

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 17. melléklete
15. melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	egységszám	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megilletendő támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	114,15	632 048 550	114,15	632 048 550	0
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>								
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25200	2338,5	58 930 200	2338,5	58 930 200	0
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	415000	376,9	156 413 500	376,9	156 413 500	0
1.1.1.4.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	0
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	km	480000	214,92	103 161 603	214,92	103 161 603	0
1.1.1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700	44031	118 883 700	44031	118 883 700	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	2410	6 145 500	2410	6 145 500	0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása - 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet				11 479 000		11 479 000	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint	100	0	0	480	0	
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
1.2.1.1.	Az óvoda napi nyitvatartása eléri a 8 órát		130 000	835	108 550 000	831,7	108 121 000	-429 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
<i>Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	73,9	388 928 310	73,7	387 875 730	-1 052 580
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tábbletkiadásokhoz								
<i>alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő</i>								
1.2.3.1.1.1.	támogatása - akik a minősítést 2020. december 31-ig szerezték meg	ft	467 690	31,0	14 498 390	33,0	15 433 770	935 380
<i>alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok</i>								
1.2.3.1.1.2.	kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020. december 31-ig szerezték meg	ft	1 743 970	2,0	3 487 940	1,0	1 743 970	-1 743 970
<i>mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok</i>								
1.2.3.1.1.2.1.	kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020. december 31-ig szerezték meg	ft	562 950	0,0	0	0,0	0	0
<i>mesterfokozatú végzettségű mester kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő</i>								
1.2.3.2.1.1.2.	támogatása - akik a minősítést 2020. december 31-ig szerezték meg	ft	1 970 180	1,0	1 970 180	2,0	3 940 360	1 970 180
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő								
átlagbéralapú támogatása								
<i>Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	48,0	186 144 000	45,0	174 510 000	-11 634 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2,0	10 525 800	4,3	22 630 470	12 104 670
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
<i>számitott létszám</i>								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számitott létszám	5 128 940	8	41 031 520	8	41 031 520	0
<i>számitott létszám</i>								
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számitott létszám	4 843 970	8,8	42 626 936	8,8	42 626 936	0
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	ft	73 810	29	2 140 490	27	1 992 870	-147 620
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	ft	25 000	2	50 000	1	25 000	-25 000
1.3.2.5.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ft	602 080	36	21 674 880	40	24 083 200	2 408 320
1.3.2.4.2.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	12	5 142 300	12	5 142 300	0
1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása								
1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	423 940	20	8 478 800	19	8 054 860	-423 940
1.3.2.7. Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								
1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	963 220	11	10 595 420	12	11 558 640	963 220
1.3.3. Bölcsődei ellátás támogatása								
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú</i>								
1.3.3.1.1.	végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ft	6 990 700	9,0	62 916 300	10,8	75 499 560	12 583 260
<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei</i>								
1.3.3.1.2.	dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ft	5 453 000	47,5	259 017 500	45,2	246 475 600	-12 541 900
1.3.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				18 491 000		18 491 000	0
1.3.4. Szakosított intézményi ellátás támogatása								
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	ft	5 439 900	45	244 795 500	46	250 235 400	5 439 900
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		24 485 000		24 485 000	0
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása								
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ft	2 700 300	57,81	156 104 343	50,24	135 663 072	-20 441 271
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			210 871 930		210 871 930	0
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	ft	342	8 772	3 000 024	5 134	1 755 828	-1 244 196
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása								
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak	Ft	2 213	44031	97 440 603	44031	97 440 603	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					3 010 129 219	2 996 850 672	-13 278 547	

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 17. melléklete
15. melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyiségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (F)
Elszámolásból származó bevételek		Ft			0		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			100 265 040		100 265 040	0
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint			28 621 218		28 621 218	0
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			3 000 000		3 000 000	0
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				535 000		535 000	
	2022. évi iparüzésiadó kedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás				447 035 398		447 035 398	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen					579 456 656		579 456 656	0
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása			2021 és 2022. évben folyósított támogatás		2022. évben ténylegesen felhasznált összeg		2022. évben fel nem használt, következő évben jogszerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (F)
2021. év. 27. cím	A 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	forint	600 000 000		125 000 000		0	0
2022. év. 22. cím	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	forint	34 604 000		34 604 000		7 421 483	-27 182 517
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása összesen					634 604 000		0	-27 182 517
Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége								-40 461 064
<i>ebből 2022. évben már teljesített visszafizetés</i>								<i>0</i>
<i>ebből a 2022. évi maradvány terhelő visszafizetési kötelezettség</i>								<i>-40 461 064</i>