



**Dunatétlen Község Polgármestere**

☒: 6325 Dunatétlen, Rákóczi u. 31.  
☎: 78/571-026, 78/571-027 ☎: 78/571-028  
✉: E-mail: dunatetetlen@dunatetetlen.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00 - 16.00  
Kedd: nincs  
Szerda, csütörtök: 8.00 - 16.00  
Péntek: 8.00 - 12.00



**ELŐTERJESZTÉS**  
**DUNATÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2022. február 24-i ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Dunatétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése**

**Készítette: Pécsi Tiborné pénzügyi csoportvezető**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte: Marosiné dr. Panyiczky Boglárka jegyző**

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített**

**A tárgyalás módja: nyílt ülés**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség alapján az alábbiak szerint terjesztem elő Dunatétlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési javaslatát és rendelet-tervezetét.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2021. június 15-én fogadta el az Országgyűlés. A helyi önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest, a központi finanszírozás a feladatalapú támogatási rendszerben történik továbbra is.

A tervezet tartalmazza mindazokat az előirányzatokat, rovatokat, – működési és felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban - melyeket jogszabályok előírnak.

A 2022. évi költségvetés tervezése során előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására,
- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására.
- a rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az önkormányzat korábbi döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.
- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe. Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevonni az önkormányzat.

- A működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

### **1. Önkormányzat költségvetése:**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Dunatétlen Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Dunatétlen Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzatát (521 698 E Ft) – tartalmazva a kötelező, önként vállalt és állami feladatokat – a rendelet-tervezet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

### **BEVÉTELEK**

***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** címén a tervezett előirányzat **31 784 E Ft**, mely magában foglalja a helyi önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

*Önkormányzatok működési támogatásai* címen összesen **28 467 E Ft** bevételi előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet az alábbiak szerint (összehasonlítva a 2021. évi eredeti előirányzattal):

<b>Megnevezés</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	10 667	15 293
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 055	10 904
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 992</b>	<b>28 467</b>

A működési támogatások 2022. évi előirányzatának részletezését az 4. tájékoztató tábla tartalmazza. Valamennyi állami támogatásból származó bevétel teljesülésével az önkormányzat bevételei között számoltunk.

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen az önkormányzat különböző működési feladatainak ellátáshoz biztosítanak fedezetet.

- Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen tervezett összeg **3 317 E Ft.** Az előterjesztés időpontjában ismert információ szerint, a megpályázott és engedélyezett létszám 11 fő a start-minta program keretében, és a jelen előterjesztésben szereplő összeg 3 havi bért és annak járulékait tartalmazza. A 2022. márciusban induló új programok tervezése a költségvetés módosítása keretében fog megtörténni.
- Az Uniós pályázatok 2022. évi működési támogatása összesen: 0 Ft.

**Közhatalmi bevételek 3 825 E Ft** összegben került megtervezésre, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Helyi iparüzési adó	3 780
Gépjárműadó	0
Bírság, pótlék	45
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 825</b>

Az adóbevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, valamint Dunatétlen Község Önkormányzatának 10/2016. (XI.01.) rendelete a helyi adókról.

Az iparüzési adó csökkentése miatt a kormányzat kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat részére, mivel pontos összege nem ismert, ezért előirányzat módosításokban fogjuk betervezni.

**Működési bevételek** 2022. évi tervezett előirányzata **1 682 E Ft.**

- *Szolgáltatás ellenértéke* címen keletkező bevétel *1 682 E Ft:* az önkormányzati helyiségek, területek és ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket foglalja magában.

**Felhalmozási bevételek** 2022. évi összegét a két folyamatban lévő TOP pályázatból még járó támogatási összeg teszi ki – **97 453 E Ft.**

- *TOP-1-2-1-15-BK1-2016-00010 számú Kerékpárút építés* – 95 760 E Ft.
- *TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061 számú*

*Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése* – 1 693 E Ft.

**Költségvetési maradvány felhasználása** címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződött – a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként megjelenő – maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege: **384 996 E Ft.**

A maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt 363 352 E Ft. Amely összeget a TOP Kerékpárútépítés és TOP Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére kell fordítani, a maradék szabadon felhasználható költségvetési maradvány - összegét módosíthatja a 2021. évi állami támogatások elszámolásából adódó különbözet.

## **KIADÁSOK:**

Dunatétlen Község Önkormányzata tervezett költségvetési kiadása **521 698 E Ft.**

*Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó önkormányzatunk esetében a falugondnok, könyvtáros, közmunkások esetében releváns és a tiszteletdíjak összegét tartalmazza.*

2022. évben személyi jellegű kiadásokra **13 547 E Ft.** került tervezésre az alábbiak szerint:

- 12 169 E Ft. bér
- 1 378 E Ft. járulék.

**Dologi kiadások 2022. évi előirányzata 27 255 E Ft**, mely összegek - óvatos tervezéssel a meglévő kötelezettségek és az előző évi teljesítések figyelembe vételével kerültek megállapításra.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen a tervezet **5 752 E Ft** előirányzatot tartalmaz, mely a települési támogatások kiadási összegét tartalmazza.

A települési támogatások címen tervezett előirányzat nyújt fedezetet az alábbi szociális feladatok támogatására:

- Temetési segély,
- Rendkívüli települési támogatás,
- Lakásfenntartási támogatás,
- Tüzelőanyag támogatás,
- Gyermekszületési támogatás,
- Karácsonyi támogatás,
- szociális alapszolgáltatások (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) önrésze,
- lakásszerzési támogatása
- tanévkezdési támogatás

**Egyéb működési célú kiadások 2022. évi előirányzata 10 537 E Ft összegben került tervezésre.**

Ezen jogcímen szerepel:

- a) **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 3 145 E Ft. előirányzatot tartalmaz**, melyből Harta Nagyközség Önkormányzatának a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2 950 E Ft., a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatására 50 E Ft. és a Térségi Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat támogatására 145 E Ft. pénzeszközt foglalja magában.
- b) **Tartalékok** előirányzatát a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. Általános tartalék címen a tervezet 3 934 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely összeg lehetőséget biztosít az év közben felmerülő, költségvetésben nem szereplő feladatokra. Céltartalék címen a víziközműveket üzemeltető Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. részére különítettünk el 1 500 E Ft-ot az év közben felmerülő felújítási kiadásokra. Tartalékok összesen: **5 434 E Ft.**

A **beruházások 2022. évi előirányzata 462 305 E Ft., felújítások címén 0 E Ft** előirányzat került megtervezésre, részletes bemutatását a rendelet-tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2022. évi kiadása 1 300 E Ft.** a víz és szennyvízközmű, 2022. évben lehetséges kiadásaira 1 000 E Ft. és 300 E Ft. az első lakáshoz jutók támogatását foglalja magában.

**Finanszírozási kiadásként** kell szerepeltetni a Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban folyósított előleget - a 2022. évi állami támogatás terhére - melynek összege 992 E Ft.

Az önkormányzat létszám adatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet-tervezet

6. sz. melléklete tartalmazza.

A 353/2011. (XII.30) Kormány rendelet (Stabilitási törvény 45 § (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján) szerinti saját bevételeket a rendelet-tervezet 7. melléklete mutatja be.

Dunatétlen Község Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámait főbb csoportokban az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

### **2. A többéves kihatással járó döntések:**

Az Áht. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a rendelet mellékleteként be kell mutatni a költségvetés többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését. E követelménynek megfelelő bontásban tartalmazza az adatokat a 3. tájékoztató tábla.

### **3. Közvetett támogatások:**

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az Ámr. 28. §-a előírja, hogy a közvetett támogatásokat az alábbi részletezettségben kell kimutatni.

Közvetett támogatások összege: 86 E Ft.

- a.) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft.
- b.) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 0 Ft.
- c.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 86 E Ft:
  - orvosi rendelő 86 E Ft/év
- d.) egyéb nyújtott kedvezmény összege 0 Ft.

### **5. Előirányzat felhasználási ütemterv:**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét Dunatétlen Község Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási tervét a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

A 2022. évi előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

Az Áht. 6 § (1) bekezdése szerint a tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi és kiadási előirányzatokat azok közigazdasági jellege szerinti közigazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív bontásban kell kimutatni. (5. 6. 7. 8. tájékoztató tábla)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Dunatétlen, 2022. február 11.



Pálfy Mihályné sk.  
polgármester

## Dunatétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

### Dunatétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

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

#### A rendelet hatálya

##### 1.§

E rendelet hatálya Dunatétlen Község Önkormányzatára terjed ki.

#### A költségvetés fő összegei

##### 2.§

- (1) A Képviselő-testület Dunatétlen Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 134 744 E Ft-ban   |
| b) költségvetési kiadásainak összegét  | 518 748 E Ft-ban   |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 384 004 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg                 |                    |
| 1. működési célú összegét              | - 17 852 E Ft-ban  |
| 2. felhalmozási célú összegét          | - 366 152 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 992 E Ft-ban     |
| b) kiadási fő összegét      | 519 740 E Ft-ban |
| c) összesített hiányát      | 384 996 E Ft-ban |
- (3) A Képviselő-testület az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével     | 18 844 E Ft-ban  |
| 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 366 152 E Ft-ban |

#### A költségvetési fő összegek részletezése

##### 3. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékainak 2022. évi előirányzatát a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2022. évi előirányzatát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése közvetett támogatást nem tartalmaz.

#### **Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök**

##### **4. §**

- (1) A finanszírozási célú bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére.

#### **Általános és céltartalékok és a felhasználásukhoz kapcsolódó hatáskörök**

##### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 3 934 E Ft összegben általános tartalékot különít el.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék aktuális előirányzatának 10 %-a mértékéig a felhasználásról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza át.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a céltartalékot - a Képviselő-testület által jóváhagyott - pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához használja fel.

#### **A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok**

##### **6. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosításáról a rendelet 6. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
- (4) A polgármester a 6. § (2)-(3) bekezdés szerinti döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad és intézkedik a döntés költségvetési rendeleten való átvezetéséről.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2022. évi előirányzatok a 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig beszedett bevételek és a teljesített kiadások előirányzatait is tartalmazzák.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:
  - a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
  - b) a jogszabályi előírások rendelkezése alapján személyi juttatás körében
    - ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás,
    - bb) külső személyi juttatás,
  - a) készpénzelőleg,
  - b) postai kézbesítés,
  - c) utazási költségtérítés, bérlet,
  - d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
  - e) számlázott szellemi tevékenység,
  - f) jogcímtől függetlenül 200 E Ft összegig kifizetés,
  - g) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

## Vegyes rendelkezések

## 8. §

A Képviselő-testület „Dunatétlen Községért” cím helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/1996. Ök. számú rendeletben a cím adományozásával járó tiszteletdíj mértékét nettó 25.000 Ft-ban állapítja meg.



## Záró rendelkezések

### 9. §

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Pálfi Mihályné  
polgármester

Marosiné dr. Panyiczky Boglárka  
jegyző

**Dunatétlen Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

**B E V É T E L E K**

*E Ft*

**K I A D Á S O K**

*1. sz. melléklet*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat		
		A	B	C
				D
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n beltről		31 784	12 169
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		28 467	1 378
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n beltről		3 317	27 255
4	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltről		97 453	5 762
5	3. Közhatalmi bevételek		3 825	8 579
6	3.1. Vagyonosi típusú adók		0	0
7	3.2. Termékek és szolgáltatások adói		3 780	3 145
8	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		45	0
9	4. Működési bevételek		1 682	5 434
10	5. Felhalmozási bevételek		0	462 305
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök/2021.évi		0	1 300
13	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök/2022.évi		0	0
14				1 000
15				300
16	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)		37 291	55 143
17	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7+8)		97 453	463 605
18	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		134 744	518 748
19				992
20				0
21				992
22	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK HIANY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ		384 996	-384 004
23	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)		384 996	-17 852
24	1. Költségvetési maradvány működési célra		18 844	-366 152
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra		366 152	
26	IV. Külső forrásból (Hiretek felvétele)		0	
27	1. Működési célú hitel felvétel		0	
28	2. Felhalmozási célú hitel felvétel		0	
29	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)</b>		<b>519 740</b>	<b>519 740</b>
30	Működési célú bevételek		56 135	56 135
31	Felhalmozási célú bevételek		463 605	463 605

**Dunatétlen Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése bevételeinek előirányzata**

E Ft

2. sz. melléklet

Sorszám	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
<b>1</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>35 609</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>37 291</b>
2	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	31 784	0	0	31 784
3	1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	28 467	0	0	28 467
4		- Helyi önk.-ok működésének általános támogatása	15 293	0	0	15 293
5		- Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám	10 904	0	0	10 904
6		- Tel.önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
7	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 317	0	0	3 317
8		- Közfoglalkoztatási program támogatása	3 317	0	0	3 317
9	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>
10	2.1	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0	0
11		- Építményadó	0	0	0	0
12	2.2	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	3 780	0	0	3 780
13		- Helyi iparüzési adó - állandó	3 780	0	0	3 780
14		- Helyi iparüzési adó - ideiglenes	0	0	0	0
15	2.3	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0
16		- Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megillető része	0	0	0	0
17	2.4	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0	0	0	0
18		- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
19	2.5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	45	0	0	45
20		- Bíróság, pótlék	45	0	0	45
21	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>
22	3.1	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
23	3.2	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	1 682	0	1 682
24	3.3	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0
25	3.4	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
26	3.6	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
27	3.7	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0	0
28	3.8	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>97 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 453</b>
30	1.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	97 453	0	0	97 453
31	1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	97 453	0	0	97 453
		- TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 kerékpárút építés	95 760	0	0	95 760
		- TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061 csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	1 693	0	0	1 693
32	2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	2.1	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
34	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	3.1	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2021.évi</i>	0	0	0	0
36	3.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2022.évi</i>	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>133 062</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>134 744</b>
<b>38</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
39	1.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	384 996	0	0	384 996
<b>40</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>384 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 996</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>518 058</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>519 740</b>

**Dunatetetlen Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiadásainak előirányzata**

E Ft

3. sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
<b>1</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>53 461</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>55 143</b>
2	1.	Személyi juttatások	12 169	0	0	12 169
3	2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 378	0	0	1 378
4	3.	Dologi kiadások	25 573	1 682	0	27 255
5	3.1	Készletbeszerzés	2 550	50	0	2 600
6		- Szakmai anyagok beszerzése	50	50	0	100
7		- Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	0	0	2 500
8	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	520	0	0	520
9		- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	0	0	400
10		- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	0	120
11	3.3	Szolgáltatási kiadások	16 868	1 369	0	18 237
12		- Közzüzemi díjak	2 600	0	0	2 600
15		- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	1 369	0	3 869
16		- ebből útfenntartás	1 500	0	0	1 500
17		- ebből temető fenntartás	500	0	0	500
18		- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
19		- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 468	0	0	9 468
20		- Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	2 300	0	0	2 300
21	3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50	50	0	100
22		- Kiküldetések kiadásai	50	50	0	100
23	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 585	213	0	5 798
24		- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 985	213	0	4 198
25		- Egyéb dologi kiadások	1 600	0	0	1 600
26	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 762	0	0	5 762
27	4.5	Egyéb nem intézményi ellátások	5 762	0	0	5 762
28	5.	Egyéb működési célú kiadások	8 579	0	0	8 579
29	5.1	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
30		- állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0
31	5.2	Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	3 145	0	0	3 145
32		- Intézményfenntartásra Óvodai működéshez átadott pénze.	0	0	0	0
33		- Harta Önkormányzatnak átadott pénze.	2 950	0	0	2 950
34		- Bursa Hungarica	50	0	0	50
35		- Családsegítő Szolgálat műk. c. tám.	145	0	0	145
36	5.3	Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	0	0	0	0
37		- Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0
38	5.4	Tartalékok	5 434	0	0	5 434
<b>39</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>463 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 605</b>
40	1.	Beruházások	462 305	0	0	462 305
41	2.	Felújítások	0	0	0	0
42	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300	0	0	1 300
43	3.1	- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülre	0	0	0	0
44	3.2	- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 000	0	0	1 000
45	3.3	- Lakástámogatás	300	0	0	300
<b>46</b>	<b>A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>517 066</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>518 748</b>
<b>47</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>
48	1.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	992	0	0	992
49	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>
<b>51</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>518 058</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>519 740</b>

Dunatétélen Község Önkormányzat 2022. évben tervezett tartalékai

E Ft

4. sz. melléklet

Sorszám	Általános tartalék	2022. évi tervezett előirányzat
	A	B
1	Általános tartalék	3 934
2	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>3 934</b>
3	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 500</b>
4	Kiskunsági Vitiközmű (év közben felmerülő) felújításra	1 500
5	Központi költségvetés felé elszámolás	0
6	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 434</b>

## Dunatetőtlen Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata

E Ft

Sorszám	Beruházások megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
1	<b>Beruházási kiadások</b>	
4	TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 kerékpárút építés	355 130
5	TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061 csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	105 675
6	Játszóterei eszközök beszerzése	1 500
7	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>462 305</b>

Sorszám	Felújítások megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
1	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>
2		
3		
4	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

Dunatétlen Község Önkormányzat engedélyezett létszámadata

2022. január 1.

6. sz. melléklet

Intézmény neve	Engedélyezett létszámkeret (fő)
<b>I. Dunatétlen Község Önkormányzat</b>	
<b>II. Önkormányzati feladatok</b>	
Önkormányzati jogalkotás	
Falugondnok	1,0
Közművelődési, könyvtári tevékenység	1,0
Karbantartó	1,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>3,0</b>
Közfoglalkoztatottak	11,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>14,0</b>
<b>LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14,0</b>

**A 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet (Stabilitási Tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjának felhat.) szerinti saját bevételek**

Helyi adóból származó bevétel	3 780
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 682
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Bírság, pótlék	45
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 507</b>



**Dunatétlen Község Önkormányzatának Európai uniós támogatással megvalósuló  
projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
2022.**

8. sz. melléklet

**EU-s projekt megnevezése:** "Solt-Dunatétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése"  
**Azonosító:** TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010

*Ezer forintban*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 842				422 876	95 760	<b>528 478</b>
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>9 842</b>				<b>422 876</b>	<b>95 760</b>	<b>528 478</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	4 921	4 921			163 506	355 130	<b>528 478</b>
Felújítás							
Dologi kiadások							
<b>Összesen:</b>	<b>4 921</b>	<b>4 921</b>			<b>163 506</b>	<b>355 130</b>	<b>528 478</b>

**EU-s projekt megnevezése:** "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dunatétlen község területén"  
**Azonosító:** TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061

*Ezer forintban*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás					108 340	1 693	<b>110 033</b>
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>					<b>108 340</b>	<b>1 693</b>	<b>110 033</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések						105 675	<b>105 675</b>
Felújítás							
Dologi kiadások						4 358	<b>4 358</b>
<b>Összesen:</b>						<b>110 033</b>	<b>110 033</b>

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Dunatétlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

#### **Társadalmi hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

#### **Gazdasági költségvetési hatások:**

A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### **Környezeti hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai, különösen a környezetvédelmi feladatok tekintetében vannak.

#### **Egészségi következmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségre gyakorolt hatásai, különösen a rendelet-tervezet védőnői és háziorvosi feladatok tekintetében vannak.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

A rendelet alapozza meg Dunatétlen Község Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése írja elő. Az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által, a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett, az állami költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tárgy:** Indokolás a Dunatetőlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló /2022.(.) rendeletéhez

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

## Részletes indokolás

1. §-hoz: Az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
2. §-hoz: A költségvetés főösszegeit tartalmazza.
3. §-hoz: A költségvetési főösszegeket részletezi.
4. §-hoz: A finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.
5. §-hoz: A tartalék felhasználását mutatja be.
- 6.-8. §-hoz: A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályokat részletezi
9. §-hoz: Vegyes rendelkezéseket tartalmaz.
10. §-hoz: Záró rendelkezéseken belül hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Dunatétlen Község Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban**

**1. tájékoztató tábla**

*E Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023.	2024.	2025.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 586	35 692	36 741
2	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
3	3. Közhatalmi bevételek	3 825	3 825	3 825
4	4. Működési bevételek	1 682	1 682	1 682
5	5. Felhalmozási bevételek	0		
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	<b>I. Működési költségvetés (1+3+4+6)</b>	<b>40 093</b>	<b>41 199</b>	<b>42 248</b>
9	<b>II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)</b>			
10	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>40 093</b>	<b>41 199</b>	<b>42 248</b>
11	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ</b>	<b>16 570</b>	<b>22 952</b>	<b>22 384</b>
12	<b>III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)</b>	<b>16 570</b>	<b>22 952</b>	<b>22 384</b>
13	1. Költségvetési maradvány működési célra	11 570	17 452	17 384
14	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célra	5 000	5 500	5 000
15	<b>IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
17	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
18	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B)</b>	<b>56 663</b>	<b>64 151</b>	<b>64 632</b>
19	Működési célú bevételek	51 663	58 631	59 632
20	Felhalmozási célú bevételek	5 000	5 500	5 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	1. Személyi juttatások	14 839	15 606	16 613
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 417	2 542	2 696
3	3. Dologi kiadások	21 550	22 100	22 400
4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 227	5 227	5 227
5	5. Egyéb működési célú kiadások	6 800	6 900	6 950
6	6. Beruházások	5 000	5 500	5 000
7	7. Felújítások			
8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9	8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
10	8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
11	<b>I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)</b>	<b>50 833</b>	<b>57 875</b>	<b>58 886</b>
12	<b>II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>
13	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>55 833</b>	<b>63 375</b>	<b>63 886</b>
14	Működési célú finanszírozási kiadás	830	776	746
15	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
16	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>830</b>	<b>776</b>	<b>746</b>
17	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)</b>	<b>56 663</b>	<b>64 151</b>	<b>64 632</b>
18	Működési célú kiadások	51 663	58 651	59 632
19	Felhalmozási célú kiadások	5 000	5 500	5 000

Dunaterületi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

2. tájékoztató tábla  
E Ft

Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2022. évi tájékoztató tábla												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1. I. Működési költségvetés	37 291	3 618	3 628	5 117	2 528	2 527	2 527	2 517	2 537	4 498	2 547	2 612	2 635	
2. I. Működési c. támogatások ÁH-n belülről	31 784	3 478	3 478	3 477	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 375	
3. I.1. Onk.-ok működési támogatásai	28 467	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 375	
4. I.2. Egyéb működési c.tám. ÁH-n belülről	3 317	1 106	1 106	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 3. Működési bevételek	1 682	140	140	140	141	140	140	140	140	141	140	140	140	
6. 4. Közhatalmi bevételek	3 825	0	10	1 500	15	15	15	5	25	1 985	35	100	120	
7. II. Felhalmozási költségvetés	97 453	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	32 000	18 953	0	
8. I. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	97 453	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	32 000	18 953	0	
9. 2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. III. Pénzmaradvány igénybev.	384 996	384 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. IV. Hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 740	388 614	3 628	5 117	49 028	2 527	2 527	2 517	2 537	4 498	34 547	21 565	2 635	
14. I. Működési költségvetés	55 143	4 691	5 085	9 541	6 033	3 887	2 880	3 179	2 774	5 259	3 986	4 015	3 813	
15. 1. Személyi juttatások	12 169	1 748	1 748	1 748	770	769	770	769	769	769	769	770	770	
16. 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 378	208	208	208	84	83	83	83	84	83	83	84	87	
17. 3. Dologi kiadások	27 255	2 271	2 469	2 345	2 396	2 569	1 563	1 863	1 456	2 467	2 669	2 696	2 491	
18. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 762	464	465	650	464	466	464	464	465	465	465	465	465	
19. 5. Egyéb működési célú kiadások	8 579	0	195	4 590	2 319	0	0	0	0	1 475	0	0	0	
20. 5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 5.2. Egyéb működési c.tám. ÁH-n belülről	3 145	0	195	0	1 475	0	0	0	0	1 475	0	0	0	
22. 5.3. Egyéb működési c.tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 5.4. Tartalékok	5 434	0	0	4 590	844	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. II. Felhalmozási költségvetés	463 605	45 000	45 000	45 500	45 000	45 100	45 100	56 100	47 500	41 000	0	42 000	6 305	
26. I. Beruházások	462 305	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	56 000	47 000	41 000	0	42 000	6 305	
27. 2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. 3. Egyéb felhalmozási kiad.	1 300	0	0	500	0	100	100	100	500	0	0	0	0	
29. III. Finanszírozási kiadások	992	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 740	50 683	50 085	55 041	51 033	48 987	47 980	59 279	50 274	46 259	3 986	46 015	10 118	



## Dunatétlen Község Önkormányzatát 2022. évben megillető költségvetési támogatások

4. tájékoztató tábla

2021. évi XC. törvény 2. sz. melléklet		Megalapozó felmérés	Kiegészítő támogatás	Összesen
<b>1</b>	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>Forint</b>
2	Zöldterület-gazdálkodás	1 617 840	51 360	1 669 200
3	Közvilágítás	1 824 000	85 500	1 909 500
4	Köztemető fenntartása	1 576 719	365 616	1 942 335
5	Közutak fenntartása	1 151 500	49 000	1 200 500
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	600 000	6 600 000
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	750	13 500
8	Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 957 827	1 957 827
<b>9</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>12 182 809</b>	<b>3 110 053</b>	<b>15 292 862</b>
10	Települési önk.-ok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 762 000	0	5 762 000
11	Falugondnoki szolgálat	4 590 600	551 700	5 142 300
<b>12</b>	<b>Szoc.-is, gyermekjóléti és gyermekéktetési fea.-ok tám.</b>	<b>10 352 600</b>	<b>551 700</b>	<b>10 904 300</b>
13	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	2 270 000
<b>14</b>	<b>Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
<b>15</b>	<b>Költségvetési kapcs. összesen</b>	<b>24 805 409</b>	<b>3 661 753</b>	<b>28 467 162</b>

## Dunatetétlen Község Önkormányzat tevékenységeinek besorolása

5. tájékoztató tábla

Megnevezés	Kormányzati funkció	Besorolása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	kötelező
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	kötelező
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	kötelező
Zöldterület kezelés	066010	kötelező
Közvilágítás	064010	kötelező
Háziorvosi alapellátás	072111	kötelező
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	kötelező
Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232	kötelező
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	kötelező
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	kötelező
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	önként vállalt
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	önként vállalt
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	081030	önként vállalt
Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása	081041	önként vállalt
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	kötelező
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	kötelező
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	011130	kötelező
Tűz- és katasztófavédelmi tevékenységek	032020	önként vállalt
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	kötelező
Közterület rendjének fenntartása	031030	önként vállalt
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező



## Dunatétélen Község Önkormányzata

2022. évi tervezett bevételi előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek							Felhalmo- zási bevételek	Pénzeszköz átvétele áh-n-kiülől		Támogatás államháztartáson belsőről		Finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen
					készletérté- kesítés bevételei	szolgáltatá- sok ellen- értéke	közvetített szolgálatok ellenértéke	Tulajdo- nosi bevételek	kamat- bevételek	egyéb működési bevételek	összesen (6-14)		működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Zöldterület	1 669									0	0						1 669
2	Közvilágítás	1 910									0	0						1 910
3	Köztisztaság	1 942									0	0						1 942
4	Ütvenntartás	1 201									0	0						1 201
5	Faluház/Könyvtár	2 270									0	0						2 270
6	Jogalkotás	8 558		3 825							0	0						12 383
7	Szennyvízkezelés										0	0						0
8	Város- és községvezetkedés					1 682					1 682	1 682						1 682
9	Állami, önk. i. rendezvények										0	0						0
10	Víztermelés										0	0						0
11	Közfoglalkoztatás	3 317									0	0						3 317
12	Települési támogatás	5 762									0	0						5 762
13	Szociális feladatok támogatása - Falugondóki szolgálat	5 142									0	0						5 142
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	13									0	0						13
15	Településfejlesztési feladatok										0	97 453						97 453
16	Maradvány igénybevétele										0	0					384 996	384 996
<b>I. Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>31 784</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 682</b>	<b>97 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 996</b>	<b>519 740</b>

6.lájközlő tábla

## Dunatétfelen Község Önkormányzata

2022. évi tervezett kiadások előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Személyi juttatások	Munkáltsági terhelés és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Támogatások államháztartáson belül						Támogatások államháztartáson kívül						Finanszíro- zasi kiadások	Tartalékok		Költségvetési 2020. évi kiadások összesen: (3+4+...+21)	2020. évi előirány- zat lészám (6)
						munkaadókat terhelő		munkaadókat terhelő		munkaadókat terhelő		munkaadókat terhelő		munkaadókat terhelő		munkaadókat terhelő			Államos tartalék	Céltartalék		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Zöldterület	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	64	0
2	Közvilágítás			1 270																	1 270	0
3	Köztemető			730																	730	0
4	Üferraktár			1 905																	1 905	0
5	Sport																				0	0
6	Tűzvédelem																				0	0
7	Faluház			203																	203	0
8	Háziorvosi alapellátás			450																	450	0
9	Közterület rendjének fenntartása			635																	635	0
10	Jogalkotás	4 240	501	15 541																	20 282	0
11	Könyvtár	1 780	234	165																	2 179	1
12	Falugondnok	3 071	404	279																	3 754	1
13	Város- és községvezetkedés	0	0	1 476																	2 976	1
14	Víztermelés	0	0	32					1 000												1 032	0
15	Közfoglalkoztatás	3 078	239																		3 317	11
16	Települési támogatás				5 762																5 762	0
17	Szociális tűzifa																				0	0
18	Első lakáshoz jutók támogatása																				300	0
19	Bursa Hungarica					50															50	0
20	Hanta Nagyközség Önkormányzat					2 950															2 950	0
21	Családsegítő Társulás támogatása					145															145	0
22	Rendezvények			5																	5	0
23	Személyi-kezelés																				0	0
24	Kerékpárút építés TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010										355 130										355 130	0
25	Csapadékvíz elvezetés rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00061			4 500							105 675										110 175	0
26	Önkormányzatok elszámolási															992					992	0
27	Tartalékok																3 934	1 500			5 434	0
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 169</b>	<b>1 378</b>	<b>27 255</b>	<b>5 762</b>	<b>3 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>462 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>3 934</b>	<b>1 500</b>	<b>5 434</b>	<b>519 740</b>	<b>14,00</b>	<b>0</b>

## Dunatétlen Község Önkormányzata

2022. évi tervezett dologi kiadási előirányzatai

8. tájékoztató tábla

Sor- szám	Címrend	3	4	5	6	Közüemi díjak			12	13	14	15	16	18	20	Költségvetési kiadások összesen: (3+4+...+20)
						7	8	9								
		Szakmai anyagok	Üzemeeltetési anyagok	Informátikai szolg.	Egyéb komm. szolg.	Gáz	Áram	Víz	Karbantartás	Közvetített szolg.	Szakmai tev.- et segítő szolg.	Egyéb szolg.	Kiküldetés	ÁFA	Egyéb dologi kiadások	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	18	20	21
1	Zöldterület		50											14		64
2	Közvilágítás					1 000								270		1 270
3	Köztemelő		50			15		10	500					155		730
4	Útfenntartás								1 500					405		1 905
5	Sport															0
6	Tűzvédelem															0
7	Közterület rendjének fenntartása								500					135		635
8	Faluház	50	35			25	10	5	35					43		203
9	Falugondoki szolgálat	10	55	35	20		30	5	45		20			59		279
10	Jogalkotás	20	1 500	320	100	1 000	450	50	850		4 498	2 300	50	2 803	1 600	15 541
11	Háziorvosi ellátás										450					450
12	Könyvtár	15	60	45					45							165
13	Város- és községgazdálkodás		750						362				50	314		1 476
14	Víztermelés								32							32
15	Közfoglalkoztatás															0
16	Lakásfenntartás															0
17	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP--2.1.3-16-BK1-2021-00061										4 500					
18	Rendezvények	5														
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>2 500</b>	<b>400</b>	<b>120</b>	<b>1 025</b>	<b>1 505</b>	<b>70</b>	<b>3 869</b>	<b>0</b>	<b>9 488</b>	<b>2 300</b>	<b>100</b>	<b>4 198</b>	<b>1 600</b>	<b>27 255</b>