

## Dunaalmás Község Polgármesterétől

H-2545 Dunaalmás, Almási u. 32. ☎: (36) (34) 550-005 Fax: (36) (34) 450-015  
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu

Szám: DA/ 20- 38 /2022.

5. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-ei  
rendes ülésére

**Tárgy: A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.31.) rendelet módosítása.**

**Előterjesztő:** Ollé Árpád polgármester

**Előadó:** Makay Tibor kirendeltség vezető  
Vas-Kovács Szabina

**Előzetesen tárgyalta:** Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével-negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Dunaalmás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása:

- 1) Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat 11 239 699 Ft támogatásban részsült, az összeg a ravatalozó épületének felújításához nyújt támogatást.
  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nő 11 239 699 Ft-tal
  - Ingatlanok felújítása nő 8 850 157 Ft-tal
  - Felújítási célú előzetesen felszámított áfa nő 2 389 542 Ft-tal
  
- 2) Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat 5 880 567 Ft támogatásban részesült, az összeg a hivatal udvarán kocsiszín létesítésére és a házasságkötő terem bútorzatára szolgál.
  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nő 5 880 567 Ft-tal
  - Ingatlanok létesítése nő 4 724 409 Ft-tal
  - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 275 590 Ft-tal
  - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés nő 693 361 Ft-tal
  - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa nő 187 207 Ft-tal

- 3) Magyar Falu Program keretén belül az önkormányzat 5 524 090 Ft támogatásban részesült, az összeg a közösségszervező bértámogatására és eszközbeszerzésre irányul.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nő 5 524 090 Ft-tal
  - Tárgyi eszköz beszerzés nő 1 573 614 Ft-tal
  - Beruházási célú előzetesen felszámított áfa nő 424 876 Ft-tal
  - Tartalékok nő 3 525 600 Ft-tal
- 4) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (I.26.) határozata alapján értékesítésre került Dunaalmás 4904/32 hrsz-ú ingatlan.
- Felhalmozási bevételek nő 4 000 000 Ft-tal
  - Beruházási célú kiadások nő 4 000 000 Ft-tal
- 5) 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összegével a költségvetést módosítani szükséges
- Helyi önkormányzatok általános támogatása nő 1 113 530 Ft-tal
  - Köznevelési feladatok támogatása nő 5 304 970 Ft-tal
  - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nő 72 000 Ft-tal
  - Gyermekétkeztetési feladatok támogatása nő 1 056 447 Ft-tal
  - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások nő 38 516 Ft-tal
  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nő 500 000 Ft-tal
  - Egyéb szolgáltatások nő 400 000 Ft-tal
  - Tartalékok nő 6 608 431 Ft-tal

Az önkormányzat esetében a fenti módosításokat figyelembe véve a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 408 017 785 Ft eredeti előirányzatról 442 209 088 Ft-ra nő.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításra vonatkozó rendeletet megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Dunaalmás, 2022. május 19.**

  
**Ollé Árpád**  
polgármester



  
**Makay Tibor**  
kirendeltség- vezető



**Rendelet-tervezet:**

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(V.)  
önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-  
testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I. 31.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

<b>a) Bevételi főösszegét:</b>	<b>442 209 088 Ft-ban</b>
<b>b) Kiadási főösszegét:</b>	<b>442 209 088 Ft-ban állapítja meg.”</b>

2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ollé Árpád  
polgármester

dr. Horváth József  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május -én.

dr. Horváth József  
jegyző

1. melléklet az /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet az 1/2022. (I.2.) önkormányzati rendelethez”

### I. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	45 500 000
2	Bírság, pótlék	1 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	5 900 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 000
7	Egyéb működési bevételek	200 000
8	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>63 800 000</b>
9	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</b>	<b>9 000 000</b>
10	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 778 360
11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 624 000
12	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	503 715
13	Közutak fenntartásának támogatása	2 799 790
14	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>15 705 865</b>
15	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 113 530
16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
17	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>9 121 180</b>
18	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>24 827 045</b>
19	Óvodapedagógusok átlagbérialapú bértámogatása	25 279 800
20	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	18 660 970
21	Óvodaműködtetés támogatása	5 643 000
22	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
23	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>50 015 770</b>
24	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 508 802</b>
25	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>11 044 227</b>

26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
27	Kiegészítő támogatások 5000 lakosság alatti települések részére	4 488 072
28	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>102 719 045</b>
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	8 200 000
30	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000
32	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 919 000
33	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	25 962 988
34	<b>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</b>	<b>66 981 988</b>
35	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>242 501 033</b>
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	149 576 053
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	50 132 002
38	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen</b>	<b>199 708 055</b>
39	<b>Bevételek összesen</b>	<b>442 209 088</b>

## II. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	43 061 068
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 439
3	Dologi kiadások	57 950 000
4	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>106 796 507</b>
5	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 738 516
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 693 780
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000
9	Tartalékok	11 134 031
10	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>42 066 327</b>
11	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 322 957
13	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 451 752
15	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 454 172

16	<b>Beruházások összesen</b>	<b>124 328 881</b>
17	Ingtatlanok felújítása	92 340 579
18	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	24 931 956
19	<b>Felújítások összesen</b>	<b>117 272 535</b>
20	<b>Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervei támogatás</b>	<b>50 244 838</b>
21	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>442 209 088</b>

2. melléklet az /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

### I. Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	25 279 800
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	13 356 000
3	Óvodaműködtetés támogatása	5 643 000
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
5	Önkormányzati támogatás	5 534 038
6	<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 244 838</b>
7	Személyi juttatások	39 668 264
8	Munkaadókat terhelő járulékok	5 156 874
9	Dologi kiadások	4 595 000
10	Beruházási célú kiadások	824 700
11	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 244 838</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő

### II. Védőnői szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 200 000

2	Pénzmaradvány	0
3	Önkormányzati támogatás	2 084 512
4	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 284 512</b>
5	Személyi juttatások	7 864 612
6	Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 900
7	Dologi kiadások	1 360 000
8	Beruházási kiadások	0
9	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 284 512</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

### III. Művelődési ház, Könyvtár bevételei és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
2	Önkormányzati támogatás	8 557 491
3	<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 392 620</b>
4	Személyi juttatások	4 624 000
5	Munkaadókat terhelő járulékok	638 620
6	Dologi kiadások	5 930 000
7	Beruházási kiadások	1 200 000
8	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 392 620</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

### IV. Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadásai előirányzatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	63 800 000
2	Felhalmozási bevételek	9 000 000

3	Önkormányzatok működési támogatása	58 008 245
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	66 981 988
5	Pénzmaradvány	199 708 055
6	<b>Bevételek összesen</b>	<b>397 498 288</b>
7	Személyi juttatások	43 061 068
8	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 439
9	Dologi kiadások	57 950 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	42 066 327
12	Beruházási célú kiadások	124 328 881
13	Felújítási célú kiadások	117 272 535
14	Óvoda működési támogatása	5 534 038
15	<b>Kiadások összesen</b>	<b>397 498 288</b>
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

3. melléklet az /2022.(V. ) önkormányzati rendelethez  
„3. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	63 800 000
2	Felhalmozási bevételek	9 000 000
3	Önkormányzat működési támogatása	102 719 045
4	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	66 981 988



5	Pénzmaradvány	199 708 055
6	<b>Bevételek összesen</b>	<b>442 209 088</b>
7	Működési célú kiadások	106 796 507
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
9	Egyéb működési célú kiadások	42 066 327
10	Beruházások	124 328 881
11	Felújítások	117 272 535
12	Finanszírozási kiadások	50 244 838
13	<b>Kiadások összesen</b>	<b>442 209 088</b>
14	Forráshiány	0

4. melléklet az /2022. (V. ) önkormányzati rendelethez  
„4. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

#### Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	442 209 088
2	Költségvetési kiadások	442 209 088
3	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az /2022. (V. ) önkormányzati rendelethez  
„8. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

#### Tartalékok

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	11 134 031
2	Céltartalék	0
3	Összesen	

6. melléklet a /2022. (III. ) önkormányzati rendelethez  
„9. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

#### 2022. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 322 957
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 451 752
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 454 172
6.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>124 328 881</b>
7.	Ingatlanok felújítása	92 340 579
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	24 931 956
9.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>117 272 535</b>