

adatok forintban

2022. évi feladatalapú és normatív támogatások elszámolása					
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	LEUTALT TÁMOGATÁS	ELSZÁMOLÁS	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	331 357 893	331 357 893	331 357 893	331 357 893	0
Közkutatási, óvoda támogatás	322 395 230	313 868 930	312 958 283	314 465 080	596 150
Gyermekéktetés és szünidei éktetés támogatás	138 810 418	138 593 343	138 092 241	140 027 283	1 433 940
Család és gyermekjóléti feladatok	89 866 216	89 866 216	89 866 216	89 866 216	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	49 056 132	49 349 132	49 349 132	49 349 132	0
Normatív és feladatalapú összesen:	931 485 889	923 035 514	921 623 765	925 065 604	2 030 090
Minimálbér miatti visszafizetés		-1 411 749			
11/L úrlap alapján visszafizetendő					
önkormányzat pótlólagos támogatása11/L úrlap alapján					2 030 090

Szociális ágazati pótlék
Óvodai szoc. segítő

43 672 215
35 064 437

43 672 215
35 064 437

Összesen:

1 000 360 417

1 000 360 417

2022. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

	Tervezett-Módosított		Elszámolás		Eltérés (+;-)	
	Terv-mód. Mutató	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
I.1.1.1. Önk. hivatal műk. támogatása	5 495 500	205 921 030	16 564	205 921 030	16 564	0
I.1.1.2. Településüz. - zöldterület-gazd.	25 200	22 204 000		22 204 000		0
I.1.1.3. Településüz. - közvilágítás támog.		36 579 000		36 579 000		0
I.1.1.4. - köztemető fennt. támog.		3 234 720		3 234 720		0
I.1.1.5. - közutak támog.		16 535 043		16 535 043		0
I.1.1.6. Egyéb önkorm. feladatok tám.		46 379 200		46 379 200		0
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsol. fa. tám.	2 550	504 900		504 900		0
Összesen:		331 357 893		331 357 893		0

II. Óvodai nevelés közoktatási normatíva

II. Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
Óvodaműködtetési támogatás	355,3	46 293 000	385,7	46 403 000	30	110 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	31,6	166 709 040	31,6	167 195 190	0	486 150
Ped.II.kat. sorolt ped.szakképz. kieg. tám.	13,0	6 079 970	13,0	6 079 970	0	0
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	4,9	8 691 720	4,9	8 691 720	0	0
Pedag. szakképz. rend. seg. kieg. támog.	1	5 262 900	1	5 262 900	0	0
Pedag. szakképz. nem rend. seg. kieg. támog.	20,7	80 436 300	20,7	80 436 300	0	0
Ped.II.kat. sorolt ped.szakképz. segítők kieg. tám.	1,0	396 000	1,0	396 000	0	0
Minimálbér miatti elvonás		-910 647				
Összesen:		312 958 283		314 465 080		1 506 797

III.5. Önkormányzat - gyermekétkeztetés támogatása

III.5. Gyermekétkeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
Finanszírozás szemp. elimert dolg. bértám. III.5.a.	34,33	93 202 401	34,92	94 643 181	-0,59	1 440 780
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog. III.5.ab.		43 984 182		43 984 182	0,00	0
Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése III.6.	4 936	1 406 760	4 912	1 399 920	24,00	-6 840
Minimálbér miatti elvonás		-501 102				
Összesen:	4 970	138 092 241	4 947	140 027 283	-23	1 935 042

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Normatíva (forint)	Tervezett		Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
		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.			89 866 216		89 866 216		89 866 216	0	0
Mindösszesen:			89 866 216		89 866 216		89 866 216		0

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges	
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	2 213	36 656 132	36 656 132	0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 400 000	12 400 000	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő tám. IV.1.i		293 000	293 000	0
Mindösszesen:		49 349 132	49 349 132	0

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Szociális tevékenység

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
Egyéb nem intézményi ellátások			
Egyéb önkormányzati rendeletben	43 500 000	40 291 000	93
- iskolakezdési támogatás	9 500 000	8 085 000	85
- idős, nagycslados támogatás	34 000 000	32 206 000	95
Köztemetés	700 000	193 181	28
Települési támogatás	22 550 000	15 424 005	68
- átmeneti segély	4 000 000	2 965 300	74
- lakhatási támogatás	9 000 000	6 159 149	68
- hátralék csökkentési támogatás	1 000 000	207 665	21
- temetési segély	550 000	262 500	48
- rendszeres gyógyszer-támogatás	3 000 000	1 646 310	55
- ápolási díj	5 000 000	4 183 081	84
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támo	5 000 000	2 900 000	58
- kelengye támogatás	5 000 000	2 900 000	58
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	71 750 000	58 808 186	82