

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére

Tárgy:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési rendeletének
elfogadása (II. forduló)**

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi,-

Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság,

Városfejlesztési-, Idegenforgalmi,-

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Bizottság

PENZ/6-7/2022.

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, lakosságszám, 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, bölcsőde, 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 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetnek I. forduló tárgyalása során
tett javaslatok*

Az 1/2022. (I.25.) KT határozat alapján a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal egészíti ki:

- a) A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet szerinti 72 774 641 Ft kiegészítő támogatás B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatra kerüljön átvezetésre. A Magyar Államkincstár 2022.02.02. értesítése alapján az intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás jogcímen a 2022. évi megalapozó felmérés eredményében változás következett be, ezért a korrigált összeg került a II. fordulóban beépítésre: 71 751 878 Ft.
- b) A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár nézőtér bővítésére, valamint a Dunaföldvár Család- és Gyermekegészségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ telephelyén lévő épületrész felújításra megemeli 2 000 000 Ft-tal az „intézményi felújítási kerete” kiemelt dologi kiadásokat.
- c) A „földutak helyreállítása” kiemelt dologi kiadásokat 16 000 000 Ft-ról 20 000 000 Ft-ra megemeli.
- d) A 15. melléklet tartalmazza előirányzat nélkül a Piac tér villamos hálózatának bővítését, átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítását (szükség lakás), valamint a Jobbágyösök útján a vasúti aluljárónál járda kialakítását. A beruházások megvalósításához árajánlatok beszerzése szükséges.
- e) A 15. melléklet 3.21 pontja szerinti Földterületek kisajátítás előirányzatát 5 000 000 Ft-ról 10 000 000 Ft-ra megemeli.
- f) A 14. melléklet szerinti Civil szervezetek előirányzatát 30 000 000 Ft-tól 37 500 000 Ft-ra megemeli.
- g) Dunaföldvár Város Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak (a továbbiakban együttesen: foglalkoztatottak) részére nettó 45 000 000 Ft jutalomkeretet állapít meg, illetve biztosítja a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértékét 8 797 000 Ft-ot.
Az 1/2022. (I.25.) KT határozat 2. pont g) alpontban megfogalmazott nettó 45 000 000 Ft (szuperbruttó 76 500 000 Ft) foglalkoztatottak részére biztosítandó jutalom nem került a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre. Az adható juttatás az önkormányzat általános tartalékát csökkentené, ezzel az önkormányzat likviditása nem lenne biztosított. A javasolt jutalom – a maradvány ismeretében - a 2021. évi zárszámadással együtt kerülne a Képviselő-testület napirendjére.
- h) A foglalkoztatottak cafetéria-juttatás mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
 - I. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatás éves kerete 2022. évben nettó 202 000 Ft/fő.

- II. Az önkormányzatnál és a fenntartásában lévő intézményeknél foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának (cafetéria-juttatás) éves kerete nettó 150 000 Ft/fő.
- i) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 33. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjakat az alábbiak szerint emeli meg:
 - I. a tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja 8%-kal.
 - II. a bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – tiszteletdíját bruttó 50 000 Ft/hó összegre.

Az 1/2022. (I.25.) KT határozat i) pontjának I. alpontja szerinti javaslat nem valósult meg, mert a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete a következőképpen rendelkezik:

33. § (1)³ A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 200 000 Ft/hó.

(2)⁴ A bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – bruttó 50 000 Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek.

A 2022. évi költségvetésbe - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott rendelkezés került beépítésre.

Az I. forduló tárgyalás során megfogalmazott javaslatok a 2022. évi költségvetés rendelet-tervezetben foglalt általános tartalék keretét csökkentik.

A változások miatt a 18. melléklet is módosításra került.

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 átlagbázeis alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez (133 151 370 Ft, 67 089 400 Ft).

Kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatot az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (4 209 210 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 37 349 000 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 295 298 613 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 százaléka 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 két éves időtartamra vagy határozatlan időre kötött szerződésben számszerűsíthető módon került meghatározásra a díjmelés 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 Gyermejköltségtérítési 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 Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha). A Polgármesteri Hivatalnál a közterület foglalási díjbevételekkel nem számoltunk.

3. **Az önkormányzat sajátos működési bevételei:** A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-ában foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparüzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását. Erre tekintettel a 2022. évre is fennmarad a KKV adóalanyok részére a helyi iparüzési adóelőlegek 50 százalékkal történő csökkentése és a helyi iparüzési adó egy százalékkal történő megállapítása.

Azok a vállalkozások, aki 2021-ben nem nyújtották be a 21NYHIPA nyomtatványt, vagy új vállalkozást indítottak, azoknak 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozatot kell benyújtania a NAV felé a 22NYHIPA nyomtatványon – az iparüzési adó csökkentésének érvényesítéséhez. Akik a 21NYHIPA nyomtatványt benyújtották, azok az idei évben érvényes nyilatkozattal rendelkeznek. A nyilatkozat benyújtását követően a 2022-es adóévben 50%-os adóelőleg fizethető meg az önkormányzatok számára.

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 mezőéri 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 789 120 530 Ft (2021. évben: 660 177 887 Ft, 2020-ban: 399 876 632 Ft) értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás és kiegészítő támogatás eredeti előirányzatához képest nagyobb értéket mutat. Ennek oka, hogy a támogatási rendszer változása miatt sok év után másodszor - működési támogatásban részesültünk, melynek összege 2022. évben 233 261 123 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 (13,75 fő) 5 379 000 Ft-os személyi jellegű, a garantált bér (134,75 fő) 66 297 000 Ft személyi jellegű növekedést eredményezett. A minimálbér miatt a munkaadói járulékok 833 745 Ft-tal, míg a garantált bérminimum növekedése miatt további 10 276 035 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 száadatairól:

Garantált bérminimum	létszám	különbözet	személyi j.	munkaadói jár.	
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	8	41 000	3 936 000	0	511 680
Dfvári Művelődési 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
	134,75		66 297 000		10 276 035
Minimálbér			0	0	0
Dfvári Család- és Gyermekjóléti Szolg.	0	32 600	0	0	0
Dfvári Művelődési 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
	13,75		5 379 000		833 745

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 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 150 000 Ft/fő/év) 4 800 000 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 200 000 Ft/hó/fő (+18,7%) összegre változott. 2022. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 25 200.-Ft/hó/fő összegről bruttó 50 000 Ft/hó/fő (+98,4%) 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 járulékaik 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.

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, nettó 202 000 Ft/fő/év értékben. 1 fő 2 havi felmentési bére szintén 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 Eszterlanc 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 [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 150 000 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 (41,6 millió Ft-tal) emelkedtek az előző évihez képest, ezért 229 125 000 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 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-től munkatörvénykönyves dolgozókká váltak.

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 1 350 000 Ft értékkel (9 fő) került betervezésre.

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 1 063 148 250 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.

SZÉP kártya	fő	nettó összeg	összesen	szja 15%	szochó 13%
Dfvári Család- és Gyermekegészségügyi Szolg.	9	150 000	1 350 000	202 500	175 500
Dfvári Művelődési Kp és Könyvtár	12,25	150 000	1 837 500	275 625	238 875
Napsugár Idősek Otthona	52,5	150 000	7 875 000	1 181 250	1 023 750
Dfvári Eszterlánc Óvoda, Bölcs. és Konyha	70,5	150 000	10 575 000	1 586 250	1 374 750
Dfvár Város Önkormányzata	32	150 000	4 800 000	720 000	624 000
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	25	202 000	5 050 000	757 500	656 500
	201,25		31 487 500	4 723 125	4 093 375

A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős dolgozóinál nettó 202 000 Ft/fő/év, míg az intézményeinknél a 2022-es évre minden dolgozó számára -béren kívüli juttatásként - nettó 150 000 Ft/fő/év cafetéria került megtervezésre adható juttatásként. A béren kívüli juttatás éves szinten 31 487 500 Ft személyi jellegű összeggel terheli meg a költségvetést, ennek a munkáltatói adó vonzata 8 816 500 Ft.

- 2. Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 157 767 750 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13%-ra csökkent (2021. évben 15,5 %). A béren kívüli juttatások adóvonzata 28% (szja és szochó). 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 foglalkoztatottak 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 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 jelentkezik.

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 élelmezési nyersanyagok jelentős áremelkedésével, valamint a többlet higiéniai feladatokkal is. Berendezési igényeinket az intézményi beruházásaink kiadásai között szeretnénk megvalósítani (pl. kerékpár tároló).

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 [Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi 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 dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 966 500 000 Ft.

A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk a működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető. A kiemelt dologi kiadások összege 142 000 000 Ft (az előző év eredeti előirányzatához képest 44 millió forinttal növelt összeggel tervezve – oka, hogy pl. az intézmény-felújítási keret + 17 millió Ft-tal nőtt a 2021. évhez képest, mert szükséges az intézményeinken a karbantartási munkák elvégzése). A keretösszegek változtak a 2021-es évhez képest (4. melléklet).

4. Működési célú pénzeszköz átadások

A civil szervezetek támogatását 37 500 000 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).

Képviselői javaslatra - a civil keret összegéből, 2 500 000 Ft civil tartalékkeretet képeztünk az év közben keletkező civil szervezetek igényeinek kielégítésére.

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 680ezer Ft)
- „Az Emberek Egészségéért Alapítvány” 200 000 Ft-ot fordítunk.

A civil szervezetek támogatását az alábbi kötelezettségek terhelik:

A Dunaföldvári Polgárórség, 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:

	A	B	C	D
	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
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

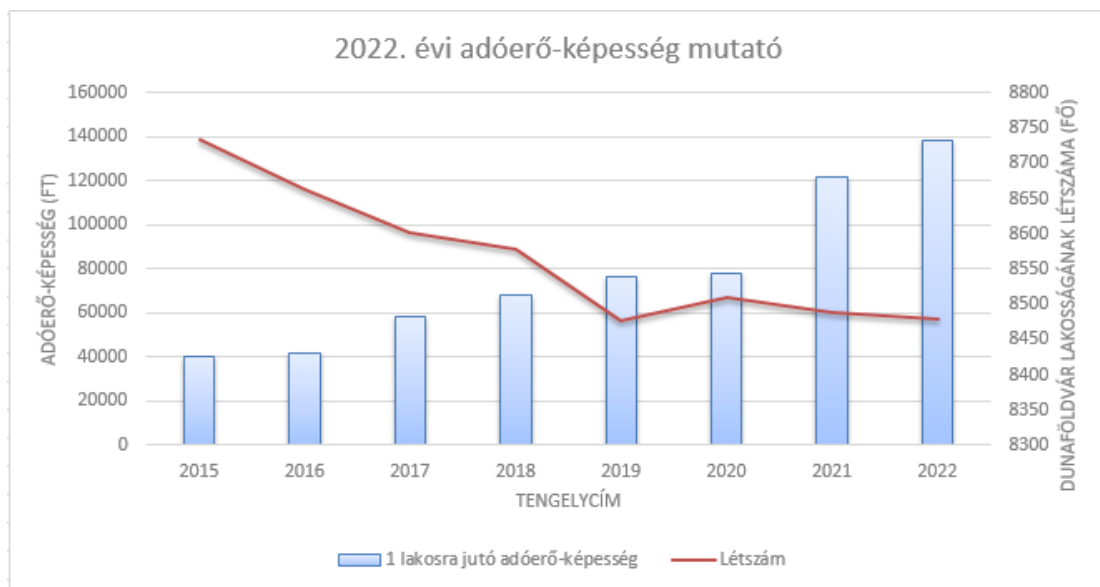
paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosság szám 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 274 443 867 Ft, a felújítási kiadások tervezett összege 935 545 634 Ft, az önkormányzati összevont tervezett érték 1 209 989 501 Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

A költségvetési tervezet II. forduló anyagában 72 152 053 Ft összegben általános működési tartalék képzésére tettünk javaslatot. Az év közben megvalósuló beruházások, felújítások költségvetési bizonytalansága magas, emiatt szükséges a magas általános tartalék biztosítása. 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. február 16.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

TERVEZET II. 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 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 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 (a továbbiakban: Önkormányzat) 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) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont

2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit	2 861 750 805 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési bevételeit	2 669 780 530 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele</i>	<i>144 400 000 Ft</i>	
<i>kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>2 525 380 530 Ft</i>	
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	191 970 275 Ft-ban,	
<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	1 420 000 000 Ft-ban,	
Előző évi maradványát	0 Ft-ban	állapítja meg,
2022. évi bevételek összevont összege:	4 281 750 805 Ft.	

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

	4 153 056 058 Ft-ban,	melyen belül
a) működési költségvetési kiadását	2 928 864 997 Ft-ban,	

aa) személyi jellegű kiadásokat	1 063 148 250 Ft-ban,	
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	157 767 750 Ft-ban,	
ac) dologi jellegű kiadásokat	966 500 000 Ft-ban,	
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat	50 000 000 Ft-ban,	
ae) működési c. pénzeszközátadást	100 620 000 Ft-ban,	
af) egyéb működési finanszírozási kiadás	478 676 944 Ft-ban,	
ag) általános és céltartalékát	112 152 053 Ft-ban,	
<i>melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>366 380 000 Ft-ban,</i>	
<i>kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>2 562 484 997 Ft-ban,</i>	
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	1 224 191 061 Ft-ban,	melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát	274 443 867 Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	935 545 634 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>1 221 191 061 Ft-ban,</i>	
Finanszírozási kiadások	128 694 747 Ft-ban,	állapítja meg,
2022. évi kiadások összevont összege:	4 281 750 805 Ft.	

(3) 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.

(4) 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**.

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

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

3. Költségvetési hiány finanszírozása

3. §

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

- a) belső finanszírozásként **0 Ft** költségvetési maradvány igénybevételéről
 - b) külső finanszírozásként:
 - ba) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,
 - bb) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
- (2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. Kiadások és bevételek

4. §

- (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
- a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
 - b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,
 - c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
 - d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
 - e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
 - f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,
 - g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
 - h) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,
 - i) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,
 - j) a Dunaföldvár Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **14. melléklet** tartalmazza.
- (2) 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, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2022. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

6.§

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

5. Kiemelt dologi kiadások

7. §

(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **142 000 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	27 000	ezer forint,
c) út-híd keret	40 000	ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.	10 000	ezer forint,
e) földutak helyreállítása	20 000	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,
j) COVID19 védekezés	15 000	ezer forint.

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra.

6. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **általános tartalékát 72 152 053.- Ft** összegben, **céltartalékát 40 000 000.- Ft** összegben hagyja jóvá.

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

7. Felhalmozási kiadások

9. §

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

(2) 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.

(3) A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

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

8. Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **16. melléklet** tartalmazza.

9. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

11.§

(1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **17. melléklet** tartalmazza.

(2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.

10. Likviditási terv

12. §

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a **18. melléklet** tartalmazza.

11. Adósságot keletkeztető ügylet

13. §

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

12. Többéves kihatással járó feladatok

14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a **20. melléklet** tartalmazza.

13. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok

15. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

14. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások

16 §

- (1) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2022. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 67 400 forint.
- (3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.
- (4) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére-kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (3) bekezdés szerinti köztisztviselőket- e 2022. év béren kívüli juttatás kerete nettó 150 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).
- (5) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.
- (6) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
- (7) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

15. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

- (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A

költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

- (2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- (3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. §

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

5. A gazdálkodás szabályai

19. §

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

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

20.§

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

21. §

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

22. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénztintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank 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 pénztintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. §

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

24. §

A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 kiadások készpénzben történő teljesítése

25.§

- (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
- b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
- (2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
- (2) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetés, önkormányzati díjak,
- (3) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- (4) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
- (5) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
- (6) kiküldetési kiadások,

- (7) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
- (8) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

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

8. Záró rendelkezések

27.§

Hatályát veszti Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021.(VII.05.) önkormányzati rendelet 19. §-a.

28.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2022. február

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. február 16.

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.§-8.§-aihoz

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

A 9-12.§-aihoz

A felhalmozási előirányzatok összege, a közvetett támogatások összege, a társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzata, valamint a likviditási terv kerültek szabályozásra.

A 13-15.§-aihoz

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

A 16.§-ához

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

A 17--24.§-aihoz

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

A 25.§-ához

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

A 26.§-ához

A belső kontroll működésének meghatározást tartalmazza ezen rendelkezés.

A 27-28.§-aihoz

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:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	298 000 000	165 500 000	132 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	165 500 000	132 500 000
	2	Egyéb bevételek		0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
	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		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	4 530 344	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kivülről	4 530 344	4 530 344	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	789 120 530	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	241 798 980	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladat támogatása	295 298 613	295 298 613	
	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		Támogatás értékű bevételek	249 399 931	243 999 931	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MŰK)	15 260 000	15 260 000	
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	5 400 000	0	5 400 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)		0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	173 739 931	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 861 750 805	2 704 850 805	156 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 420 000 000	
	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		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 124 850 805	156 900 000

1. melléklet

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	2 816 712 944	2 450 332 944	366 380 000
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	815 273 250	247 875 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	121 762 750	36 005 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	884 000 000	82 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	100 620 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	50 000 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 676 944	478 676 944	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501	1 206 989 501	3 000 000
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	935 545 634	
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	271 443 867	3 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		Tartalékok	112 152 053	112 152 053	
	1	Általános tartalék	72 152 053	72 152 053	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejl. célú tartalék		0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési kiadások	4 140 054 498	3 770 674 498	369 380 000
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	141 696 307	
	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		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	3 912 370 805	369 380 000

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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	2 816 712 944
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 209 989 501
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	III.	Tartalékok	112 152 053
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	789 120 530		Általános tartalék	72 152 053
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
Bevételek összesen		4 281 750 805	Kiadások összesen		4 281 750 805

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2022. év

Forintban

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	298 000 000	Személyi juttatások	1 063 148 250
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	157 767 750
Allami hozzájárulások és támogatások	789 120 530	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	966 500 000
Támogatásértékű bevételek	75 660 000	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000
Működési c. költségvetési bevételek:	2 669 780 530	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 676 944
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	50 000 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	72 152 053
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 669 780 530	Céltartalék	40 000 000
		Működési célú költségvetési kiadások:	2 928 864 997
Működési célú bevételek összesen:	2 669 780 530	Működési célú kiadások összesen:	2 928 864 997
ebből: önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből: önként vállalt működési kiadás	366 380 000
kötelező működési bevétel	2 525 380 530	kötelező működési kiadás	2 562 484 997

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2022. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	Beruházási kiadások	274 443 867
Felhalmozási célú támogatások	173 739 931	Felújítási kiadások	935 545 634
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	13 700 000	Allamháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	0
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 211 189 501
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	191 970 275	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
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 420 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	141 696 307
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 611 970 275	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 352 885 808
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	1 349 885 808
Bevételek összesen:	4 281 750 805		4 281 750 805

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
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	106 500 000	12 500 000
	2				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 507 000 000	1 500 500 000	6 500 000
		- 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		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 530 344	4 530 344	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		0	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	4 530 344	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	789 120 530	789 120 530	
	1	Működési támogatás	233 261 123	233 261 123	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	241 798 980	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	295 298 613	295 298 613	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 761 814	
5		Támogatásértéki bevételek	249 399 931	243 999 931	5 400 000
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	75 660 000	70 260 000	5 400 000
		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
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	173 739 931	173 739 931	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:			0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	1 200 000	12 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 645 850 805	36 900 000
8		Finanszírozási bevételek	1 420 000 000	1 420 000 000	
	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		Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)			0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 065 850 805	36 900 000

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 517 516 944	1 486 996 944	30 520 000
	1	Személyi jellegű juttatások	215 292 000	196 542 000	18 750 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 928 000	32 658 000	3 270 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	637 000 000	628 500 000	8 500 000
		-környezetvédelmi alap	10 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	27 000 000		
		- út-híd keret	40 000 000		
		-járdák.esap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000		
		-foldutak helyreállítása	20 000 000		
		- szünyogyérítés	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	1 000 000		
		- fűtés 2020-2024 program	5 000 000		5 000 000
		- covid keret	15 000 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	100 620 000	
	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		Felhalmozási célú kiadások	1 191 539 501	1 190 539 501	1 000 000
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	935 545 634	
	2	Beruházási kiadások	255 993 867	254 993 867	1 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0
13		Tartalékok	112 152 053	112 152 053	
	1	Általános működési tartalék	72 152 053	72 152 053	
	2	Céltartalék	40 000 000	40 000 000	
	3	Fejlesztési tartalék			0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	
15		Költségvetési szervek támogatása	1 138 646 000	920 786 000	217 860 000
		Költségvetési kiadások:	3 961 054 498	3 711 674 498	249 380 000
16		Finanszírozási kiadások	141 696 307	141 696 307	
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése			
	2	Felhalmozási 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		Tervezett maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	3 853 370 805	249 380 000

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)

52

47

5

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK és kiegészítő támogatások		2022. évi költségvetés					
Megnevezés	Kvet.tv. jogcím szerint	2021. év			2022. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5475000 Ft/fő	23,88	130 743 000	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás				0			0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 403 120	25 200	690,60	17 955 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.1.1.3.	320 000		29 728 000	320 000		31 423 000
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	23 814 000
Üdülöhelyi feladatok támogatása			1,00	0		1,00	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		22 920 300	2 700		23 738 400
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	388	989 400	2 550	378	1 020 600
Számított támogatás				224 743 297			233 261 123
Csökkenti: Önkormányzat elvart bevétele (Beszámítás összege)				0			0
Önkorm. Működési támogatás összesen:				224 743 297			233 261 123
Csökkenti: Beszámítás összege	1.1.f			0			0
I. Működési feladatok támogatása összesen:				224 743 297			233 261 123
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	122 023 650	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	2 919 000	49 623 000	17/17	3 339 000	67 089 400
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	97 400	27 983 020	287,3/270	110 000	37 349 000
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	4 209 210
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása				0			0
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				203 388 070			241 798 980
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 100 000	6 970 000	1,7	4 287 440	8 719 198
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1		66360/363000/217000	18 661 360		67810/381130/225630	24 541 920
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 479 000	4 479 000	12 hó	4 590 600	5 142 300
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 234 040	101 616 960	24 fő	4 500 000	130 557 600
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	6 990 700
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.	4,2	4 260 000	17 892 000	4,2	4 260 000	37 625 700
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	15,72 fő	2 442 000	42 448 716
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		19 976 570	Ft		32 031 144
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	391 020	1 372	285	436 335
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:				213 625 390			295 298 613
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				641 756 757			770 358 716
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 579	2170 Ft/lakos	18 421 130	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814
Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet)				0			0
Bérkompenzáció				0			0
Kulturális pótlék				0			0
Összevont ágazati pótlék				0			0
Bölcsődei pótlék				0			0
Mindösszesen				0	660 177 887	0	789 120 530

6. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

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	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	38 956 000
		<i>ebből NEAK támogatás</i>	<i>26 000 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 956 000

Kiadások

11		Működési kiadások	37 156 000
	1	Személyi juttatások	29 200 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 756 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 200 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 800 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 800 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 956 000

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

7. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzat
Mezőőri Szolgálat

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	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	26 520 000
		<i>ebből NAV támogatás és mezőőri járulékok</i>	<i>11 900 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 520 000

Kiadások

11		Működési kiadások	25 520 000
	1	Személyi juttatások	18 750 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 270 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 520 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5
--	----------

8. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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	2	Intézményi működési bevételek	1 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről</i>	
5		Támogatásértékű bevételek	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
10	1	Önkormányzati támogatás	72 896 000
		<i>ebből támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 896 000

Kiadások

11	2	Működési kiadások	73 896 000
	1	Személyi juttatások	48 700 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 696 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	17 500 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett maradvány	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 896 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	14
--	-----------

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

BEVÉTELEK

1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 000 000	2 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>		0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb		0	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		Költségvetési bevételek:			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	251 464 000	251 464 000	
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)</i>			
		<i>Normatív támogatások</i>	132 168 190	132 168 190	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 464 000	253 464 000	

KIADÁSOK

11		<i>Működési kiadások</i>	253 464 000	253 464 000	
	1	Személyi jellegű juttatások	194 143 750	194 143 750	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 320 250	29 320 250	
	3	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		<i>Adott kölcsönök</i>			
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		Költségvetési kiadások:			
17		<i>Maradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 464 000	253 464 000	

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

10. melléklet a 2022.() önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde
és Konyha

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	27 000 000	27 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	27 000 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási bevételek			
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről			
	2	Tárgyi eszköz értékesítés			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	481 012 000	481 012 000	
		ebből állami támogatás	367 700 240	367 700 240	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 012 000	508 012 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	497 012 000	497 012 000	
	1	Személyi juttatások	321 525 000	321 525 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 487 000	45 487 000	
	3	Dologi kiadások	130 000 000	130 000 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	11 000 000	11 000 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 012 000	508 012 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	

11. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

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
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	0	120 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	0	120 000 000
	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		Támogatásértéktől bevételek	0	0	0
	1	<i>Működési c.támogatásértéktől bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	217 860 000	0	217 860 000
		<i>ebből normatívák</i>	<i>130 557 600</i>	<i>0</i>	<i>130 557 600</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 860 000	0	337 860 000
Kiadások					
11		Működési kiadások	335 860 000	0	335 860 000
	1	Személyi juttatások	229 125 000	0	229 125 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 735 000	0	32 735 000
	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
12		Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		Maradvány	0	0	0
		<i>Függő, átvett, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 860 000	0	337 860 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53		53

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

1		Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	10 000 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)			
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásán kívülről			
5		Támogatásértéktől bevételek			
	1	Működési célú támogatásértéktől bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevétel)			
6		Államháztartásán kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	108 734 000	108 734 000	
		ebből normatívák	18 761 814	18 761 814	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 734 000	118 734 000	

Kiadások

11		Működési kiadások	117 984 000	117 984 000	
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 612 500	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 171 500	
	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			
12		Felhalmozási célú kiadások	750 000	750 000	
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	750 000	750 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Maradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 734 000	118 734 000	

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

13. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti
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	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	20 000 000	20 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	20 000 000	
	2	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértéktől származó bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértéktől származó bevételek összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevételek</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Előző évi maradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	79 576 000	79 576 000	
		<i>ebből normatívák</i>	38 403 418	38 403 418	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 576 000	99 576 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	97 876 000	97 876 000	
	1	Személyi juttatások	50 450 000	50 450 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 126 000	7 126 000	
	3	Dologi kiadások	40 300 000	40 300 000	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	1 700 000	1 700 000	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 700 000	1 700 000	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Maradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 576 000	99 576 000	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	

14. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez
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
	Képviselői keret	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	29 320 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000
3.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM	200 000
4.	DDF Kft működés támogatása	30 300 000
5.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		63 120 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt)	
	Dunaföldvári Polgárőrség	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	0
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	0
	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 Bokszt Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	
	Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egylete	
	Vallum Íjász Egyesület	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	0
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	
	Löfan Mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögcsékér Táncegyesület	
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	
	Dunaföldvári Annamátia Egyesület	
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	
	RE-Formáló Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrások Természetvédelmi és Id. E.	
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	
	Dunaföldvári Sárga-Pincégödör Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	0
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	35 000 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0
	Szavolovics Gabriella	0
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	0
	Fel nem használt tartalék	0
5.	Civil tartalék keret:	2 500 000
	Civil szervezetek mindösszesen:	37 500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		100 620 000

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-feladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	őnerő	támogatás
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékterjesztés - vásártér fejlesztése	91/2021.(V.17.) PM	95 034 450	22 134 030	72 900 420
1.2	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	101/2021.(XI.11.) KT	20 000 000	20 000 000	-
1.3	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	-
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		115 034 450	42 134 030	72 900 420
2.1	JETA 2022 pályázat önerő biztosítása	20/2022.(I.25.) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000
2.2	Közművelődési érdekeltségnevelő 2022 önerő biztosítása		500 000	500 000	
2.3	Pályázati önerő keret		0	0	
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt.konyha) 2Mrd tám		0	0	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		15 500 000	2 500 000	13 000 000
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	10/2021 PM és 48/2021 K	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	Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglet)		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 és csapadékvíz elv - TOP+		0		
3.18	Alsó Rév utca betonlapos padka véd kiépítése, nemespadka, A Böleske u. gyűjtő aknák	47/2021.(IX.16.) KT	0		
3.19	Ilfűsági térszervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0		
3.21	Földterületek kiszájtása		10 000 000	10 000 000	
3.22	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat		0	0	
3.23	Nyilvános vízvesztés helyi közterületi épület kialakítása a Duna-parton	51/2020;116/2021 KT	24 089 397	24 089 397	
3.24	Tervezési keret (Vágóhid-Győrki sor elkerülő út)		0	0	
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 sűrítés (Ilfűsági tér) 7 db kandelláber		0	0	
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 gerincevezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000	
3.31	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	0
3.32	Nyomásmérők beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0
3.33	Egészségház homlokzati hőszigetelés		0	0	0
3.34	Vásártér vízvesztés blokk bővítés (akadálymentes)		0	0	0
3.35	Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése		0	0	0
3.36	0376 hrsz-ú út köszörése (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0
3.37	Sóház utcai telken parkoló kialakítása (földmunka, pince tömés, korlát kiépítés)		0	0	0
3.38	Közelkedési 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	Óvodai játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000
3.45	Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	5/2021 és 139/2021 (XII.14)	3 000 000	0	3 000 000
3.46	Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	2 500 000	0	2 500 000
3.47	Képviselők részére laptop beszerzés		3 800 000	3 800 000	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		125 459 417	114 959 417	10 500 000
	Beruházási kiadások összesen:		255 993 867	159 593 447	96 400 420
	ebből: Kötetelező feladat		188 760 867	92 360 447	96 400 420
	Önként vállalt feladat		67 233 000	67 233 000	0
Szak-feladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat		
			összesen	őnerő	támogatás
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 Kultúrterületi helyi közutak felújítása (Kanaesi) /feltételes döntésre vár/	2021 PM,113/2021.(VI.14)	311 227 425	18 429 054	292 798 371
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		315 074 793	22 276 422	292 798 371
5.1.	BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás	15/2021.(VI.29.) Kt hat.	39 955 721	19 970 216	19 985 505
5.3.	NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás		2 000 000	0	2 000 000
5.4.	Béke tér I. felújítása		24 181 100	0	24 181 100
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
5.6.	Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		357 648 934	155 770 216	201 878 718
6.1.	Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)	128/2020. (IX.22.) KT	40 680 962	40 680 962	
6.2	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, parkány)		0	0	0
6.3	Bérlakás felújítás		0	0	0
6.4	Intézmények energeitkai tanúsítványainak felülvizsgálata	jogszab miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0
6.5	Bölesőde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0
6.6	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		0	0	0
6.7	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés		0	0	0
6.8	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés		0	0	0
6.9	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés		0	0	0
6.10	Ilfűsági 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	
6.12	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0	
6.13	Keretközbeszerzés 2021.év				
	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás	10/2021 PM és 48/2021 K	34 367 343	34 367 343	0
	A-B Böleske u. járda építés (páros oldal)	10/2021 PM és 48/2021 K	94 919 099	94 919 099	0
	Névtelen utca	10/2021 PM és 48/2021 K	16 964 375	16 964 375	0
6.14	Mészáros u. 8. bontása	17/2022. (I.25.) KT	20 400 128	20 400 128	
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 csoporszoba	65/2021 (IX.30.)	21 400 000	21 400 000	
6.18	Jobbágysók u. járda felújítás (atúljáró)		0	0	
6.19	Piactér villamoshálózat bővítése		0	0	
6.20	Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig	22/2022 (I.25.) KT	21 600 000	21 600 000	
6	Saját erőből javasolt összesen:		262 821 907	262 821 907	0
	Felújítási kiadások összesen		935 545 634	440 868 545	494 677 089
	ebből: Kötetelező feladat		929 545 634	434 868 545	494 677 089
	Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 191 539 501	600 461 992	591 077 509

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

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
HELYI ADÓK	18/2014.(XI.28.)Önk.rend.		
Kommunális adó		47 000 000	
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
Helyi adókedvezmények összesen:			11 700 000
Helyiségek hasznosításából származó bevétel:		10 020 000	1 865 000
Ellátottak térítési díja, valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	

A helyi képviselő-testület támogatni kívánja azokat az adóalanyokat:

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

Helyiség hasznosításából származó bevétel: Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉVBEN

17. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok

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
	Szociális ellátások mindösszesen:			0	50 000 000	1 816	50 000 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
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	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	74 120 530	789 120 530
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 visszatérítése												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.	Bevételek összesen (1-9)	199 630 344	895 100 000	1 415 000 000	96 100 000	196 000 000	96 100 000	96 100 000	96 100 000	675 700 000	96 100 000	102 500 000	138 320 461	4 102 750 805
	Kiadások													
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	127 516 944	1 517 516 944
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	121 539 501	1 191 539 501
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	108 646 000	1 138 646 000
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	2 152 053	112 152 053
16.	Adott kölcsönök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
16.	Kiadások összesen (11-17)	211 100 000	211 100 000	461 100 000	311 100 000	311 100 000	421 100 000	421 100 000	311 100 000	441 100 000	311 100 000	311 100 000	380 650 805	4 102 750 805

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
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 450 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	11 000 000 000	14 450 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	725 000 000	500 000 000	500 000 000	5 500 000 000	7 225 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	17 866 560	17 201 300	15 475 000	132 446 000	182 988 860
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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	17 866 560	17 201 300	15 475 000	132 446 000	182 988 860
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	707 133 440	482 798 700	484 525 000	5 367 554 000	7 042 011 140

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	0
2.						0	0					0	0	0
3.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen		0	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 útépités	2015	2035	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	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 útépités	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

22. mellékelt a /2022. () önkormányzati rendelethez

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	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnök	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátix	12	2	14	14	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	49	3	52	52	0

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

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

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

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	
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA					
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 4-4ó	1	0	1	1	0
Portás	1	0	1	1	0
Napsugár Idősek Otthona	53	0	53	53	0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA					
Eszterlánc Óvoda	43	3	46	46	0
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
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	4	0	4	4	0
Ovodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	3	0	3	3	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	68	4	72	72	0
Mindösszesen:	215	9	224	224	0