

adatok forintban

2021. évi feladatalapú és normatív támogatások elszámolása				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	326 755 982	327 872 580	327 872 580	0
Közköztartási, óvoda támogatás	279 469 600	291 938 900	291 852 730	-86 170
Gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatás	130 994 645	105 208 500	105 735 540	527 040
Szociális és gyermekjóléti feladatok	68 006 600	71 397 959	71 397 959	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	48 951 480	50 584 864	50 584 864	0
Normatív és feladatalapú összesen:	854 178 307	847 002 803	847 443 673	440 870
Minimálbér miatti visszafizetés				
11/L. úrlap alapján visszafizetendő				440 870
Önkormányzat pótlólagos támogatása 11/L. úrlap alapján				0

11/2022 (V.29)

20. melléklet a ... (....) önkormányzati rendelethez

2021. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

	Tervezett-Módosított	Összesen	Elszámolás Lakosság létszám	Összesen	Eltérés (+/-) Lakosság létszám	Összesen
	Terv-mód. Mutató					
I.1.1.1. Önkormányzat működésének támogatása	5 492 000	206 389 360	16 844,0	206 389 360	16 844	0
I.1.1.2. Településsz. - zöldterület-gazd.	25 200	21 077 280		21 077 280		0
I.1.1.3. Településsz. - közműellátás támog.		35 360 000		35 360 000		0
I.1.1.4. - köztemető fennt. támog.		2 925 312		2 925 312		0
I.1.1.5. - közutak támog.		16 136 928		16 136 928		0
I.1.1.6. Egyéb önkorm. feladatok tám.		45 478 800		45 478 800		0
I.1.1.7. Lakott községekkel kapcsol. Fa. tám.	2 550	504 900		504 900		0
Összesen:		327 872 580		327 872 580		0

II. Óvodai nevelés köznevelési normatíva

II. Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
Óvodaműködési támogatás	385,0	37 499 000	385,7	37 567 180	1	68 180
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	34,1	165 777 150	34,1	165 777 150	0	0
Ped.M.kat. Sorolt ped szakképz. Kieg.tám.	11,7	5 054 400	11,7	5 054 400	0	0
mesterpedagógus kiegészítő támogatása	6,0	9 666 000	6,0	9 666 000	0	0
pedagógus szakképz. segítő kieg.támog.	2,0	792 000	2,0	792 000	0	0
pedag. szakképz. Nem rend. Seg.kieg.támog.	21,9	72 664 200	22,0	72 996 000	0	331 800
pedag. szakképz. Nem rend. Seg.kieg.támog.	0,1	486 150	0,0	0	0	-486 150
Összesen:		291 938 900		291 852 730		-86 170

III.5. Önkormányzat - gyermekékeztetés támogatása

III.5. Gyermekékeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
finanszírozás szemp. elmentés dolog. Bt. társ. III.5.a.	27,15	65 974 500	27,35	66 460 500	0,20	486 000
gyermekékeztetés üzemeltetési támog. III.5.ab.		37 910 175		37 910 175		0
Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése III.6.	4 645	1 323 825	4 789	1 364 865	144	41 040
Összesen:	4 672	105 208 500	4 816	105 735 540	144	527 040

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Tervezett			Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
	Normatíva (forint)	Létszám/ mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/fő	Összesen	Létszám fő	Összesen Ft-ban
Önkormányz. szoc. gyermekjóléti fa.			71 397 959		71 397 959		71 397 959	0	0
Mindösszesen:			71 397 959		71 397 959		71 397 959		0

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban	
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	1 210	37 157 864	37 157 864		0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 400 000	12 400 000		0
Könyvtári célú érdekeltségővelő tám. IV.1.f		1 027 000	1 027 000		0
Mindösszesen:		50 584 864	50 584 864		0

11/2022. (X. 29.)

1. függelék a .../.../..... önkormányzati rendelethez

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Szociális tevékenység

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	%
Egyéb nem intézményi ellátások			
Egyéb önkormányzati rendelethez	38 200 000	34 093 000	89
- iskolakezdési támogatás	11 000 000	8 635 000	79
- idős, nagycsaládos támogatás	27 200 000	25 458 000	94
Közfutás	500 000	348 625	70
Települési támogatás	24 450 000	17 726 133	72
- átmeneti segély	3 400 000	2 311 250	68
- lakhatási támogatás	11 000 000	7 530 963	68
- hátralék csökkentési támogatás	1 500 000	441 286	29
- temetési segély	550 000	472 500	86
- rendszeres gyógyszer-támogatás	3 500 000	2 477 985	71
- ápolási díj	4 500 000	4 492 149	100
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támo	11 000 000	4 165 000	38
- kelengye támogatás	5 000 000	4 165 000	83
- tűzifa támogatás	6 000 000		0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	74 150 000	56 332 758	76