>141 696 307</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 611 970 275</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 305 885 680</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel	12 500 000	ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	3 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 599 470 275	kötelező felhalmozási kiadás	1 302 885 680
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 209 998 927</b>		<b>4 209 998 927</b>



**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 000 000</b>	<b>106 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	2				
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 507 000 000</b>	<b>1 500 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
		- magánszemélyek kommunális adója	47 000 000	47 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	
		- iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 498 000 000	1 498 000 000	
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	
	5	Mezőöri járulékok	6 500 000	0	6 500 000
3		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>4 530 344</b>	<b>4 530 344</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	4 530 344	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>717 368 652</b>	<b>717 368 652</b>	
	1	Működési támogatás	228 434 538	228 434 538	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 251 650	216 251 650	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladat támogatása	253 920 650	253 920 650	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 761 814	
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>249 399 931</b>	<b>243 999 931</b>	<b>5 400 000</b>
	1	<b>Működési e.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 660 000</b>	<b>70 260 000</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 260 000	15 260 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás )	5 400 000	0	5 400 000
					0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>173 739 931</b>	<b>173 739 931</b>	<b>0</b>
6		<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
7		<b>Adott kölcsönök visszatérítése</b>	<b>13 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>12 500 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 610 998 927</b>	<b>2 574 098 927</b>	<b>36 900 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)</b>			<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 030 998 927</b>	<b>3 994 098 927</b>	<b>36 900 000</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 497 796 944</b>	<b>1 467 596 944</b>	<b>30 200 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	210 000 000	191 500 000	18 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 000 000	31 800 000	3 200 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	631 000 000	622 500 000	8 500 000
		-környezetvédelmi alap	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	25 000 000		
		- út-híd keret	40 000 000		
		- járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		- földutak helyreállítása	16 000 000		
		- szünyoggyérítés	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000		
		- fásítás 2020-2024 program	5 000 000		5 000 000
		- covid keret	15 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 120 000	93 120 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	50 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	
	7	Támogatás visszafizetés	534 550	534 550	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 144 539 373</b>	<b>1 143 539 373</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Felújítások kiadásai	893 545 506	893 545 506	
	2	Beruházási kiadások	250 993 867	249 993 867	1 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0
13		<b>Tartalékok</b>	<b>117 816 303</b>	<b>117 816 303</b>	
	1	Általános működési tartalék	77 816 303	77 816 303	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
15		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>1 127 950 000</b>	<b>1 127 950 000</b>	
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 889 302 620</b>	<b>3 858 102 620</b>	<b>31 200 000</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>141 696 307</b>	<b>141 696 307</b>	
	1	Felhal. célú kamat fizetése			
	2	Felhal. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	128 694 747	128 694 747	
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	
17		<b>Tervezett maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 030 998 927</b>	<b>3 999 798 927</b>	<b>31 200 000</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	52	47	5
---	----	----	---

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK		2022. évi költségvetés					
Megnevezés	Kvet.tv. jocím szerint	2021. év			2022. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5475000 Ft/fő	23,88	130 743 000	5495000 Ft/fő	23,87	131 177 585
Település üzemeltetéséhez kapcs.feladatellátás támogatás				0			0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 403 120	25 200	690,60	17 403 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.1.1.3.	320 000		29 728 000	320 000		30 016 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	895 077		69,00	3 141 333
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	227 000	97,20	22 064 400	235 000	97,20	22 842 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0		1,00	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		22 920 300	2 700		22 890 600
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	388	989 400	2 550	378	963 900
<b>Számított támogatás</b>				<b>224 743 297</b>			<b>228 434 538</b>
Csökkenté: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)				0			0
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>				<b>224 743 297</b>			<b>228 434 538</b>
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>224 743 297</b>			<b>228 434 538</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	122 023 650	25,1/23,4	4 861 500	122 995 950
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	2 919 000	49 623 000	17/17	3 339 000	57 764 700
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	97 400	27 983 020	287,3/270	110 000	31 603 000
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2021.01.01-ig	1.2.3.1.1.1.	8,7	432 000	3 758 400	8,7	432 000	3 888 000
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>203 388 070</b>			<b>216 251 650</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 100 000	6 970 000	1,7	4 287 440	7 288 648
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1		66360/363000/217000	18 661 360		67810/381130/225630	20 863 920
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 479 000	4 479 000	12 hó	4 590 600	4 590 600
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 234 040	101 616 960	24 fő	4 500 000	108 000 000
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	5 100 000	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.	4,2	4 260 000	17 892 000	4,2	4 260 000	29 394 000
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			7 698 000			6 805 000
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	12,98 fő	2 376 000	30 840 480	12,98 fő	2 442 000	33 053 907
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		19 976 570	Ft		38 388 240
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	391 020	1 372	285	436 335
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:</b>				<b>213 625 390</b>			<b>253 920 650</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>641 756 757</b>			<b>698 606 838</b>
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 579	2170 Ft/lakos	<b>18 421 130</b>	8 489	2213 Ft/lakos	<b>18 761 814</b>
Egyes szociális feladatok támogatása ( 15. melléklet)				0		0	0
Bérkompenzáció				0		0	0
Kulturális pótlék				0		0	0
Összevont ágazati pótlék				0		0	0
Bölcsődei pótlék				0		0	0
<b>Mindösszesen</b>				<b>0</b>	<b>660 177 887</b>	<b>0</b>	<b>717 368 652</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat**  
**Védőnői Szolgálat**

**2022. évi KÖLTSEGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

**Bevételek**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>38 700 000</b>
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>26 000 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 700 000</b>

**Kiadások**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>36 900 000</b>
	1	Személyi juttatások	29 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 700 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 800 000</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 800 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 700 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4</b>
--	----------

**Dunaföldvár Város Önkormányzat  
Mezőőri Szolgálat**

**2022. évi KÖLTSEGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4

**Bevételek**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>26 200 000</b>
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulék</i>	<i>11 900 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 200 000</b>

**Kiadások**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>25 200 000</b>
	1	Személyi juttatások	18 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>17</b>		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 200 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>5</b>
--	----------

**Dunaföldvár Város Önkormányzat**  
**Városgazdálkodás - Mátrix**  
**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

**Bevételek**

1		Intézményi működési bevételek	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
3	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>	
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	72 000 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 000 000</b>

**Kiadások**

11		Működési kiadások	73 000 000
	1	Személyi juttatások	48 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	17 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		<b>Tervezett maradvány</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 000 000</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>14</b>
--	-----------

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	
	2				
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>		0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb		0	
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>			
		<b>Költségvetési bevételek:</b>			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</b>			
		Normatív támogatások	131 177 585	131 177 585	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>252 000 000</b>	<b>252 000 000</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>252 000 000</b>	<b>252 000 000</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	193 000 000	193 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 000 000	29 000 000	
	3	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>			
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>			
		<b>Költségvetési kiadások:</b>			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>252 000 000</b>	<b>252 000 000</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	

**Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde  
és Konyha**

**2022. évi KÖLTSEGVETÉS**

*Forintban*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	27 000 000	
	2	Kamatbevételek			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>476 500 000</b>	<b>476 500 000</b>	
		<i>ebből állami támogatás</i>	328 992 797	328 992 797	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>503 500 000</b>	<b>503 500 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>492 500 000</b>	<b>492 500 000</b>	
	1	Személyi juttatások	318 000 000	318 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 500 000	44 500 000	
	3	Dologi kiadások	130 000 000	130 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	11 000 000	11 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>503 500 000</b>	<b>503 500 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	

Napsugár Idősek Otthona					
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS					
Forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>214 500 000</b>	<b>0</b>	<b>214 500 000</b>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>108 000 000</i>	<i>0</i>	<i>108 000 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 500 000</b>	<b>0</b>	<b>334 500 000</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>332 500 000</b>	<b>0</b>	<b>332 500 000</b>
	1	Személyi juttatások	226 500 000	0	226 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 000 000	0	32 000 000
	3	Dologi kiadások	74 000 000	0	74 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 500 000</b>	<b>0</b>	<b>334 500 000</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>53</b>		<b>53</b>



## Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

### 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

#### Bevételek

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	10 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásból			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>107 950 000</b>	<b>107 950 000</b>	
		<b>ebből normatívák</b>	<b>18 761 814</b>	<b>18 761 814</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 950 000</b>	<b>117 950 000</b>	

#### Kiadások

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>117 200 000</b>	<b>117 200 000</b>	
	1	Személyi juttatások	52 000 000	52 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000 000	7 000 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	58 200 000	
		-ebből Városi rendezvények	27 000 000	27 000 000	
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	750 000	750 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 950 000</b>	<b>117 950 000</b>	

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

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

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	20 000 000	
	2	Kamatbevételek			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	
		<i>ebből normatívák</i>	32 743 168	32 743 168	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 000 000</b>	<b>99 000 000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>97 300 000</b>	<b>97 300 000</b>	
	1	Személyi juttatások	50 000 000	50 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000 000	7 000 000	
	3	Dologi kiadások	40 300 000	40 300 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 700 000	1 700 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>17</b>		<b>Maradvány</b>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 000 000</b>	<b>99 000 000</b>	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	

**Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások  
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	22 170 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 100/2021. (XI.11.) KT	1 800 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000
	<b>Képviselői keret</b>	<b>2 400 000</b>
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>29 320 000</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>900 000</b>
<b>3.</b>	<b>"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM</b>	<b>200 000</b>
<b>4.</b>	<b>DDF Kft működés támogatása</b>	<b>30 300 000</b>
<b>5.</b>	<b>Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás</b>	<b>2 400 000</b>
<b>6.</b>		
<b>7.</b>		
<b>8.</b>		
<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>		<b>63 120 000</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e üzemenyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>0</b>
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	
	Holler UNFC Kézilabda	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub	
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	
	Sukothai Team Bokszer Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	
	Vallum Íjász Egyesület	
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Lőfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	
	Dunaföldvári Annamária Egyesület	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túravezető Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakeservit" Értékkör Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincésödör Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>0</b>
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0
	Szavolovics Gabriella	0
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0
	Fel nem használt tartalék	0
<b>5.</b>	<b>Civil tartalék keret:</b>	<b>0</b>
	<b>Civil szervezetek mindösszesen:</b>	<b>30 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :</b>		<b>93 120 000</b>

**2022. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése	91/2021.(V.17.) PM	95 034 450	22 134 030	72 900 420	Várható támogatás
1.2	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	101/2021.(XI.11) KT	20 000 000	20 000 000	-	tám okirat van
1.3	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	-	
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>115 034 450</b>	<b>42 134 030</b>	<b>72 900 420</b>	
2.1	JETA 2022 pályázat önerő biztosítása	./2022.(I.25) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000	2022. évben várható
2.2	Közművelődési érdekeltségővel 2022 önerő biztosítása		500 000	500 000		
2.3	Pályázati önerő keret		0	0		10 000 000
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez., útéptés, ipari park útfelúj., turiszt.konyha) 2Mrd tám		0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>15 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 000 000</b>	
3.1	Keretközbeszerzés 2022. év 1.5 Mrd önerő????		0	0		
3.2	Keretközbeszerzés 2021. év					
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei	110/2021 PM	3 793 400	3 793 400		
	Alsó-Rév záportároló	110/2021 PM és 48/2021 KT	19 562 020	19 562 020		
3.3	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+		0	0		
3.4	Aradi köz útfelújítás		0	0		
3.5	Szőlőskertek u. felújítás - TOP+		0	0		
3.6	Vácsi Mihály utca		0			
3.7	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0			
3.8	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem		0			
3.9	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0			
3.10	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0			
3.11	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0			
3.12	Jobbágysók u. járdaépítés (aluljáró)		0			
3.14	Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+	műszakilag indokolt	0			
3.15	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.lsk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0			
3.16	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0			
3.17	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj., elektr. csapadékvíz elv - TOP+		0			
3.18	Alsó Rév utca betonlappos padka véd kiépítése, nemespadka, A Bölske u. gyűjtő aknák	47/2021. (IX.16.) KT	0			
3.19	Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0			
3.21	Földterületek kisajátítása		5 000 000	5 000 000		
3.22	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat		0	0		
3.23	Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton	51/2020;116/2021 KT	24 089 397	24 089 397		
3.24	Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út)		0	0		20 000 000
3.25	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábel közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 és 68/2020 PM	7 911 600	7 911 600		
3.26	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber		0	0		6 000 000
3.27	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000		
3.28	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000		
3.29	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500		
3.30	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000		
3.31	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	0	2 000 000
3.32	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0	0
3.33	Egészségház homlokzati hőszigetelés		0	0	0	8 000 000
3.34	Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)		0	0	0	6 000 000
3.35	Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése		0	0	0	20 000 000
3.36	0376 hrsz-ú út köszorása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0	20 000 000
3.37	Sóház utcai telken parkoló kialakítása (földmunka, pince tömedékelés, korlát kiépítés)		0	0	0	10 000 000
3.38	Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.)	152/2020	2 476 500	2 476 500	0	
3.39	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	0	
3.40	Katonai temetkezési hely	126/2021 (XI.29.) KT	8 061 000	8 061 000	0	
3.41	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0	
3.42	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0	
3.43	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0	
3.44	Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000	itt van
3.45	Vasúti utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	75/2021 és 139/2021 (XII.14)	3 000 000	0	3 000 000	itt van
3.46	Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	2 500 000	0	2 500 000	itt van
3.47	Képviselők részére laptop beszerzés		3 800 000	3 800 000	0	
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>120 459 417</b>	<b>109 959 417</b>	<b>10 500 000</b>	
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>250 993 867</b>	<b>154 593 447</b>	<b>96 400 420</b>	
	ebből: Kötelező feladat		183 760 867	87 360 447	96 400 420	
	Önként vállalt feladat		67 233 000	67 233 000	0	
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat			
4.1	HU07-0045-A2-2013 Tájháza projekt karbantartási alap	133/2021. (XII.14.) KT	3 847 368	3 847 368	-	
4.2	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak felújítása (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/	2/2021 PM,113/2021.(VI.14.)	311 227 425	18 429 054	292 798 371	tám okirat van, idén max 30%
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>315 074 793</b>	<b>22 276 422</b>	<b>292 798 371</b>	
5.1.	BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás	15/2021.(VI.29.) KT hat.	39 955 721	19 970 216	19 985 505	itt van
5.3.	NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás		2 000 000	0	2 000 000	itt van
5.4.	Béke tér I. felújítása		24 181 100	0	24 181 100	itt van
5.5.	Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/	48/2021.(IX.16.) Kt. hat.	271 640 779	135 800 000	135 840 779	itt van
5.6.	Zártkerti Program: Díós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334	itt van
<b>5</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>357 648 934</b>	<b>155 770 216</b>	<b>201 878 718</b>	
6.1.	Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)	128/2020. (IX.22.) KT	40 680 962	40 680 962		8 000 000
6.2	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		0	0	0	
6.3	Bérlakás felújítás		0	0	0	5 000 000
6.4	Intézmények energeitkai tanúsítványainak felülvizsgálata	jogszab miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0	
6.5	Bölsöde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0	5 000 000
6.6	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		0	0	0	6 500 000
6.7	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kertítés		0	0	0	2 500 000
6.8	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Váruddar nézőtér bővítés		0	0	0	500 000
6.9	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés		0	0	0	30 000 000
6.10	Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése	70/2021 (IX.30.) KT	490 000	490 000	0	
6.11	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000		0
6.12	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0		100 000 000
6.13	Keretközbeszerzés 2021.év					
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM és 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	0	
	A-B Bölske u. járda építés (páros oldal)	110/2021 PM és 48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	0	
	Névtelen utca	110/2021 PM és 48/2021 KT	16 964 375	16 964 375	0	
6.14	Mészáros u. 8. bontása					
6.15	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000		
6.16	Autóbusz pályaudvar világítás		2 000 000	2 000 000		
6.17	Óvodai csoportszoba	65/2021 (IX.30.)	21 400 000	21 400 000		
<b>6</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>220 821 779</b>	<b>220 821 779</b>	<b>0</b>	
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>893 545 506</b>	<b>398 868 417</b>	<b>494 677 089</b>	
	ebből: Kötelező feladat		887 545 506	392 868 417	494 677 089	
	Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0	
7.	Felhalmozási célú hitelkölcsön visszafizetése		0	0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>1 144 539 373</b>	<b>553 461 864</b>	<b>591 077 509</b>	

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  
2022. évi terv**

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
<b>HELYI ADÓK</b>	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		
<b>Kommunális adó</b>		<b>47 000 000</b>	
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után	3§ (2) a.		4 600 000
garázs,műhely,présház, gazd.épület után	3§ (2) b.		1 800 000
külterületen álló építmény után	3§ (3) e,j.		2 100 000
belterületi telek után	3§ (2) d.		3 200 000
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>			<b>11 700 000</b>
<b>Helyiségek hasznosításából származó bevétel:</b>		<b>10 020 000</b>	<b>1 865 000</b>
<b>Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>	
<b>Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

**Helyiség hasznosításából származó bevétel:** Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉVBEN

17. melléklet

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog Ft	Önk. önerő Ft	Ellátott fő	2022. eredeti előirányzat
1.	Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján	100	rend. szerinti	0	200 000	2	200 000
2.	Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	6 000 000	70	6 000 000
3.	Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend.szerinti	0	10 000 000	140	10 000 000
4.	Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.	100	rend. szerinti	0	12 000 000	900	12 000 000
5.	Közttemetés	100	tv. és szerződés szerinti	0	1 800 000	10	1 800 000
6.	Önkorm. által adott term. ellátás (tűzifa)	100	rend. szerinti	0	3 000 000	120	3 000 000
7.	Letelepedési támogatás	100	eseti	0	9 000 000	9 család	9 000 000
8.	65 év feletti egysezeri támogatása	100	rend. Szerinti	0	8 000 000	2 057	8 000 000
	<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 816</b>	<b>50 000 000</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2022. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	119 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 000	100 000	820 000 000	100 000	100 000 000	100 000	100 000	100 000	579 700 000	100 000	6 500 000	100 000	1 507 000 000
3.	Támogatás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	57 368 652	717 368 652
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 530 344												4 530 344
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Támogatás értékű bevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	29 399 931	249 399 931
7.	Adott kölcsönök visszatérülése												13 700 000	13 700 000
8.	Finanszírozási bevételek	100 000 000	800 000 000	500 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000	1 420 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>194 630 344</b>	<b>890 100 000</b>	<b>1 410 000 000</b>	<b>91 100 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>91 100 000</b>	<b>91 100 000</b>	<b>91 100 000</b>	<b>670 700 000</b>	<b>91 100 000</b>	<b>97 500 000</b>	<b>121 568 583</b>	<b>4 030 998 927</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	110 000 000	110 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	107 796 944	1 497 796 944
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	180 000 000	70 000 000	70 000 000	180 000 000	180 000 000	70 000 000	180 000 000	70 000 000	70 000 000	74 539 373	1 144 539 373
13.	Költségvetési szervek támogatása	80 000 000	80 000 000	130 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	110 000 000	90 000 000	90 000 000	93 359 400	1 123 359 400
14.	Finanszírozási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	20 696 307	141 696 307
15.	Tartalék felhasználása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 406 903	122 406 903
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	<b>Kiadások összesen (11-17)</b>	<b>211 100 000</b>	<b>211 100 000</b>	<b>461 100 000</b>	<b>311 100 000</b>	<b>311 100 000</b>	<b>421 100 000</b>	<b>421 100 000</b>	<b>311 100 000</b>	<b>441 100 000</b>	<b>311 100 000</b>	<b>311 100 000</b>	<b>308 898 927</b>	<b>4 030 998 927</b>

Folyószámla hitel igénybev.havi  
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.

16 469 656	-679 000 000	-948 900 000	220 000 000	120 100 000	330 000 000	330 000 000	220 000 000	-229 600 000	220 000 000	213 600 000	187 330 344
16 469 656	-662 530 344	-1 611 430 344	-1 391 430 344	-1 271 330 344	-941 330 344	-611 330 344	-391 330 344	-620 930 344	-400 930 344	-187 330 344	0





## Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	1 450 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	11 000 000 000	14 450 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>1 450 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>11 000 000 000</b>	<b>14 450 000 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50% -a</b>	<b>9</b>	<b>725 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>7 225 000 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>17 866 560</b>	<b>17 201 300</b>	<b>15 475 000</b>	<b>132 446 000</b>	<b>182 988 860</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	16 065 000	15 700 000	15 475 000	132 446 000	179 686 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	1 801 560	1 501 300	0	0	3 302 860
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>17 866 560</b>	<b>17 201 300</b>	<b>15 475 000</b>	<b>132 446 000</b>	<b>182 988 860</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>707 133 440</b>	<b>482 798 700</b>	<b>484 525 000</b>	<b>5 367 554 000</b>	<b>7 042 011 140</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

1	Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként					Támogatás vonzata évenként					Összesen:
			Tárgyév előtti év	2022	2023	2024	Összesen	Tárgyév előtti év	2022	2023	2024	Összesen	
	2	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=8+13
1.	Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0	0					0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	Kötelezettség jogcíme, KT hat.szám:	Felvétel éve	Lejárat éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés									Hátralévő kötelezettség	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	későbbi évek	2022-12-31	2022-01-01
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	Felhalmozási célú hitel (tőke)			13 001 560	12 701 300	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	58 800 000	138 701 300	151 702 860
9.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útéptítés	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	58 800 000	137 200 000	148 400 000
10.	NISSAN e-NV200	2019	2023	1 801 560	1 501 300	0	0	0	0	0	0	0	1 501 300	3 302 860
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
15.	Felhalmozási célú hitel kamatok			4 865 000	4 500 000	4 275 000	4 000 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	2 361 000	1 951 000	26 149 000	31 014 000
17.	Dfvári belter. utcák burkolat felúj. és útéptítés	2015	2035	4 865 000	4 500 000	4 275 000	4 000 000	3 462 000	3 111 000	2 761 000	2 361 000	1 951 000	26 149 000	31 014 000
18.	NISSAN e-NV200	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.													0	0
20.													0	0
21.													0	0
23.	Összesen (7+15)			17 866 560	17 201 300	15 475 000	15 200 000	14 662 000	14 311 000	13 961 000	13 561 000	60 751 000	164 850 300	182 716 860

## 2022. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma	összes kiadás				az összes kiadást finanszírozó források																		
					saját forrás				hazai	BM	EU-s támogatás					hitel				egyéb forrás			
	2021	2022	2023	Össz.	2021	2022	2023	Össz.	tám.	önerő	2021	2022	2023	2024	Össz.	2021	2022	2023	Össz.	2021	2022	2023	Össz.
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése	36 788 183	95 034 450	0	131 822 633	13 260 736	22 134 030	0	35 394 766			23 527 447	72 900 420	0	0	96 427 867				0				0
VP6-7.2.1-1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	5 435 600	100 832 965	204 958 860	311 227 425	5 435 600	12 993 454	0	18 429 054			0	87 839 511	204 958 860	0	292 798 371				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0				0
	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0				0				0
<b>Összesen</b>	<b>42 223 783</b>	<b>195 867 415</b>	<b>204 958 860</b>	<b>443 050 058</b>	<b>18 696 336</b>	<b>35 127 484</b>	<b>0</b>	<b>53 823 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 527 447</b>	<b>160 739 931</b>		<b>0</b>	<b>389 226 238</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Intézmények és Hivatal együtt

22. melléklet

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022. január 1-től

Intézmény neve	2022. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA</b>					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnök	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátix	12	2	14	14	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolog	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>

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

<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
<b>Teremőr (Vár, Fafaragó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár össz</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

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

A 2022. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2022. január 01-től

Napsugár Idősek Otthona	2022. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>					
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Élelmezésvezető	1	0	1	1	0
Munkaügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénzügyi ügyintéző	1	0	1	1	0
Pénztáros	1	0	1	1	0
Vezető ápoló	1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó	25	0	25	25	0
Szociális munkás, terápiás munkatárs	3	0	3	3	0
Takarító	5	0	5	5	0
Mosónő	2	0	2	2	0
Varrónő	1	0	1	1	0
Konyhai dolgozó	7	0	7	7	0
Karbantartó	2	0	2	2	0
Raktáros-portás 4-4ő	1	0	1	1	0
Portás	1	0	1	1	0
<b>Napsugár Idősek Otthona</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>

<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>					
<b>Eszterlanc Óvoda</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	25	0	25	25	0
Pedagógiai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	12	0	12	12	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő rész. rehab )	0	3	3	3	0
<b>Bölcsőde</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
<b>Igazgatás</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
<b>Konyhai dolgozók</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>215</b>	<b>9</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>



## Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2

☒ 7020 Dunaföldvár Pf : 23 ☎ 75/541-550 📠 75/541-555

Iktatószám: PENZ/13-44/2021

Tárgy: Jegyzőkönyv

### JEGYZŐKÖNYV

Készült: Dunaföldvár, 2021. november 18., Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:

Intézmény neve	Igazgató/intézmény vezető neve	Aláírása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Napsugár Idősek Otthona	Fábián-Pap Szilvia	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	dr. Boldoczki Krisztina	
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	Baksáné Lubik Zsuzsanna	
Dunaföldvár Város Önkormányzata	Horváth Zsolt	

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27 § (1) bekezdés szerint: „ A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. ”

A jegyzőkönyv mellékletét képező 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a jelenlévő intézményvezetők megismerték és az abban foglaltakkal egyetértének és aláírásukkal igazolják:

Intézmény neve	Igazgató/intézmény vezető neve	Aláírása
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Úr-Hosszú Edina Ilona	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	Pataki Dezső	
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ	Jung Katalin	
Napsugár Idősek Otthona	Fábián-Pap Szilvia	

Dunaföldvár, 2021. november 18.



dr. Boldoczki Krisztina

jegyző



Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ  
Dunaföldvár, Kossuth L. u 14.  
Tel: 06-75-541-017

1. HT. utólag: 217-1/2021

Dunaföldvár Város Polgármesteri Hivatala  
Pénzügyi osztály részére  
Dunaföldvár, Kossuth Lajos u 2

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ		
Érkezett: 2021 DEC 2 1.	Érk. szám: 1907	2021
Szám: PEN-9/2	Melléklet:	
Ügyintéző: Székely L. Zsuzsanna		

Tisztelt Polgármester Úr!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) meghatározza azoknak az alapszolgáltatásokat, amelyet a települési önkormányzatoknak kötelező biztosítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a rendelkezik azokról a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekvédelmi szakellátásokról, amelyekről a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni.

Az Szt. 57. § (1) bekezdése alapján személyes gondoskodás keretében tartozó szociális alapszolgáltatás keretében kötelezően ellátandó feladatok az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátások.

A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint pedig a gyermekjóléti szolgáltatás kötelezően ellátandó feladat.

Dunaföldvár Város Önkormányzata valamennyi szociális alapszolgáltatást, családsegítést a gyermekjóléti szolgáltatást a Dunaföldvár Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

**Család és Gyermekjóléti Szolgálat:**

Kiadások:

*Személyi jellegű juttatások:*

2017-től a 15/1998 NM. rendelet alapján 2 fő családsegítő látja el a feladatokat Dunaföldváron. Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, Figyelembe vettük az összevont emelt ágazati pótlékot, a Szép kártyára utalást 100. 000 Ft-tal, valamint a folyószámla költségterítést is.

*Munkaadói járulékok:*

Tervezésnél a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adóval és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóval és egészségügyi hozzájárulással terveztünk.

### *Dologi kiadások:*

A dologi kiadásoknál szerepeltetjük a közüzemi számlákat, szakmai anyagokat, egyéb fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzését karbantartási munkák díját. Itt szerepeltetjük a 164/2019. (X.01) Képviselő Testület rendelete alapján az 1 Fő pszichológus vállalkozói díját.

A tavalyi és idei évben is pályáztunk az Erzsébet a Kárpát medencei Gyermekekért Alapítvány általi táboroztatásra, 2021 évben három hétre biztosítottuk a tartalmas időtöltést a gyermekeknek, ezt 2022-ben is folytatni szeretnénk. 15/1998 NM rendelet szerinti jelzőrendszeri tagok képviselőinek évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélések kell tartanunk, itt szerepeltetjük az előadók, valamint a kötelező szupervízor megbízási díját.

### *Bevételek:*

A Család és Gyermeekjóléti Szolgálatnál bevétellel nem számoltunk a Sztv és Gyvt alapján a szolgáltatást a településnek térítésmentesen kell biztosítani.

### **Alapszolgáltatási Központ / Duna u 13 /**

#### Kiadások:

#### *Személyi jellegű juttatások:*

Az Alapszolgáltatási Központ jelenleg 5 Fő főállású szakdolgozó látja el a szociális alapfeladatokat. Részmunkaidőben nem dolgozik senki. A szociális étkezés igénybe vevőinek emelkedése miatt az 1/2000 SzCsM.(I.07.) rendelet alapján betervezésre került 1 Fő szociális asszisztens bérkölsége is , / 147/2020. ( X.27.) KT határozata/, valamint a Képviselő Testület döntése alapján a Tanyagondnok bére is, így a létszám 7 Főre emelkedett. Terveztünk 1 soros átlépővel. Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, figyelembe vettük az emelt szociális ágazati összevont pótlékot, a Szép kártya, valamint a folyószámla költségtérítést is

#### *A személyi jellegű kiadások:*

A személyi juttatások között szerepeltetjük az idősek Nappali ellátását igénybe vevők részére a csoportfoglalkozásokat tartók megbízási díját. Betervezésre került továbbá 1 havi plusz bér a Gyeseen lévő terápiás munkatárs szabadságának kifizetésére, valamint a nyugdíjba vonuló házi gondozó felmentésére járó 4 havi illetmény is.

#### *Munkaadói járulékok:*

Tervezésnél a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.

### *Dologi kiadások:*

A dologi kiadásoknál szerepeltetjük a közüzemi számlákat, szakmai anyagokat, egyéb fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzését karbantartási munkák díját, a védő és munkaruha juttatásokat, a Tanyagondnoki szolgálat buszának üzemanyag, biztosítási és javítási költségeit, valamint A Vár Étteremből és a Napsugár Idősek Otthonából vásárolt ételmezést szerepeltettük. Betervezésre került intézményi beruházás keretében a házi segítségnyújtást végző gondozók, és az intézményvezető, a tanyagondnok részére telefon összesen 5 db, és az irodabútor vásárlása. Betervezésre került továbbá a gyógytornász vállalkozói díja is.

Az Alapszolgáltatási Központ nemcsak a megállapodással rendelkezők részére biztosít egészségmegőrző és fejlesztő előadásokat, programjaink nyitottak, a településen élő idősök is szívesen látogatják. Az előadók megbízási díját a tavalyi évhez hasonlóan figyelembe vettük.

### *Bevételek:*

A Szociális alapszolgáltatások közül az Idősök Nappali ellátása és a házi segítségnyújtást / szociális segítség kivételével /a helyi Önkormányzati rendeletnek megfelelően térítésmentesen biztosítjuk. Ez a rendelet szabályozza a szociális étkezés térítési díját is. Az intézmény működési bevétele, ebből adódik.

### **Az Intézmény működési támogatása:**

év	Állami normatíva	Önkormányzati hozzájárulás összesen:
2018	18.840ezer	21.160 ezer
2019	18.840.ezer	19.860 ezer
2020	22.071ezer	19. 819 ezer
2021.	25.848 ezer	27.460 ezer
2022.	30.045.120	48.954.880 Ft

A Dunaföldvár Család és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ bevételeit 93.600.000 Ft-ban, kiadásait 99.000.000 Ft terveztük meg. A 2022 évben az állami hozzájárulás 30.045.120 Ft az Önkormányzati támogatás a öt szolgáltatásra vonatkozóan 48.954.880 Ft., részletezve külön költségvetési táblázatban megtalálható. Az intézmény költségvetésének változása a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások és az intézményi beruházások emelkedéséből tevődik össze.

#### Személyi juttatások változása:

- a kötelező szakmai létszám bővülése/ szociális asszisztens, tanyagondnok a személyi jellegű juttatások megemelkedése /4.100.000 Ft/
- garantált bérminimum emelkedése 8 főt érint / 3.4 millió Forint
- a felmentésre járó bér, és szabadság megváltás / 2 millió Ft./



- ágazati pótlék emelkedése,
- megbízási díj emelése
- Polgármesteri döntésen alapuló illetményrész megállapítása az intézményvezetőnek

Dologi kiadások változása:

- a vásárolt ételmezésre /4.350.000 Ft adagszám, és a vásárolt élelmiszer árváltozása/
- Üzemanyag, biztosítás, javítás / tanyagondnoki autó/
- Vállalkozói díjak emelése / gyógytornász, pszichológus/
- telefon előfizetés

Intézményi beruházás / irodabútor, klíma, telefon.

2020. december 15.

jav. *Bauer*  
2021.



*Jung Katalin*  
Jung Katalin  
intézményvezető

**DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.****7020 DUNAFÖLDVÁR, HŐSÖK TERE 26.****Tel / Fax: 06/75/541-107****e-mail: kemping@tolna.net**

Érkezett: 2021 OKT 22. | Ért. szám: 15270 | 2021.

Szám: DRK/17-20/2021. | Melléklet:

Ügyintéző: Baluáné R. Zs.

**Tisztelt Pénzügy!**

A járványhelyzet miatt a 2020-as és a 2021-es gazdasági év tervezett bevételek és kiadások tekintetében jelentős eltérést hozott a sok bizonytalansági tényező miatt. Amennyiben a 2022-es üzleti évben a Kft. ügymenete visszatér a tervezhetőség szempontjából a két - 2020, 2021- év előtti normál állapotokhoz, a következő képen számolunk:

- Anyagköltség tekintetében:	12.500.e Ft.
- Igénybe vett szolgáltatásnál a várható általunk foglalkoztatott szolgáltatók jelztek díjemelést így :	9.000.e Ft.
- Egyéb szolgáltatások költsége:	1.000.e Ft.
- Bérköltségnél a Kormány által beígért kb. 12%-os bérfeljesztést figyelembe véve:	26.800.e Ft.
- Személyi jellegű egyéb kifizetés:	6.500.e Ft.
- Bérjárulékok :	5.500.e Ft.
- Értékcsökkenés :	4.500.e Ft.
- 8-as számlaosztálynál összesen:	3.000.e Ft.
Így kiadásainkat	<b>összesen: 68.800.e Ft. tervezzük.</b>

Bevételeinknél a 2021-es évben a Kempingnél jelentkező nagyobb forgalmat figyelembe véve, valamint a Strandfürdő szolgáltatásunknál tervezett szolgáltatói díj növekménnyel számolva:

Járási munkaügyi központtól, közfoglalkoztatásra tervezett összeg: 500.e Ft.  
**összesen: 38.500.e Ft.**

Így a fenntartó Önkormányzattól, működési célra átadott pénzeszköz nagysága:

**30.300.e Ft**

Előzetes becslésünk szerint a 2022-es gazdasági évben a biztonságos üzemvitel érdekében kérjük a Tisztelt Pénzügyet és a Képviselő Tagokat, hogy a jelzett összeget kalkulálják, illetve folyósítsák a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. részére.

Dunaföldvár, 2021.10.21.

Tisztelettel:

Viczai János  
ügyvezető igazgató

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha  
7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.  
75/541-552

Horváth Zsolt  
Dunaföldvár Város  
Polgármestere  
Dunaföldvár  
Kossuth L. utca 2.  
7020

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 NOV 17.	Érk. szám: 16827/rod
Szám: 1502/17-25	Műfaj: Munkaanyag
Ügyintéző: Jaksóczy L. Zsuzsanna	

Dunaföldvár, 2021. 11. 15.  
Iktatószám: OVI/3-112/2021.  
Tárgy: 2022. évi intézményi  
költségvetés tervezet

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022. évre tervezett költségvetési terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

**Várható kiadások:**

- **Személyi jellegű juttatások,**

(a bér jellegű juttatások mellett figyelembe vettük: a jubileumi jutalmakat, amelyek a 2022-es évben elérik a 1 516 000 Ft-t, a soros lépők számát, mely 23 fő, útiköltség térítést 5 főnél, cafeteria, illetve munkaruha juttatást)

- **Munkaadókat terhelő járulékok,**

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegével számoltunk.

- **Dologi kiadások, beruházások,**

Az öt épület, illetve a főző konyha belső tereinek fenntartásával és a biztonságos, elégséges feltételek megteremtésével, működtetéssel kapcsolatos kiadások: gáz, víz, elektromos áram, szemétszállítás, internet, telefon, legális szoftverek alkalmazása, folyamatos karbantartási költségek, nyári nagytakarítási, festési költségek.

Az autók üzemeltetése: biztosítás, casco, üzemanyag (Opel), karbantartás, műszakvizsga díjak.

Munkaruházi és védőruházi termékek biztosítása 2014 óta 25 000 Ft/fő az összeg. 2022. január 1-től továbbra is vásárolt étkezéssel biztosítjuk a gimnáziumi, illetve a szakiskolai étkeztetést, ez továbbra is jelentős összeget jelent.

Kisebb tárgyi beruházásokra is szüksége lenne a következő évben, elhasználódott gyermekszékek cseréje 2 csoportban ennek költsége kb. 200 000 Ft/csoport, irodai bútor korszerűsítése, illetve fedett kerékpár tárolók építése is a terveink között szerepel.



A 2022-es évre tervezett kiadások a garantált bérminimum, a bölcsődei pótlékok és a nyersanyag ár várható növekedésével, illetve a jubileumi jutalmak összegével emelkedik a 2021-es évhez képest.

A nyersanyag árak tekintetében 11,5%-os emelkedéssel tervezünk.

**Várható bevételeink:**

- étkezési térítési díjak,
- gyermektábor, konyha bérbeadása,

A 2022-es évre bruttó 27 000 000 Ft-ra tervezzük a bevételeinket.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetésének tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező elemeket, és azokat az elengedhetetlen tényezőket, amelyek továbbra is biztosítják az intézmény biztonságos és színvonalas működését és fejlődésben tartják az intézményt.

I.melléklet: Összesítő táblázat



Úr-Hosszú Edina Ilona  
intézményvezető



Horváth Zsolt  
Dunaföldvár Város  
Polgármestere  
Dunaföldvár  
Kossuth L. utca 2.  
7020

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 DEC 16.	Érk. szám: 18845/2021
Szám: PEU/31-1/2021	Melléklet:
Ügyintéző: Bakóiné R. Zs.	

Dunaföldvár, 2021. 12.  
Iktatószám: OVI/3-121/2021.  
Tárgy: 2022. évi intézményi  
költségvetés tervezet

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022. évre tervezett költségvetési terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

**Várható kiadások:**

- **Személyi jellegű juttatások,**

2022-re vonatkozóan többek között az alábbi bér jellegű kiadásokkal tervezünk:

- a garantált bérminimum bruttó 260 000 Ft (46 fő)
- a pedagógus bérek (27 fő)
- a maximum 14 év szakmai idővel rendelkező pedagógusok bérének kiegészítése a garantált bérminimumra (7 Fő)
- a 20%-os pedagógusok ágazati pótléka
- bölcsődei pótlékok majdnem a duplájára való emelkedése,
- jubileumi jutalom (3 fő)
- útiköltség térítés (7 fő) stb.

- **Munkaadókat terhelő járulékok,**

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegével számoltunk.

- **Dologi kiadások, beruházások,**

Az öt épület, illetve a főző konyha belső tereinek fenntartásával és a biztonságos, elégséges feltételek megteremtésével, működtetéssel kapcsolatos kiadások: gáz, víz, elektromos áram, szemétszállítás, internet, telefon, legális szoftverek alkalmazása, folyamatos karbantartási költségek, nyári nagytakarítási, festési költségek.

Az autók üzemeltetése: biztosítás, casco, üzemanyag (Opel), karbantartás, műszakvizsga díjak.

Munkaruházati és védőruházati termékek biztosítása 2014 óta 25 000 Ft/fő az összeg.

2022. január 1-től továbbra is vásárolt étkezéssel biztosítjuk a gimnáziumi, illetve a szakiskolai étkeztetést, ez továbbra is jelentős összeget jelent.

Kisebb tárgyi beruházásokra is szüksége lenne a következő évben, irodai bútor korszerűsítése, illetve fedett kerékpár tárolók építése is a terveink között szerepel.

**A 2022-es évre tervezett nyersanyag árak tekintetében az élelmezésvezetőnkkel egyeztetve a nyersanyag előirányzatot 10%-os emelkedéssel tervezzük, kedvezőtlen változások esetén a szükséges intézkedéseket meg fogom tenni.**

**603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet - (a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről) – alapján a 2020. áprilisában alkalmazott térítési díjakon 2022. június 30-ig nem emelhetünk, emiatt a bevételeink összege nem fog emelkedni az első félévben.**

#### Várható bevételeink:

- étkezési térítési díjak,
- gyermektábor, konyha bérbeadása,

A 2022-es évre bruttó 27 000 000 Ft-ra tervezzük a bevételeinket.

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetésének tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező elemeket, és azokat az elengedhetetlen tényezőket, amelyek továbbra is biztosítják az intézmény biztonságos és színvonalas működését és fejlődésben tartják az intézményt.

I.melléklet: Összesítő táblázat



  
Úr-Hosszú Edina Ilona  
intézményvezető



# DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

[muvhaz@dunafoldvar.hu](mailto:muvhaz@dunafoldvar.hu) [dunafoldvar-muvhaz.hu](http://dunafoldvar-muvhaz.hu)

## 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

### KIADÁSOK

Személyi juttatás: A 2022. évi bértervezésnél a 2021. évi bérekhez számoltuk hozzá az engedélyezett 8%-os béremelést. Terveztünk külső személynek fizetendő megbízási díjat, figyelembe vettük a cafetéria juttatást, folyószámla költségtérítést, valamint az esedékes jubileumi jutalmakat. Mindehhez természetesen hozzászámoltuk a munkaadókat terhelő járulékokat

Dologi kiadások: A működéshez szükséges szakmai anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, különféle egyéb dologi kiadások költségeivel terveztünk a következő évre, az ez évi teljesítés figyelembe vételével. A szakmai működés, a programok költségeivel is számoltunk.

- könyv és folyóirat beszerzés, egyéb szakmai anyag 2.000.000 Ft
- ismeretterjesztő előadások, gyerek és felnőtt színházi előadások, koncertek, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, játszóházak, kiállítások, Város napja, Márton nap, Advent stb. 8.000.000 Ft
- városi nagyrendezvények 27.000.000 Ft
- reklám, marketing, propaganda 700.000 Ft

### BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél az alaptevékenység bevételét (jegybevétel, bérleti díj, helypénz) 7.500.000 Ft bevétellel és 2.500.000 Ft egyéb bevétellel (szponzori és egyéb bevétel) terveztük a 2021. évre.

Dunaföldvár, 2021. november 3.



**Pataki Dezső**  
igazgató

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 NOV 04.	Érk. száma: 1747/2021
Szám: P/21-22	Statisztika:
Ügyintéző: Balczó L. Zsuzsanna	



# DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

[muvhaz@dunafoldvar.hu](mailto:muvhaz@dunafoldvar.hu) [dunafoldvar-muvhaz.hu](http://dunafoldvar-muvhaz.hu)

## A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár beruházás igénye 2022.

Művelődési ház kerítés	2 500 000 Ft
Művelődési ház térburkolat	5 300 000 Ft
Könyvtár kerítés	
Várudvar nézőtér bővítés	500 000 Ft
Művelődési ház fűtés korszerűsítés	30 000 000 Ft
Művelődési ház balettszőnyeg vásárlás	500 000 Ft
Üveges hirdető szekrény 2 db.	250 000 Ft
Összesen	39 050 000 Ft

Dunaföldvár, 2021. november 3.

  
**Pataki Dezső**  
igazgató







## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

☎ (75) 541-113, 541-114, 541-115

Fax: (75) 341-019

e-mail: napsugar@dunafoldvar.hu

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  
7020 Dunaföldvár, Kossuth u. 2.

Ikt.sz.: NIO/4-104/2021

részére

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Cím!

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkez: 2021 DEC 23.	Érk. szám: 19174/2021
Szám: PENZ/13-55/2021	Melléklet:
Címzett: Balvéné R. zs.	

A Napsugár Idősek Otthonában a hátsó kapu zárása nem megoldott, árajánlatot kértünk egyelektromos számkombinációs zárról, hogy a kapu zárásával csökkenteni tudjuk az illetéktelenek bejárása az intézménybe. Mellékelten küldöm az árajánlatot, ami részletesen tartalmazza a kiépítéshez szükséges eszközöket, munkadíjjal együtt.

Kérem a beruházás pozitív elbírálását.

Köszönettel:

Dunaföldvár, 2021. 12. 20.



*Fábián-Pap Szilvia*

Fábián-Pap Szilvia  
intézményvezető

## Árajánlat

Cég név: Presszer Balázs egyéni vállalkozó

Adószám: 56971268-1-27

Nyilvántartási szám: 55683100

Székhely: 2400 Dunaújváros

Cím: 2400 Dunaújváros Lobogó út 2. 2/3

Telefon szám: 06-20-384-3518

E-mail cím: [presszerb@gmail.com](mailto:presszerb@gmail.com)

Bankszámla szám:

OTP BANK

11773360-01776458

Kedvezményezett neve: Presszer Balázs

Mennyiség db/folyó méter	Megnevezés	Egység ár forint/db/fm	Összesen
1 db	Kötődoboz	3000/db	3000 ft
1 db	Dugaszoló aljzat	1653/db	1653 ft
2 fm	Kábel csatorna	755 ft/fm	1510 ft
15 fm	Lépés álló gégecső	156,66 ft/fm	2350 ft
15 fm	3x1,5 mbcu kábel	388,66 ft/fm	5830 ft
15 db	Vezeték összekötő szerelvény (wago)	218,66 Ft/db	3280 ft
1 db	Rfid beléptető rendszer szett IP68	46800 ft	46800
1 db	Rfid kódos beléptető panel IP68	29800 ft	29800 ft
1 db	Felületre szerelhető sík mágnes zár IP68	37750 ft	37750 ft
3 zsák	Kültéri	3650 Ft/zsák	10950 ft

	beton		
Anyag költség összesítése	Összesen:	142923ft	

Munka végzés költségei	
Tevékenység	Munkadíj ft
Villamos kötődoboz felszerelése	4800 ft
Kábel csatorna felszerelése	1700ft
Elektromos villamos kábel nyomvonal kiépítése	28300 ft
Elektromos villamos kábel nyomvonal felület helyre állítása	8900 ft
Rfid beléptető rendszer telepítése és ki építése	12700 ft
Rfid beléptető rendszer beüzemelése	6800 ft
Munka díj költségek összesen	63200 ft

Anyag költség	142923 ft
Munka díj költség	63200 ft
Összesen nettó díj	206123 ft

Amennyiben az ügyfél elfogadja az aktuális árajánlatot akkor a kivitelezés végeztével a végösszeg egy összegben fizetendő átutalással vagy készpénzben .

.....  
Megrendelő aláírása

.....  
Vállalkozó cég aláírása

2022.December 17.



## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

(75) 541-113,114,115, Fax: (75) 341-019

Ikt. Szám: 4-72/2021

A 2022. évi költségvetés számításánál a Napsugár Idősek Otthona tervezésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

### KIADÁSOK

#### Személyi jellegű juttatások:

Az intézmény 2022. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 2021. évi 167.400 Ft + 19,5% = 200.000 Ft) és a garantált bérminimum (2021. évi 219.000 Ft + 18,7% = 260.000 Ft) megállapításáról szóló kormányrendelet szerint.

Ezen felül figyelembe vettük: a soros átlépések (19 fő), pótlékok számfejtése (ágy melletti pótlék, éjszakai pótlék, összevont szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, rendkívüli pótlék) rehabilitációs hozzájárulás, valamint a felmentési időre járó díjazást, helyettesítésére járó díjazást, megbízási díj, folyószámla költségterítést, útiköltség, kiküldetés, készpénzes cafetéria éves összegét 100.000 Ft, csekély értékű ajándék (10.000 Ft/fő/év) az intézmény összes dolgozója részére.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó (13%) és személyi jövedelemadó összegével számoltunk.

#### Dologi kiadások:

Az épület fenntartásával és az ellátás működtetésével kapcsolatosan felmerült kiadások: elektromos áram, víz, gáz, szemétszállítás, intézmény karbantartási költségek, az autó üzemeltetése (biztosítások, üzemanyag, karbantartás).

Az intézmény higiéniai feltételeinek megteremtése érdekében vásárolt tisztítószeres. A munkavédelmi szolgáltatások igénybevétele, az éves tűzjelző és poroltó készülékek karbantartási, cserék díjai, lift karbantartása és javíttatása, mosodai, konyhai gépek szervizelése, karbantartása, a vénnyek és egészségügyi jelentésekre szolgáló program éves díja, konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs program éves díja, rendszergazda igénybevétele, gázkészülékek éves felülvizsgálata, karbantartása, tüzeléstechnikai szolgáltatás díja, rágcsáló- és rovarirtás szolgáltatás díja, a fénymásoló üzemeltetésének karbantartásának díja, veszélyes hulladék kezelésének díja.

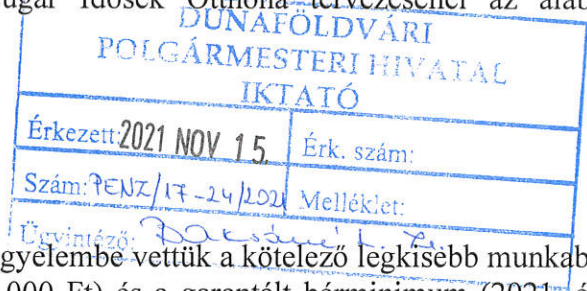
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatások (házi orvos, pszichiátriai szakorvos, egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja, gyógytornász, dietetikai szolgáltatás igénybevétele díja), szakmai felelősségbiztosítási szerződés díja, jogszabály által előírt intézményi alapgyógyszerek költsége.

Telefon, kábeltévé, internet és postai szolgáltatások igénybevétele díjai.

Kötelező munkaruházati- és védőruházati termékek biztosítása, Engerix-B vakcina a munkavállalók részére, irodaszerek, nyomtatványok és szakkönyvek vásárlását terveztük meg.

Éves szinten a legjelentősebb kiadást az élelmiszer nyersanyagok és a közüzemi számlák jelentik.

A működési célú előzetes felszámított adó arányosítása miatt havi szinten fizetendő adónk keletkezik.





Intézményi beruházási kiadások keretében 2.000.000 Ft-ot szerepeltettünk. 1 db ipari mosógép 950.000 Ft, 2 db takarítókocsi 280.000 Ft, 2 db ipari vasaló 70.000 Ft, 1 db számítógép monitorral 350.000 Ft, 1 db hűtő 350.000 Ft.

## BEVÉTELEK

Szolgáltatások igénybevételeiből (lakossági- és munkahelyi- étkeztetés), az intézményi ellátási díjak bevételeiből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból (étkeztetés) tevődik össze.

Állami támogatások:

Szakmai dolgozók bértámogatása: 108 000 000 Ft/év (4 500 000 Ft\*24 fő)

Összevont szociális ágazati pótlék tervezett összege: 20 604 036 Ft

Egészségügyi ágazati pótlék tervezett összege: 3 163 836 Ft

Létszám: 53 fő álláshely, mely a költségvetés létszámtáblájában részletezésre kerül.

Intézményünkben a teljes nyílászáró csere még nem valósult meg, a fennmaradt ablakok cseréje még megvalósításra vár.

A Napsugár Idősek Otthona költségvetése készítésénél figyelembe vettük a kötelező elemeket, valamint azokat a tényezőket, melyek biztosítják továbbra is az intézmény színvonalas és biztonságos működését.

Dunaföldvár, 2021. november 10.

*Fabián-Pap Szilvia*  
Fabián-Pap Szilvia  
intézményvezető



2022. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120.000.000	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0
3		Felhalmozási bevételek	0	0	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	0	0	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>	0	0	0
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0	0	0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	<i>Önkormányzati támogatás</i>	206.500.000	0	0
		<i>ebből normatívák</i>	108.000.000	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>326.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
11		<i>Működési kiadások</i>	0	0	0
	1	Személyi juttatások	219.500.000	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31.000.000	0	0
	3	Dologi kiadások	74.000.000	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	2.000.000	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		<i>Maradvány</i>	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>326.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			53		



Tibor Pap Szilvi



2022. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	0	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	120.000.000	0	0
	2	Kamatbevételek	0	0	0
3		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	0	0	0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
9		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	214.500.000	0	0
		ebből normatívák	102.000.000	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	334.500.000	0	0
<b>Kiadások</b>					
11		<b>Működési kiadások</b>	0	0	0
	1	Személyi juttatások	226.500.000	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32.000.000	0	0
	3	Dologi kiadások	74.000.000	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
12		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	2.000.000	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		<b>Maradvány</b>	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	334.500.000	0	0
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53		

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKFATÓ	
Érkezett: 2022 JAN 04.	Érk. szám: 0089/2022
Szám: PENZ/6/1/2022	Melléklet:
Ügyintéző: Balczó L. Zsuzsanna	





## Napsugár Idősek Otthona

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

(75) 541-113,114,115, Fax: (75) 341-019

Ikt. Szám: 1-5/2022

A 2022. évi költségvetés számításánál a Napsugár Idősek Otthona tervezésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

### KIADÁSOK

#### Személyi jellegű juttatások:

Az intézmény 2022. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 2021. évi 167.400 Ft + 19,5% = 200.000 Ft) és a garantált bérminimum (2021. évi 219.000 Ft + 18,7% = 260.000 Ft) megállapításáról szóló kormányrendelet szerint.

Ezen felül figyelembe vettük: a soros átlépések (19 fő), pótlékok számfejtése (ágy melletti pótlék, éjszakai pótlék, összevont szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, rendkívüli pótlék) rehabilitációs hozzájárulás, valamint a felmentési időre járó díjazást, helyettesítésére járó díjazást, megbízási díj, folyószámla költségtérítést, útiköltség, kiküldetés, készpénzes cafetéria éves összegét 100.000 Ft, csekély értékű ajándék (10.000 Ft/fő/év) az intézmény összes dolgozója részére.

Az összevont szociális ágazati pótlék összegénél figyelembe vettük az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendeletet.

#### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó (13%) és személyi jövedelemadó összegével számoltunk.

#### Dologi kiadások:

Az épület fenntartásával és az ellátás működtetésével kapcsolatosan felmerült kiadások: elektromos áram, víz, gáz, szemétszállítás, intézmény karbantartási költségek, az autó üzemeltetése (biztosítások, üzemanyag, karbantartás).

Az intézmény higiéniai feltételeinek megteremtése érdekében vásárolt tisztítószeres. A munkavédelmi szolgáltatások igénybevétele, az éves tűzjelző és poroltó készülékek karbantartási, cserék díjai, lift karbantartása és javíttatása, mosodai, konyhai gépek szervizelése, karbantartása, a vénnyek és egészségügyi jelentésekre szolgáló program éves díja, konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs program éves díja, rendszergazda igénybevétele, gázkészülékek éves felülvizsgálata, karbantartása, tüzeléstechnikai szolgáltatás díja, rágcsáló- és rovarirtás szolgáltatás díja, a fénymásoló üzemeltetésének karbantartásának díja, veszélyes hulladék kezelésének díja.

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatások (házi orvos, pszichiátriai szakorvos, egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja, gyógytornász, diétetikai szolgáltatás igénybevétele díja), szakmai felelősségbiztosítási szerződés díja, jogszabály által előírt intézményi alapgyógyszerek költsége.

Telefon, kábeltévé, internet és postai szolgáltatások igénybevétele díjai.

Kötelező munkaruházati- és védőruházati termékek biztosítása, Engerix-B vakcina a munkavállalók



részére, irodaszerek, nyomtatványok és szakkönyvek vásárlását terveztük meg.  
Éves szinten a legjelentősebb kiadást az élelmiszer nyersanyagok és a közüzemi számlák jelentik.  
A működési célú előzetes felszámított adó arányosítása miatt havi szinten fizetendő adónk keletkezik.

Intézményi beruházási kiadások keretében 2.000.000 Ft-ot szerepeltettünk. 1 db ipari mosógép 950.000 Ft, 2 db takarítókocsi 280.000 Ft, 2 db ipari vasaló 70.000 Ft, 1 db számítógép monitorral 350.000 Ft, 1 db hűtő 350.000 Ft.

## BEVÉTELEK

Szolgáltatások igénybevételéből (lakossági- és munkahelyi- étkeztetés), az intézményi ellátási díjak bevételéből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból (étkeztetés) tevődik össze.

Állami támogatások:

Szakmai dolgozók bértámogatása: 108 000 000 Ft/év (4 500 000 Ft\*24 fő)

Összevont szociális ágazati pótlék tervezett összege: 27 087 000 Ft

Egészségügyi ágazati pótlék tervezett összege: 3 163 836 Ft

Létszám: 53 fő álláshely, mely a költségvetés létszámtáblájában részletezésre kerül.

Intézményünkben a teljes nyílászáró csere még nem valósult meg, a fennmaradt ablakok cseréje még megvalósításra vár.

A Napsugár Idősek Otthona költségvetése készítésénél figyelembe vettük a kötelező elemeket, valamint azokat a tényezőket, melyek biztosítják továbbra is az intézmény színvonalas és biztonságos működését.

Dunaföldvár, 2022. január 4.

  
Fábian-Pap Szilvia  
intézményvezető



# Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.  
Tel.: 06301582732 e-mail: varronemariann@dunafoldvar.hu

Iktatószám: DVSZ/6-5/2021

Tárgy: 2022.évi költségvetés

Ügyintéző: Baksáné Lubik Zsuzsanna

Tisztelt Polgármester Úr!

A Védőnői Szolgálat teljes létszámmal, 4 fővel működik. 2022-ben előreláthatóan személyi változás nem várható. Kérjük, hogy a 2022.évre az előző évvel megegyező összeget tervezzenek a szolgálat számára. Előre láthatólag semmilyen plusz kiadás nem várható.

A költségvetésben szeretnénk, ha betervezésre kerülne:

A váróterem felújítása az idei évben elmaradt, melynek felújítására ígéretet kaptunk.

Ide szeretnénk a saját költségvetésünkből a berendezést felújítani:

- A váróban lévő régi és már nagyon elhasznált pelenkázó szekrényeket szeretnénk kicserélni
- Mérlegasztalt cserélni, amin a csecsemőmérleg és a mérővályú van.
- 8 db szék vásárlására van szükség, amit a vizsgálatra várók használnak.
- A folyosón és a váróteremben 4db négyes széksoron várakoznak az iskolások a szűrővizsgálatok és a védőoltások során, ezek helytakarékosak és jól fertőtleníthetőek, de már 30évesek, ezért szeretnénk lecserélni.

Ezzel a már megkezdett tanácsadó felújítása befejeződne, hosszú ideig nem lesz szükség nagy összegű felújításra vagy bútorcserére.

A mobiltelefonok közül kettőt lecseréltünk az idei évben, a másik kettőt szeretnénk a jövő évben lecserélni.

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2021 OKT 21.	Érk. szám: 1384/2021
Szám: DVSZ/6-5/2021	Melléklet:
Ügyintéző: Baksáné L. Zsuzsanna	

# Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.  
Tel.: 06301582732 e-mail: varronemariann@dunafoldvar.hu

---

## A szükséges tételek:

		Összesen:
• 5db pelenkázó szekrény:	100 000Ft/db	500 000Ft
• 1db mérlegasztal:	200 000Ft	200 000Ft
• 4db várótermi széksor:	125 000Ft/db	500 000Ft
• 8db szék:	31 250Ft	250 000Ft
• 2db mobiltelefon:	125 000Ft/db	250 000Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>1 700 000Ft</b>

Dunaföldvár, 2021. október 20.

Köszönettel:



Varróné B. Mariann

védőnő