



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

Hivatal rövid neve: FOLDESHIV, KRID: 449917912

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/...../2022.

3.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet –tervezet megalkotására (I.)

MUNKAANYAG

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2022. JANUÁR 28.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés az év kezdetéig nem fogadta el, a törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat 2022-ben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, az áthúzódó beruházások befejezése, és anyagi lehetőségeink függvényében további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése és megvalósítása határozza meg.

A koronavírus-világjárványra tekintettel a kormány 2021-ben a legfeljebb 4 Mrd Ft nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások iparüzési adójának mértékét 1 %-ban maximalizálta. A kieső iparüzési adóbevételre központi költségvetési támogatást nyújtott két részletben, június és október hónapokban. Ezek a szabályok érvényesek 2022-ben is.

Ugyancsak kiesik az előző években még az önkormányzatok bevételeit jelentő gépjárműadó helyben maradt 40 %-a (esetünkben ez kb. 10 mFt nagyságrendű bevétel volt).

Az önkormányzat eredeti előirányzat szerinti központi bevétele összességében 1.043 eFt-al kevesebb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. Összege 300.076 eFt.

Ehhez az összeghez jön, várhatóan pótelőirányzatként a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján kiegészítő támogatás

- a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,
- c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében. Ennek várható összege 23.652 eFt.

Ugyancsak kiegészítő támogatásként kapunk 3.610 eFt-ot a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I.14.) kormányrendelet alapján.

Működési forráshiány továbbra sem tervezhető. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint **adósságot keletkeztető ügylet** (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) - **bizonyos kivételektől eltekintve -csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető.**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés-tervezete

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele **950.692 eFt**, a tervezett kiadása ugyancsak **950.692 eFt**. Az egyensúlyt a maradvány igénybevétele biztosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A jogszabályi előírásnak a költségvetési munkaanyag szerint megfelel önkormányzatunk.

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett költségvetési bevételei

A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk a kiegészítő támogatásokkal együtt 327.338 eFt támogatásban részesül 2022-ben. Ez az összeg az előző évi eredeti támogatási előirányzatnál 26.218 eFt-tal több.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 60.187 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 30.303 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz 11.080 eFt-ot biztosít a központi költségvetés.

Az óvodai nevelés támogatása a tavalyi 97.541 eFt-hoz képest 115.763 eFt, ami 18.222 eFt növekedést jelent.

Az óvodai ellátások támogatási rendszere is hasonló a tavalyihoz. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen 19.604 eFt, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 19.315 eFt támogatást kapunk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen, adatszolgáltatásunk alapján 2022-ben 1.343 eFt forrást biztosít a központi költségvetés.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása – a tavalyihoz hasonlóan - elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, bölcsőde üzemeltetése, gyermekétkeztetés biztosítása feladatokra használható. A támogatás összege 19.292 eFt (tavaly 24.875 eFt volt). A támogatással el kell számolni, csak a költségvetési törvényben nevesített feladatokra használható.

A támogató szolgáltatás finanszírozási összege: 13.912 eFt, mely a tavalyihoz képest 1.952 eFt-tal nőtt.

A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen 8.757 eFt. A támogatás

a tavalyihoz hasonló összegű. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk még a megemelt támogatás ellenére is.

A 2020. júniustól a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézmény keretében beindított bölcsődei neveléshez 25.977 eFt támogatást kapunk az idei költségvetési évben. Ez az összeg a bértámogatást és az üzemeltetési támogatást foglalja magában, ezen felül kapjuk a gyermekétkeztetés támogatása jogcím keretén belül a bölcsődei étkeztetési támogatást.

A központi költségvetésből kapott bevételeinket csökkentő tételként kell figyelembe vennünk az un. önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, melynek összege 2022-ben önkormányzatunk esetében 1.833 eFt. A 22 eFt feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak hozzájárulást kell teljesíteniük a központi költségvetésnek. A tavalyi évben az iparüzési adóbevételünk jól alakult, így meghaladtuk ezt az értékhatárt, s terhel bennünket a fizetési kötelezettség.

Az iparüzési adó-bevételünk a 2021. évben a „megfelelés” ellenére jól alakult. Az óvatosság elvét betartva 120.000 eFt összegű bevétellel számolunk 2022-ben. A kieső iparüzési adóbevétel ellentételezésére a tavaly megkapott összeget vettük figyelembe.

Gépjárműadót nem tervezhettünk, az nem önkormányzati bevétel már.

Magánszemélyek kommunális adójából 9.000 eFt bevétellel számolunk az önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a 226.251 eFt nagyságú maradvány. A maradvány döntő része feladattal terhelt, felhalmozási célú maradvány, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához elengedhetetlen.

Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre.

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a *személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok* jelentik. A minimálbér 167.400.- Ft-ról 200.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 219.000.-Ft-ról 260.000.-Ft-ra emelkedett 2022. január 1-jétől.

A bérek forrását minden intézménynél - az elfogadott létszámkeretek figyelembe vételével - tartalmazza a 2022. évi költségvetési munkaanyag.

A köztisztviselői illetményalap 15 éve változatlan: 38.650.-Ft. Ez az összeg 2022. január 1-jétől sem változik a költségvetési törvény szerint. 2019-ben a képviselő-testület - élve a költségvetési törvényben biztosított azon lehetőségével, mely szerint az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapíthatja meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját – 50.245.-Ft-ban határozta meg azt. 2022-ben is 50.245.-Ft-on hagyható az illetményalap, hiszen a gyakorlatban semmi jelentősége nincs, mivel a garantált bérminimum megadása kötelező. Csak az idősebb, felsőfokú végzettségű köztisztviselők érnék el ezzel az illetményalappal a 260 eFt-os összeget.

A 2022-ben induló közfoglalkoztatási programokhoz nem szükséges önerő. Dologi kiadásokra terveztük forrást, tapasztalataink szerint ki kell egészíteni a programok működését.

Három program indul idén is: mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és hosszú közfoglalkoztatás.

A 2021-ről áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került.

A köztisztviselőkről szóló törvény szerinti cafetéria-juttatáson túl sajnos semmilyen béren kívüli juttatást nem tartalmaz a munkaanyag. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a költségvetésben.

A béremelések hatásának ellensúlyozására megítélt kiegészítő támogatásokat tartalmazza a költségvetési munkaanyag bevételi oldala.

A **dologi kiadások** tervezésénél az előző évi szint körül terveztük meg a kiadásokat, próbáltuk figyelembe venni az inflációs hatásokat.

A közművelődés tavaly a Mozi telephelyen működött, a Karácsony Sándor tér 6. szám alá történő visszaköltözés esetleges kiadásaival számolnunk kell.

Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Figyelembe vettük a megkötött megállapodásokból eredő kötelezettségeket.

A konyháinkat felújították, ezért csak kisebb beszerzéseket tartalmaz a költségvetési munkaanyag.

Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítésdíjak után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni.

Az **ellátottak juttatásai** cím az un. települési támogatásokat foglalja magába. A költségvetés-tervezet tartalmaz forrást köztemetés céljára és szociális tüzelő önjelére is. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál 12.000 eFt. Ez a tavalyi szinttel megegyező. A szociális célú támogatás egy részét erre szükséges elkölteni. A járvány következtében kialakuló gazdasági problémák helyi kezelése miatt indokoltnak tartjuk e keret nagyságát.

A **civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására, működési célú pénzeszközátadásra** összesen 24.900 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet, melyből 4.100 eFt fordítható civil szervezetek támogatására, 1.200 eFt szükséges a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A civil szervezetek kereténél figyelembe kell venni, hogy három szervezet is áthozott fel nem használt összegeket a tavalyi évről (összesen 747 eFt).

Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag.

A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulásra 7.000 eFt-ot különítettünk el.

Számolnunk kell a meg nem valósult birkózócsarnok miatti visszafizetési kötelezettséggel a Birkózó Szövetség felé (12.600 eFt).

Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál 273.037 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük a folyamatban lévő, a benyújtott vagy előkészítésben lévő pályázatainkat.

Látható, hogy ez az összeg óriási, a tervezett összköltségvetés 29 %-át teszik ki ezek a feladatok. Előttünk vannak olyan nagyobb beruházások, mint az asztalosüzem bővítése, a Piac infrastrukturális és eszközfejlesztése, útépitések. Számolnunk kell azokkal a projektekkal is, melyekre ez időtájt adtunk vagy adunk be pályázatokat.

A Szabadidőközpont és Strandfürdő esetében a faházak teakonyhájának kialakítását szükséges befejezni. A tervezett kiadások költségét megterveztük.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékai

A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál. Az önkormányzat költségvetési tervezete jelenleg 8.000 eFt tartalékot tartalmaz.

A tartalék az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható, de felhasználható felhalmozási célra is.

Az önkormányzat költségvetési mérlege az előző évi maradványok megtervezése mellett jelenleg egyensúlyban van, azaz a kiadási és bevételi oldal egyenlő, így megfelelünk a működési forráshiány tervezési tilalmának.

A munkaanyag részletesen kimutatja az intézmények kiadási és bevételi tégeit, reményeink szerint így könnyebben áttekinthető a képviselő-testület és a bizottságok tagjai számára.

A munkaanyag költségvetési vitát követően módosított mellékletei alapján készítjük el a költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmú, tagolású mellékleteit.

Ugyancsak mellékeljük az intézményekkel történt költségvetési egyeztetések feljegyzéseit.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintse át és véleményezze az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait annak esetleges módosítására!

Földes, 2022. január 21.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételei

Megnevezés	e Ft											
	Üdölői szálláshely- szolgáltatás	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellsz.	Város és közs.gazd.	Önkormány.e lsz.	Család és nővédelmi gondozás	Közfoglalkoz tatás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgálda tás	Mezőgazdasági támog.	Temető üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Összesen
Áruértékesítés		1200		5000			1200					7400
Szolgáltatások ellenértéke	3800	11050					5700					20550
Közvetett szolg.ellenértéke		11411							210	230		11851
												0
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatér.	190	4700		1350			324	1540	57	63		8224
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	3990	28361	0	6350	0	0	1524	7240	0	267	293	48025
Magánszem.komm.adója			9000									9000
Iparüzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után			120000									120000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			100									100
Pótlékok, birságok			300									300
Gépjárműadó			0									0
Termőföld bér.származó SZJA			50									50
Egyéb bev./köztemetés ktg. visszafiz.				450								450
SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.	0	0	129450	450	0	0	0	0	0	0	0	129900
Üzem.szárm.bevétel		0										0
Ingtatlanok értékesítése												0
FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás					300076							300076
Kiegészítő támogatás (IPA csökk.miatt)					31000							31000
Kiegészítő támogatás (2022.évi béremelés miatt)					27262							27262
KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.	0	0	0	0	358338	0	0	0	0	0	0	358338
Támogatásért.műk.bev.				1800		17500	34577	0	2500			56377
Terület alapú tám.				0				0				0
Felhalmozási célú pe. Átvétel				95119								95119
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	96919	0	17500	34577	0	2500	0	0	151496
Várható maradvány					226251							226251
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	226251	0	0	0	0	0	0	226251
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3990	28361	129450	103719	584589	17500	36101	7240	2500	267	293	914010

Földes Nagyközség Önkormányzata
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások
2022. év

Adataok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Jogalkotás	Fogorv.s szolg	Közutak hidak üzem.	Üdülői szálláshely szolg.	Önkormány zati vagyonnal való gazd.	Intézményen kívüli gyermekétk.	Zöldterület kezelés	Közüvilágítás	Város és közs.gaz.m.n. s.tevk.	Háziorvosi ellt.	Család és növédelmi gondozás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgál tatás	Köztemető fenntartás és működtetés	Közmunka programok 02.28-ig bér /2021 évi dologi kiadás	Szennyvíz gyűjt., tiszt.Illeg.hul ldadék	Piac üzemeltet.	EFOP.Humá n fejl Kaba	EFOP.Humá n fejlNádudvar	Bm. Pályázat Asztalosüz.fej l.	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									21156	2488	14039			32315			4600			74598
	Választott tisztviselői juttatásai	20017																			20017
	Külső személyi juttatás	0			400					70			2000						1250		3720
I.	Személyi juttatás összesen:	20017	0	0	400	0	0	0	0	21226	2488	14039	2000	0	32315	0	0	4600	1250	0	98335
II.	Munkaadókat ter.jár.és szoc.hó	2740								3027	328	1850	250		2263			609	163		11230
	Szakmai anyagok	95	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	15	1300	0	0	0	0	0	0	0	2910
	Üzemeltetési anyagok	150	0	1200	1200	70	0	640	0	2900	160	600	3500	30	1800				670		12920
III.	Készletbesz. összesen	245	0	1200	1200	70	0	640	0	4400	160	615	4800	30	1800	0	0	0	670	0	15830
	Kommunikációs szolg	680	0	0	30	0	0	0	0	480	0	260	170	0	0	0	0	0	0	0	1620
	Közüzem díjak	0	0	430	500	200	0	50	3500	1200	120	200	1300	0	450	0	0	0	0	0	7950
	Vásárolt élelmiszer						1343														1343
	Bérelti és lízing díja									0					0						0
	Karbantartási, kiszávitási szolg.	0	0	0	0	0		650	150				60		400	800					2060
	Közvetített szolgáltat	0	100	0	0	10500	0	0	0	130	850	0	40	230	0	0	990	0	0	0	12840
	Szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások	0	0	5400	1400	1600	0	1300	4300	15055	300	150	4868	300	1190	1875	50	1608		433	39829
	Kiküldetések, reklám, - belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	- reklám,prop.kiadás									50											50
IV.	Szolgáltatások össze	680	100	5830	1930	12300	1343	1350	8450	17065	1270	610	6438	530	2040	2675	1040	1608	0	433	65692
	Működési célú előzet	88	27	1900	648	3240		300	2282	3790	387	290	2650	92	960	723	281		181	117	17956
	Fizetendő ÁFA									0											12492
	Kamat kiadások	273								0											273
	Egyéb pénzügyi műveletek																				0
	Egyéb dologi kiadás	0			152	0				400			105			200					857
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	361	27	1900	800	3240	0	300	2282	4190	387	290	2755	92	960	923	281	0	181	12609	31578
	Elvonások, befizetések	2282																			2282
	Tartalék	8000																			8000
	2022..évi állami támogatás előleg rendezése	12077																			12077
	Egyéb műk.célú kiadások	22359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22359
VI.	Dologi kiadások össz	23645	127	8930	3930	15610	1343	2290	10732	25655	1817	1515	13993	652	4800	3598	1321	1608	851	13042	135459
	Kiadások összesen(VI+II+I)	46402	127	8930	4330	15610	1343	2290	10732	49908	4633	17404	16243	652	39378	3598	1321	6817	2264	13042	245024
	Létszám keret (fő)	1								6	1	2						2			12
	- Közhasznú foglalk.várhat														111						111

Földes Nagyközség Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2022. év

e Ft		
Megnevezés		
	pénzbeli támogatás	települési támogatás összesen
Települési támogatás	12000	12000
ebből:		
- létfenntartási támogatás		
- köztetetés		
- szociális tüzelő önerő		

Földes Nagyközség Önkormányzata
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai
2022.év

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatási kerete	4100
Birkózó Szövetség részére beruházási előleg visszafizetése)	12600
Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása	16700
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzáj.Sociális feladat ellt.	7000
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	1200
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	8200
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	24900

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Várható kiadás (bruttó költsgvetésben megtervezésre kerülő összeg)	Elnyert támogatás összege (bevételek)		Megjegyzés
			2021.	2022.	
F ö l d e s ö k o r m á n y z á t s á g		2022	2021.	2022.	
	1. Magyar Falu program 2021. év Fogorvosi szolgálati lakás felújítása	11757	11757		A támogatás összegét 2021-ban az önkormányzat megkapta
	2. Magyar Falu program 2021. év Temető urnafal kialakítása	5000	5000		A támogatás összegét 2021-ban az önkormányzat megkapta
	3. Magyar Falu program 2021. év Földes Karácsony Sándor tér 6. szám alatti ingatlan kazánház felújítása	13094	25000		A támogatás összegét 2021-ban az önkormányzat megkapta
	4. BM pályázat Asztalos üzem bővítése	43776			A támogatás összegét 2020-ban az önkormányzat megkapta
	5. VP-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés szolgáltató piacok infrastrukturális és eszköz fejlesztése	81486	35059	35059	2021. évben támogatási előleget kaptunk
	6. BM pályázat belterületi utak fejlesztés (Keleti fény , Haladás u.) várható önerő	6700			önerő
	7. Magyar Falu program 2022. évi járda anyag és munkadíj	10000		10000	
	8. Magyar Falu program 2022. évi Közösségiszintérek felújítása (Mozi u 3.)	26000		26000	
	9. Magyar Falu program 2022. évi Temető belső út	7000		7000	
	10. Magyar Falu program 2022. évi Útépités (Új utca és Deák F u. szakasz)	17000		17000	
	11. VP. Pályázat külterületi utak kialakítása várható önerő	15790			önerő
	12. TOP+ Épületenergetikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal, Kállai u óvoda (beruházás várható ktg. 127.182.160 Ft 2	31796			önerő
	13. TOP+ Utak fejlesztése (Táncsics, Béke, Honvéd Széchenyi u.)				jelen információ szerint nincs önerő szükséglet
	14. TOP+ Élhető település park+ belvízrendezés				jelen információ szerint nincs önerő szükséglet
	15. Önjáró fűnyíró felújítása (Szabadióközpont)	598			
	16. Kis értékű eszköz beszerzés strand (vegyszer szivattyú)	110			
	17. Földesi Szabadióközpont Faházak teakonyha felszerelése (6 faház)	1000			
	18. Deák F. u orvosi rendelő klíma csere	400			
	19. EFOP Humánkapacitás fejl.Kaba és térs. Eszközbeszerzés	1400			Pályázatban szereplő beszerzés
	20. Kisértékű eszközbeszerzés butor, inform eszk.(védőnői szolg)	120			
21. Részvény vásárlás Debreceni Víz Zrt	10				
Felhalmozási kiadások/ támogatás/saját költségvetés terhelő rész/ mindösszesen		273037	76816	95059	

Földesi Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi kiadás és beruházási kiadások
2022. év

e Ft					
Megnevezés	Önkorm.igt.t ev.	Adó,ill. kiszab, beszéd,adóell	Iskolai gyermek étkezt.	Egyéb gazdasági tevékenység (egyéb vendéglátás)	Kormányzati funkciók összesen
Törvényszerinti illetmények	65403	3971	17780		87154
Külső személyi juttatás	0	0	0		0
I. Személyi juttatások összesen	65403	3971	17780	0	87154
II. Munkáltatót terhelő járulékok	9564	527	2341		12432
Szakmai anyagok	25		30		55
Üzemeltetési anyagok	6600	120	13020	9085	28825
III. Készletbeszerzés összesen	6625	120	13050	9085	28880
Kommunikációs szolgáltatások	1300	0	270	200	1770
Közüzemi díjak	1200	0	900	650	2750
Vásárolt élelmezés					0
Bérleti és lízing díja	1200				1200
Karbantartási, kisjavítási szolg.		0	50	30	80
Közvetített szolgáltatás		0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4200		1080	530	5810
Kiküldetések, reklám, propaganda	100	0	50	0	150
- belföldi kiküldetés	100		50		150
- reklám, propaganda kiadás					0
IV. Szolgáltatások összesen	8000	0	2350	1410	11760
Működési célú előzetes ÁFA	3835	32	3195	2103	9165
Fizetendő ÁFA			832	675	1507
Kamat kiadások	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek					0
Egyéb dologi kiadás	300	0	20	10	330
V. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	4135	32	4047	2788	11002
Dologi kiadások összesen	18760	152	19447	13283	51642
VI. Beruházási kiadások összesen	1100	0	1675	0	2775
<i>Informatikai beszerzések</i>	1100				1100
<i>Egyéb eszköz beszerzés</i>			1675		1675
Kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI):	94827	4650	41243	13283	154003
Létszám keret (fő):	13	1	6		

Földesi Polgármesteri Hivatal
2022. évi intézményi működési bevétele

e Ft					
Megnevezés	Iskolai gyermek-étkez.	Egyéb gazdasági tev.	Önkm. jogalk.		Összesen
Intézményi ellátási díj	4500				4500
Szolgáltatások ellenértéke		14200	30		14230
ÁFA	1215	3834			5049
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	5715	18034	30	0	23779
Átvett pe. Áh. Belülről					0
Várható 2021. évi maradvány				412	412
Intézmény finansz.					0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5715	18034	30	412	24191

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2022. év

e Ft

	Megnevezés	Támogató szolgáltatás	Gyermekek bölcsődében történő ellátása(03.01- től)	Gyermek étkeztetés bölcsődében	összesen
	Törvényszerinti illetmények	17642	21192		38834
	Külső személyi juttatás	600	600		1200
I.	Személyi juttatás összesen:	18242	21792	0	40034
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	2329	2726	0	5055
	Szakmai anyagok			0	0
	Üzemeltetési anyagok	1238	1055		2293
III.	Készlet beszerzés összesen	1238	1055	0	2293
	Kommunikációs szolgáltatások	40	80	0	120
	Közüzemi díjak	200	400	0	600
	Vásárolt ételmezés			1610	1610
	Bérleti és lízing díja				0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	80	0		80
	Közvetített szolgáltatás				0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		240		240
	Egyéb szolgáltatások	650	690	0	1340
	Kiküldetések, reklám, propaganda			0	0
IV.	Szolgáltatások összesen	970	1410	1610	3990
	Működési célú előzetes ÁFA	407	415		822
	Fizetendő ÁFA				0
	Kamat kiadások				0
	Egyéb pénzügyi műveletek				0
	Egyéb dologi kiadás	290	160		450
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	697	575	0	1272
	Dologi kiadások összesen	2905	3040	1610	7555
VI.	Beruházások, kísértékű inf. Eszközbesz.	80	0		80
	Kiadások Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	23556	27558	1610	52724
	Létszám (fő)	4	4		

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Intézményi saját bevételek
2022.év

eFt

Megnevezés	Támogató szolg. 101222	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		ÖSSZESEN
Ellátási díjak		0		0
Szolgáltatási díjak	130			130
Intm.műk.bevételek összesen:	130	0	0	130
Várható 2021. évi maradvány			895	895
ÁH. Belüli pe. Átvétel				0
Intézményfinanszírozás		324		324
Bevétel összesen:	130	324	895	1349

Karácsony Sándor Községi Ház
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2022.év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és tám.kormányzati funkció: 082092
	Törvényszerinti illetmények összesen	12695
I.	Személyi juttatások összesen:	12695
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1597
	Szakmai anyagok	
	Üzemeltetési anyagok	2520
III.	Készletbeszerzés összesen	2520
	Kommunikációs szolgáltatások	340
	Közüzemi díjak	2500
	Vásárolt élelmezés	
	Bérleti és lízing díja	0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
	Közvetített szolgáltatás	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetési szol	6000
	Kiküldetések, reklám, propaganda	250
IV.	Szolgáltatások összesen	9090
	Működési célú előzetes ÁFA	1800
	Fizetendő ÁFA	
	Kamat kiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	260
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	2060
	Dologi kiadások összesen:	13670
VI.	Beruházási kiadások összesen:	1300
	Kiadások összesen:	29262
	Létszám keret (fő)	3

Karácsony Sándor Községi Ház
Intézményi saját bevételek
2022. év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 082092
	Szolgáltatások ellenértéke	825
	Működési bevételek össz:	825
	Várható maradvány	699
	ÁHT belülről átvett pe.	2156
	Intézményi finanszírozás	

Kállay László Óvoda
Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi és beruházási kiadások
2022. év

e Ft

	Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés	Egyéb gazd tevékenység (bölcsődei étkeztetés ellátása)	Óvodai nevelés, ellátás	Sajátos nevelésű igényű gyerm.ellt.	Kormányzati funkciók összesen
	Törvény szerinti illetmény foglalkoztatottak személyi juttatása	11707		83473		95180
I.	Személyi juttatások összesen:	11707	0	83473	0	95180
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	1543	0	11004		12547
	Szakmai anyagok	15	0	15		30
	Üzemeltetési anyagok	10410	1007	1600		13017
III.	Készletbeszerzés összesen	10425	1007	1615	0	13047
	Kommunikációs szolgáltatások	420	56	390		866
	Közüzemi díjak	800	80	2200		3080
	Vásárolt élelmezés	0		0		0
	Bérelti és lízing díja	0		300		300
	Karbantartási, kjsjavítási szolg.			0		0
	Közvetített szolgáltatás		0			0
	- államháztartáson belüli					0
	- államháztartáson kívüli					0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0		0
	Egyéb szolgáltatások	1990	111	3800	864	6765
	Kiküldetések, reklám, propaganda	0	0	0	0	0
	- belföldi kiküldetés	0				0
	- reklám, propaganda kiadás					0
IV	Szolgáltatások összesen	3210	247	6690	864	11011
	Működési célú előzetes ÁFA	2900	276	1800		4976
	Fizetendő ÁFA					0
	Kamat kiadások					0
	Egyéb pénzügyi műveletek					0
	Egyéb dologi kiadás	10		167		177
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	2910	276	1967	0	5153
	Dologi kiadások összesen:	16545	1530	10272	864	29211
VI.	Beruházási kiadások.	300		600		900
	Kiadások összesen:	30095	1530	105349	864	137838
	Létszám keret (fő) :	4		21		

Kállay László Óvoda
Intézményi saját bevételek
2022.év

e Ft

Megnevezés	Óvodai intézményi étkeztetés	Egyéb gazd tevékenység (egyéb)		Összesen
Intézményi ellátás díja	230			230
Szolgáltatások ellenértéke		3210	0	3210
Közvetített szolgáltatás		400		400
Intézményi műk.bev. Összesen	230	3610	0	3840
Várható 2021. évi maradvány			614	614
Intézményfinanszírozás				
Bevételek összesen	230	3610	614	4454

Földes Községi Könyvtár
Személyi juttatás, Munkáltatói járulék , dologi és beruházási kiadások
2022. év

e Ft

sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció: 082042
	Törvény szerinti illetmények	12490
I.	Személyi juttatás összesen	12490
II.	Munkáltató terhelő járulékok	1644
	Szakmai anyagok	220
	Üzemeltetési anyagok	470
III.	Készlet beszerzés összesen	690
	Kommunikációs szolgáltatások	180
	Közüzemi díjak	1200
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
	Közvetített szolgáltatás	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
	Egyéb szolgáltatások	560
	Kiküldetések, reklám, propaganda	
	- belföldi kiküldetés	0
IV.	Szolgáltatások összesen:	1940
	Működési célú előzetes ÁFA	710
	Fizetendő ÁFA	
	Kamat kiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	55
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	765
	Dologi kiadások összesen:	3395
VI.	Beruházás:	4375
	Kiadások összesen(KI+II+III+IV+V+VI)	21904
	Létszám keret (fő)	3

Földes Községi Könyvtár
Intézményi saját bevételek
2022.év

e Ft

Megnevezés	Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció:082042
Készlet értékesítése	100
Szolgáltatások ellenértéke	30
Intézményi műk.bevétel összesen:	130
Működési célú pe. Átvétel Ah belülről	2113
Várható maradvány:	765
Intézmény finanszírozás:	
Finanszírozási bevételek összesen:	2 878
Intézmény összes bevétel	3008

**FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZESÍTETT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE**

Intézmények	Kiadások								Bevételek
	Személyi jutattások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Pénzeszk. átadás	Felhalm. kiadások	Tartalék	Összesen	
1. Földes Nagyközség Önkormányzata	98335	11230	127459	12000	24900	273037	8000	554961	914010
2. Földesi Polgármesteri Hivatal	87154	12432	51642			2775		154003	24191
3. Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	40034	5055	7555			80		52724	1349
4. Karácsony Sándor Községi Ház	12695	1597	13670			1300		29262	3680
5. Kállay László Óvoda	95180	12547	29211			900		137838	4454
6. Földes Községi Könyvtár	12490	1644	3395			4375		21904	3008
ÖSSZESEN:	345888	44505	232932	12000	24900	282467	8000	950692	950692

Költségvetési hiány/többlet

0