

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. évi feladat alapú működési célú állami támogatások teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5495500 Ft/fő	7,51	41 271 205	
2.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			18 935 678	
3.	Önkormányzati hivatal támogatása összesen:			60 206 883	60 206 883
4.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 200 Ft/ha	170,2	4 289 040	
5.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			1 967 858	
6.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			6 256 898	6 256 898
7.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320 000 Ft/km	18	5 760 000	
8.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			2 642 751	
9.	Közüvilágítási feladatok összesen:			8 402 751	8 402 751
10.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	69 Ft/m ²	18.905	1 304 445	
11.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			598 494	
12.	Közütemető fenntartásának támogatása összesen:			1 902 939	1 902 939
13.	Közüutak fenntartásának támogatása	235 000 Ft/km	30,71	7 217 320	
14.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			3 311 385	
15.	Közüutak fenntartásának támogatása összesen:			10 528 705	10 528 705
16.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.000.000 Ft		8 000 000	
17.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			3 670 487	
18.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen:			11 670 487	11 670 487
19.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550 Ft/fő	18	45 900	
20.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			21 059	
21.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok összesen:			66 959	66 959
22.	Kiegészítés iparűzési adó 10.000 Ft/fő alatti t. összesen	31 147 712			
23.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				2 669 806
24.	Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen:			99 035 622	101 705 428
25.	Óvodaműködtetési támogatás	110.000 Ft/gy	78,7	8 657 000	9 097 000
26.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4.861.500 Ft/fő	7,3	35 488 950	37 433 550
27.	Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet		0,94		
28.	Elismert vezetői létszám		2		
29.	Vezetői létszám kötelező nevelési óraszám (heti)		34		
30.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	3.339.000 Ft/fő	5	16 695 000	16 695 000
31.	ebből dajka v. gondozó, takarító		4		
32.	Pedagógus minősítésből eredő többletkiadások	432.000 Ft/fő	5	2 160 000	2 556 000
33.	Nemzetiségi pótlék támogatása	811.600 Ft/fő	8	6 492 800	5 681 200
34.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				7 650 950
35.	Óvoda támogatása összesen:			69 493 750	79 113 700
36.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			12 538 415	12 538 415
37.	Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	570 Ft/adag			10 260
38.	Gyermekeketkeztetésben fogl. bértámogatása	2.376.000 Ft/fő	5,09	12 087 900	12 185 580
39.	Gyermekeketkeztetés üzemeltetési támogatása			9 963 031	14 032 482
40.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				1 288 917
41.	Gyermekeketkeztetési feladatok támogatása összesen:			22 050 931	27 517 239
42.	Kulturális feladatok támogatása	2.213 Ft/fő/év	2755	6 096 815	6 096 815
43.	Szociális célú tűzifa támogatása				1 592 580
44.	Polgármester illetményének támogatása				3 610 011
45.	HIPA támogatás adómenték csökkentés miatt				9 061 985
46.	Működési célú kiegészítő támogatások összesen:				14 264 576
47.	Előző évi támogatás elszámolásából származó bevételek				2 950 609
48.	Önkormányzat 2022.évi támogatása mindösszesen:			209 215 533	244 186 782

2022. évi pályázati bevételek

A	B	C	D
1.	Megnevezés	Módosított El.	Teljesítés
2.	TOP_PLUSZ 3.3.1-21 KO1-2022-00013 Kesztlői Kiserdei Óvoda felújítása	283 177 570	283 177 570
3.	TOP-3.2.1-15-KO1-2016 Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása záró elszámolás	4 357 879	4 357 879
4.	Vis maior támogatás Klastrompusztára vezető út padka, Gertrúd utca és Kígyó utca zúzott kő burkolatának helyre állítására EBR42 498 668	13 597 000	13 597 000
5.	Vis maior támogatás Ady Endre utca terméskő támfal omlás helyreállítására EBR 498 666	16 887 910	16 887 610
6.	Vis maior támogatás Esztergomi utca 10/A ingatlan mögötti terméskő támfal omlás helyreállítása EBR 42 521 560	1 488 782	1 488 782
7.	Vis maior támogatás Esztergomi utca 10/A ingatlan mögötti pincebeszakadás tömedékelése EBR 42 542 180	3 169 142	3 169 142
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése, Kis Iskola pályázat záró elszámolás	2 056 032	2 056 032
9.	Beruházási célú pályázati támogatások összesen:	324 734 315	324 734 015

2022. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A	B	C	D
1.	Megnevezés	Módosított El.	Teljesítés
2.	Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000
3.	Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása	1 444 411	1 444 411
4.	Védőnői feladatok támogatása	7 503 700	7 503 700
5.	Iskolaegészségügyi feladatok támogatása	117 600	117 600
6.	Terület alapú támogatás, zöldítés támogatása	302 690	302 690
7.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 530 776	3 530 776
8.	Munkaügyi központ támogatása könyvtárosi állás betöltésére	113 000	113 000
9.	Nyári diákmunka támogatása	150 000	150 000
10.	Egyéb működési célú támogatások összesen:	14 242 177	14 242 177