

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(III.11.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23. §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírássra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét 306.170 ezer Ft-ról 379.871 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 737.796 ezer Ft-ról 813.497 ezer Ft-ra módosítva 379.871 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben, 813.497 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben állapítja meg.”

(2) A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: *A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint határozza meg:*

- a) Működési költségvetési bevétel 348.285 ezer Ft, ebből:**
 - aa) Önkormányzatok működési támogatás 235.421 ezer Ft,**
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60.836 ezer Ft,**
 - ac) Közhatalmi bevételek 20.100 ezer Ft,**
 - ad) Működési bevételek 31.928 ezer Ft,**
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft,**
- b) Működési költségvetési kiadás 413.103 ezer Ft, ebből:**
 - ba) Személyi juttatások 203.833 ezer Ft,**
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.231 ezer Ft,**
 - bc) Dologi kiadások 144.840 ezer Ft,**
 - bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 17.848 ezer Ft,**
 - be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 9.997 ezer Ft,**
 - bf) Működési célú általános tartalék 11.354 ezer Ft.**
- c) Működési költségvetés egyenlege: -64.818 ezer Ft.**
- d) Felhalmozási költségvetési bevételek 31.586 ezer Ft**
 - da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31.586 ezer Ft,**
 - db) Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft.**
- e) Felhalmozási költségvetési kiadások 400.394 ezer Ft, ebből:**

- ea) **Beruházások feladatonként 375.894 ezer Ft**, ebből egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 2.300 ezer Ft, Új kétszoboros bölcsőde létesítése 178.733 ezer Ft, Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem 140.757 ezer Ft, Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 10.580 ezer Ft, Orvosi eszközök beszerzése 975 ezer Ft, Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése 14.985 ezer Ft, Községsszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés (pály.) 5.494 ezer Ft, Fogászati kezelőegység (MFP-ÖTIK/2022/4) beszerzése 6.370 ezer Ft, Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztés (pály.) 2.500 ezer Ft, Közmunkaprogramok keretében beszerzett eszközök 616 ezer Ft, Fogorvosi szék beszerzése (MFP-ÖTIK/2022) 6.370 ezer Ft, Kommun.eszköz (kistraktor tartozékokkal) besz.(MFP-KOEB/2022) 4.501 ezer Ft, Községsszervezéshez kapcs. eszk.besz. (MFP-KEB/2022) 1969 ezer Ft, OGY-ONSZ Választáshoz kapcs. eszközbeszerzés 114 ezer Ft.
- eb) **Felújítások 24.500 ezer Ft**, ebből Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai 6.000 ezer Ft, Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022) 18.500 ezer Ft.
- f) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: - 368.808 ezer Ft.**
- g) **Finanszírozási bevételek 442.455 ezer Ft,**
ga) belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele **442.455 ezer Ft**,
Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
gb) külső finanszírozással biztosított: Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 ezer Ft.
- h) **Finanszírozási kiadások 8.829 ezer Ft** ebből belső finanszírozási forrásból
ha) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása **8.829 ezer Ft**,
hb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.
- i) **Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: +433.626 ezer Ft.**

2. §

A R. 4.§ (1) bekezdése a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: *A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében*

- a) *Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 730.562 ezer Ft-ról 802.896 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.*
- b) *A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 110.661 ezer Ft-ról 114.028 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 95.292 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- c) *A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 9.547 ezer Ft-ról változatlanul 9.547 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 9.205 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*
- d) *A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 67.030 ezer Ft-ról változatlanul 67.030 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 66.678 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

3. §

A R. 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép: *A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 11.354 ezer Ft-ban határozza meg.*

4. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendeletnek az 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendeletnek a 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendeletnek a 3. melléklete lép.

- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendeletnek a 4. melléklete lép.
- (5) A R. 9. melléklete helyébe e rendeletnek az 5. melléklete lép.
- (6) A R. 15. melléklete helyébe e rendeletnek a 6. melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2022. május 25.


Gubacsi Gyula
polgármester




Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2022. május 24. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. május 25. napján.

Fülöpszállás, 2022. május 25.


Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 2.§ (1) és (2) bekezdések módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 2. §-hoz

A R. 4.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 3. §-hoz

A R. 8.§ módosítását előirányzat módosítás indokolja.

A 4. §-hoz

A R. mellékleteinek módosítását előirányzat módosítás indokolja.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2022

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	235 421	1. Személyi juttatások	203 833
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 836	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 231
3. Közhatalmi bevételek	20 100	3. Dologi kiadások	144 840
4. Működési bevételek	31 928	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	17 848
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési célú kiadások	21 351
		Ebből: tartalékok	11 354
Működési költségvetési bevételek összesen:	348 285	Működési költségvetési kiadások összesen:	413 103
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 586	6. Beruházások	375 894
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	24 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	31 586	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	400 394
9. Külső finanszírozás- Hittelfelvétel államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 829
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	442 455	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	442 455	Finanszírozási kiadások összesen:	8 829
BEVÉTELEK mindösszesen:	822 326	KIADÁSOK mindösszesen:	822 326

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)
<i>Működési bevételek</i>					
Önkormányzatok működési támogatása	235 421				235 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 469	1 367			60 836
Közhatalmi bevételek	20 100				20 100
Működési bevételek	17 878	13 900		150	31 928
Működési célú átvett pénzeszköz					0
Működési költségvetési bevételek összesen:	332 868	15 267	0	150	348 285
Belső intézmény finanszírozási műveletek					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 442	95 292	66 678	9 205	171 175
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozást műveletek nélkül	771 310	114 028	67 030	9 547	442 455
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	771 310	114 028	67 030	9 547	790 740
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	771 310	114 028	67 030	9 547	790 740
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31 586				31 586
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalmozási célú bevételek finanszírozási mív. nélkül	31 586	0	0	0	31 586
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0		0	0	0
Bevételek mindösszesen	802 896	114 028	67 030	9 547	822 326

FÜL ÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.financeirozás nélkül)
BEVÉTELEK	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)	2022.éi (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	89 916	55 170	53 071	5 676	203 833
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	86 665	51 071	50 771	5 476	193 983
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	3 251	4 099	2 300	200	9 850
Szociális hozzájárulási adó, munkaadói terh. járulékok	10 130	7 347	7 088	666	25 231
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	9 219	6 199	6 444	610	22 472
caféteria juttatásra jutó járulékok	911	1 148	644	56	2 759
Működési dologi kiadások	85 118	50 896	6 321	2 505	144 840
Működési dologi kiadások (+ford. ÁFA)	85 118	50 896	6 321	2 505	144 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoci.jutt.	17 848				17 848
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	9 997				9 997
Működési célú tartalékok összesen	11 354				11 354
Általános tartalékok	11 354				11 354
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	224 363	113 413	66 480	8 847	413 103
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.financeirozás)	95 292				95 292
Községi Könyvtár működési támogatás (int.financeirozás)	9 205				9 205
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.financeirozás)	66 678				66 678
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	171 175	0	0	0	171 175
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 538	113 413	66 480	8 847	413 103
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	374 029	615	550	700	375 894
Felújítások	24 500				24 500
Felhalmozási célú tartalékok összesen					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 529	615	550	700	400 394
Államháztartáson belüli megelégeltetések elszámolásai(2021/2022 áll.támogatás)	8 829				8 829
Finanszírozási kiadások összesen:	8 829	0	0	0	8 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	802 896	114 028	67 030	9 547	822 326

3. melléklet az 5/2022. (III. 11.) rendelethez

3. melléklet a 6/2022. (V. 25.) ö.r. -hoz

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2022. költségvetési évre

235 421 464 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása

235 421 464 Ft

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított előí.

90 362 107 Ft

B111/ 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 44 760 897 Ft

B111/ 2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 34 901 968 Ft

a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)

8 170 284 Ft

b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:

19 090 246 Ft

c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 594 785 Ft

d) Közutak fenntartásának támogatása

6 046 653 Ft

e) Működési célú központosított előirányzatok

959 321 Ft

B111/ 3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 739 921 Ft

II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 336 800 Ft

B112/ 1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

50 086 800 Ft

B112/ 2. Óvodaműködés támogatás

8 250 000 Ft

3. Bérminimium, garantált bérminimum emelkedésének támogatása

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

65 324 170 Ft

B113/ 2.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 35 079 570 Ft

1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

23 083 000 Ft

2 Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 287 440 Ft

3 Szociális étkeztetés

2 712 400 Ft

4 Házi segítségnyújtás (gondozás/segités)

406 130 Ft

5 Falugondnoki szolgáltatás

4 590 600 Ft

2.2. Gyermekékeztetési feladatok támogatása

30 244 600 Ft

1 Intézményi gyermekékeztetés

29 216 320 Ft

2 Szűnidei gyermekékeztetés

1 028 280 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 189 485 Ft

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 189 485 Ft

2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása

0 Ft

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

16 208 902 Ft

1) Bérintézkedések kiegészítő támogatása

16 208 902 Ft

a) Önkorm.-működés jogcímeihez bértámogatás

2 784 533

b) Köznevelési feladatok jogcímeihez bértámogatás

6 688 840

c) Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok bértámogatása

1 715 200

d) Int. gyermekékeztetési feladatok bértámogatása

1 410 318

e) Polgármesteri illetmény emelés ellentételezésére

0 Ft

B116/VI. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként 2022.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek 235 421 464 Ft

1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 362 107 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 324 170 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	5 189 485 Ft
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	16 208 902 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft

II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 59 469 480 Ft

1 OEP támogatás	19 920 000 Ft
2 Közfoglalkoztatás programok támogatása (+31200 E Ft)	33 614 000 Ft
3 Kulturális ágazat bérfejlesztési támogatása	786 480 Ft
4 Közösségszervezés működési kiadásokhoz pály.tám.-MFP-KEB/2022	3 525 000 Ft
5 Ukrán menekültek elhelyezésének támogatása -BMÖGF-	1 624 000 Ft
6	

III. Közhatalmi bevételek 20 100 000 Ft

1 Gépjárműadók	0 Ft
2 Helyi iparüzési adó (50%-os csökk.)+(4.400 E Ft)	20 000 000 Ft
3 Talajterhelési díj	0 Ft
4 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft

IV. Működési bevételek 17 878 000 Ft

1 Készletértékesítés	300 000 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke	9 110 000 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	876 000 Ft
4 Tulajdonosi bevételek	0 Ft
5 Ellátási díjak	3 989 000 Ft
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	3 687 000 Ft
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	302 000 Ft
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	2 253 000 Ft
7 Kamatbevételek	350 000 Ft
8 Egyéb működési bevételek	1 000 000 Ft

V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 31 585 489 Ft

1 Fogorvosi szék beszerzéséhez pályázati támogatás- MFP-ÖTK/2022	5 999 999 Ft
2 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás pályázati támogatás MFP-SZLOSZL/2022	18 499 998 Ft
3 Kommunális eszköz (kistraktor kiegészítőkkal) pály.tám. MFP-KOEB/2022	4 500 492 Ft
4 Közösségszervezés és kapcs. "Eszközbekzerzés rész"pály.tám. MFP-KEB/2022	1 969 000 Ft
5 Közmunkaprogram keretében eszközök beszerzése	616 000 Ft

VI. Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

1

VII. Finanszírozási bevételek 438 442 000 Ft

1 Előző évi maradvány igénybevétele	438 442 000 Ft
-------------------------------------	----------------

Bevételek 2021. költségvetési évre mindösszesen:

802 896 433 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

2021.évi Önkormányzati beruházások feladatonként
2022.évi Beruházási kiadások részletezése

		2022. .ei (ezer Ft-ban)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [550.E] + polghiv[500.E]+könyvt.[700.E]+óvoda[550.E])	2 300
2	Új kéttcsoporthos Bölcsöde fejlesztés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	178 733
3	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021 II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	140 757
4	Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021	10 580
5	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021	975
6	Kommunális eszköz(munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021	14 985
7	Közösségsszervezéshez kapcs.eszközbeszerzés (+bértámogatás)	5 494
8	Fogászati kezelőegység MFP-ÖTIK/2022/4	6 370
9	Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021	2 500
10	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	616
11	Fogorvosi szék beszerzése-MFP-ÖTK/2022	6 000
12	Kommunális eszköz(kistraktor kiegészítőkkel) beszerzése MFP-KOEB/2022	4 501
13	Közösségsszervezéshez kapcs.eszközbeszerzés MFP-KEB/2022	1 969
14	OGY-ONSZ Választáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	114
	Beruházások összesen	375 894

2022.évi Felújítási kiadások részletezése

	2022. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai
2	Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása- MFP-SZLOSZ/2022
	Felújítások összesen
	24 500

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2021. Járási startmunka mintaprogram Kőzfoglalk.támogatása (BK-OM/01/002247-5/2021) időtartam: 2021.03.01-2022.02.28-ig). Megválogatásig: kertészeti közmunkaprogram támogatása*/2021						
Támogatás összetétele						
	összesen	2023.év	2022. év Kiadások összetétele	átlagos: áll létszám	0 Fő	1 Fő
*Kőzfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 126 762				2023. év	2022. év
*Munkabérek és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0		2 126 762	*Kőzfoglalkoztatás személyi juttatások	1 990 264	1 990 264
*Külső vállalkozókat igénybe vevő eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Kőzfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	136 498	136 498
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Biológiai kiadások	0	
				*Beruházás- tárgyil eszköz beszerzése	0	
Pályázati támogatás összesen:	2 126 762	0	2 126 762	Kőzfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	2 126 762	0
Támogatási előleg (igény)	Eldőleg -1 300 602	0	826 160			2 126 762
					Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám: 7 Fő	

[illegible]

Támogatás összetétele	2023. év összesen	2022. év Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	1 Fő	5 Fő
*Közfoglalkoztatott bér és járulék támogatás					
*Munkaadói és egyéb védőszerzők beszerzéséhez támogatás	7 795 800	2 598 600	összesen	2023.év	2022. év
*Kisértékű tárgyi eszközök, dologi kiadás beszerzéséhez támogatás	1 197 000	9 185 892	5 197 200	2 440 000	4 880 000
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	9 185 892	317 200	158 600
*Pályázati támogatás összesen:	8 992 800	2 598 600	összesen	2 440 000	4 880 000
Pályázati támogatás előleg (igény)	17 597 642	2 598 600	összesen	158 600	9 185 892
Eelőleg	1 299 300	0	összesen	615 950	615 950
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	16 298 342	17 597 642	összesen	2 598 600	14 999 042
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:					6 Fő

Támogatás összetétele					2022.4v	2022.4v	Kiadások összetétele	átlagos ár/létszám
összesen					2023.512	6 006 600	16 666 912	összesen
*Közfelhalmozottak bér és járuléka támogatás					22 673 512	0	16 920 000	2023.4v
*Munkaadó és egyéni védbeszó (dolgozó)beszerzéséhez támogatás					0	0	11 280 000	2022.4v
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás					0	0	366 600	5 640 000
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás					0	0	4 653 712	733 700
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése					0	0	0	4 653 712
pályázati támogatás összesen:					22 673 512	6 006 600	16 666 912	22 673 512
Támogatás előleg (igény)					Előleg 3 003 300 Ft	0	19 670 212	6 006 600
Programban résztvevő foglalkoztatott létszám:								14 Fő

Támogatás összetétele	2023. év összesen	2022. év Kiadások összetétele	Átlagos ill. létszám
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	149 437	149 437	összesen
*Munkaruhá és egyéb védőeszköz (dolgozóbeszerzéséhez) támogatás	0		2022. év
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		140 437
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0		9 000
*Beruházás- tárgyil eszköz beszerzése	0		0
pályázati támogatás összesen:	149 437	149 437	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:
-Támogatási előleg (igény)	Előleg	0 Ft	149 437
			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:
			1 Fő

2022. évi KÖZFoglalkoztatási PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLAJA					
Támogatás összetétele	összesen	2022. év	2021. év	Kiadások összetétele	átlagos ill. létszám
					2022. év
					9 Fő
*Közfoglalkoztatottak bér és járuléki támogatás	36 733 040	8 605 200	28 127 840	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	30 119 464
*Munkaadó és ügyfél védettségi biztosításához támogatás	9 185 892	0	9 185 892	*Közfoglalkoztatás munkáltatói terhelési járulékok és SZOCHO	8 080 000
*Kisvállalkozati vállalkozói eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	1 959 864
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	13 839 604
Pályázati támogatás összesen:	46 534 882	8 605 200	37 929 682	*Beruházás- tárgyú eszköz beszerzése	615 950
-Támogatási előleg (igény)	4 302 600	0	0	Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	46 534 882
					8 605 200
					37 929 682
					Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:
					40 Fő

[illegible]

előző évben	támogatásként elszámolt
2010/2011	2011/2012
2012/2013	2013/2014
2014/2015	2015/2016
2016/2017	2017/2018
2018/2019	2019/2020
2020/2021	2021/2022
2022/2023	2023/2024
2024/2025	2025/2026
2026/2027	2027/2028
2028/2029	2029/2030
2030/2031	2031/2032
2032/2033	2033/2034
2034/2035	2035/2036
2036/2037	2037/2038
2038/2039	2039/2040
2040/2041	2041/2042
2042/2043	2043/2044
2044/2045	2045/2046
2046/2047	2047/2048
2048/2049	2049/2050
2050/2051	2051/2052
2052/2053	2053/2054
2054/2055	2055/2056
2056/2057	2057/2058
2058/2059	2059/2060
2060/2061	2061/2062
2062/2063	2063/2064
2064/2065	2065/2066
2066/2067	2067/2068
2068/2069	2069/2070
2070/2071	2071/2072
2072/2073	2073/2074
2074/2075	2075/2076
2076/2077	2077/2078
2078/2079	2079/2080
2080/2081	2081/2082
2082/2083	2083/2084
2084/2085	2085/2086
2086/2087	2087/2088
2088/2089	2089/2090
2090/2091	2091/2092
2092/2093	2093/2094
2094/2095	2095/2096
2096/2097	2097/2098
2098/2099	2099/2100
2100/2101	2101/2102
2102/2103	2103/2104
2104/2105	2105/2106
2106/2107	2107/2108
2108/2109	2109/2110
2110/2111	2111/2112
2112/2113	2113/2114
2114/2115	2115/2116
2116/2117	2117/2118
2118/2119	2119/2120
2120/2121	2121/2122
2122/2123	2123/2124
2124/2125	2125/2126
2126/2127	2127/2128
2128/2129	2129/2130
2130/2131	2131/2132
2132/2133	2133/2134
2134/2135	2135/2136
2136/2137	2137/2138
2138/2139	2139/2140
2140/2141	2141/2142
2142/2143	2143/2144
2144/2145	2145/2146
2146/2147	2147/2148
2148/2149	2149/2150
2150/2151	2151/2152
2152/2153	2153/2154
2154/2155	2155/2156
2156/2157	2157/2158
2158/2159	2159/2160
2160/2161	2161/2162
2162/2163	2163/2164
2164/2165	2165/2166
2166/2167	2167/2168
2168/2169	2169/2170
2170/2171	2171/2172
2172/2173	2173/2174
2174/2175	2175/2176
2176/2177	2177/2178
2178/2179	2179/2180
2180/2181	2181/2182
2182/2183	2183/2184
2184/2185	2185/2186
2186/2187	2187/2188
2188/2189	2189/2190
2190/2191	2191/2192
2192/2193	2193/2194
2194/2195	2195/2196
2196/2197	2197/2198
2198/2199	2199/2200
2200/2201	2201/2202
2202/2203	2203/2204
2204/2205	2205/2206
2206/2207	2207/2208
2208/2209	2209/2210
2210/2211	2211/2212
2212/2213	2213/2214
2214/2215	2215/2216
2216/2217	2217/2218
2218/2219	2219/2220
2220/2221	2221/2222
2222/2223	2223/2224
2224/2225	2225/2226
2226/2227	2227/2228
2228/2229	

Előlegállomány 2022.01.01 támogatásként elszámolt bevételei **-3 700 260**

Előlegállomány aktuális
támogatásként elszámolt
bevétel **4 302 600**

támogatásként elszámolt
bevétele!

Előlegállomány aktuális

-3 700 260

4 302 600

	előző évben	támogatásként elszámolt bevétele
1.	2016	2017
2.	2018	2019
3.	2020	2021
4.	2022	2023
5.	2024	2025
6.	2026	2027
7.	2028	2029
8.	2030	2031
9.	2032	2033
10.	2034	2035
11.	2036	2037
12.	2038	2039
13.	2040	2041
14.	2042	2043
15.	2044	2045
16.	2046	2047
17.	2048	2049
18.	2050	2051
19.	2052	2053
20.	2054	2055
21.	2056	2057
22.	2058	2059
23.	2060	2061
24.	2062	2063
25.	2064	2065
26.	2066	2067
27.	2068	2069
28.	2070	2071
29.	2072	2073
30.	2074	2075
31.	2076	2077
32.	2078	2079
33.	2080	2081
34.	2082	2083
35.	2084	2085
36.	2086	2087
37.	2088	2089
38.	2090	2091
39.	2092	2093
40.	2094	2095
41.	2096	2097
42.	2098	2099
43.	2100	2101
44.	2102	2103
45.	2104	2105
46.	2106	2107
47.	2108	2109
48.	2110	2111
49.	2112	2113
50.	2114	2115
51.	2116	2117
52.	2118	2119
53.	2120	2121
54.	2122	2123
55.	2124	2125
56.	2126	2127
57.	2128	2129
58.	2130	2131
59.	2132	2133
60.	2134	2135
61.	2136	2137
62.	2138	2139
63.	2140	2141
64.	2142	2143
65.	2144	2145
66.	2146	2147
67.	2148	2149
68.	2150	2151
69.	2152	2153
70.	2154	2155
71.	2156	2157
72.	2158	2159
73.	2160	2161
74.	2162	2163
75.	2164	2165
76.	2166	2167
77.	2168	2169
78.	2170	2171
79.	2172	2173
80.	2174	2175
81.	2176	2177
82.	2178	2179
83.	2180	2181
84.	2182	2183
85.	2184	2185
86.	2186	2187
87.	2188	2189
88.	2190	2191
89.	2192	2193
90.	2194	2195
91.	2196	2197
92.	2198	2199
93.	2200	2201
94.	2202	2203
95.	2204	2205
96.	2206	2207
97.	2208	2209
98.	2210	2211
99.	2212	2213
100.	2214	2215
101.	2216	2217
102.	2218	2219
103.	2220	2221
104.	2222	2223
105.	2224	2225
106.	2226	2227
107.	2228	2229
108.	2230	2231
109.	2232	2233
110.	2234	2235
111.	2236	2237
112.	2238	2239
113.	2240	2241
114.	2242	2243
115.	2244	2245
116.	2246	2247
117.	2248	2249
118.	2250	2251
119.	2252	2253
120.	2254	2255
121.	2256	2257
122.	2258	2259
123.	2260	2261
124.	2262	2263
125.	2264	2265
126.	2266	2267
127.	2268	2269
128.	2270	2271
129.	2272	2273
130.	2274	2

támogatásként elszámolt
bevétele!

Ötlegállomány 2022.01.01

Előlegállomány aktuális

