

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás				FELHASZNÁLÁS COFOG									
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		011130-Általános	011120-Adó	066010-Zöldterült	064010-Közvilágítás	013320-Köztemető fenntartás	045160-Közutak	066020-Általános városgazdálkodási	Mindösszesen	Eltérés	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat										
2022															
I.1.a)	Onkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás)	6,21	5475000	33 999 750 Ft	33 999 750 Ft	27 719 774 Ft							27 719 774 Ft	-	6 279 976 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			9 811 180 Ft	9 811 180 Ft	- Ft	- Ft	1 990 226 Ft	1 352 091 Ft	1 096 Ft	221 979 Ft	- Ft	3 565 392 Ft	-	6 245 788 Ft
I.1.b)ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 225 600 Ft	3 225 600 Ft			1 990 226 Ft					1 990 226 Ft	-	1 235 374 Ft
I.1.b)bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 320 000 Ft	4 320 000 Ft				1 352 091 Ft				1 352 091 Ft	-	2 967 909 Ft
I.1.b)bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000 Ft	100 000 Ft					1 096 Ft			1 096 Ft	-	98 904 Ft
I.1.b)bd)	Közutak fenntartásának támogatása			2 165 580 Ft	2 165 580 Ft						221 979 Ft		221 979 Ft	-	1 943 601 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft							2 236 942 Ft	2 236 942 Ft	-	5 763 058 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			372 300 Ft	372 300 Ft								- Ft	-	372 300 Ft
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása**			- Ft	- Ft								- Ft	-	- Ft
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés Polgármesteri illetmény támogatása												6 066 443 Ft		6 066 443 Ft
	2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása												- Ft		- Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			52 183 230 Ft	52 183 230 Ft	33 786 217 Ft	- Ft	3 980 452 Ft	2 704 182 Ft	2 192 Ft	443 958 Ft	2 236 942 Ft	43 153 943 Ft	-	18 840 467 Ft
						091110-Óvoda szakmai	0911130-Óvoda nemzetiségi	091140-Működési kiadás					Mindösszesen	Eltérés	
II.1.	Óvodapedagógusok 12 havi támogatása	7,5	4 861 500 Ft	36 461 250 Ft	36 461 250 Ft										
	ped II. kat. Kieg támogatás	2	432 000 Ft	864 000 Ft	864 000 Ft										
	segítők 12 havi támogatása	4	2 919 000 Ft	11 676 000 Ft	11 676 000 Ft										
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			49 001 250 Ft	49 001 250 Ft	14 361 987 Ft	7 927 771 Ft						22289758	-	26 711 492 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása	82	97 400 Ft	7 986 800 Ft	7 986 800 Ft										
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			7 986 800 Ft	7 986 800 Ft			2 307 872 Ft					2307872	-	5 678 928 Ft
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz			1 623 200 Ft	1 623 200 Ft										1 623 200 Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása	2	811 600 Ft	1 623 200 Ft	1 623 200 Ft										1 623 200 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása			- Ft	- Ft										- Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			58 611 250 Ft	58 611 250 Ft	14 361 987 Ft	7 927 771 Ft	2 307 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 597 630 Ft	-	34 013 620 Ft
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 889 974 Ft	9 889 974 Ft	1 373 200 Ft		1 842 834 Ft	- Ft				3 216 034 Ft	-	6 673 940 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			11 927 520 Ft	11 927 520 Ft	- Ft	8 829 652 Ft						8 829 652 Ft	-	3 097 868 Ft
III.5.a)	nekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,02	2376000	11 927 520 Ft	11 927 520 Ft								- Ft	-	11 927 520 Ft
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása												- Ft	-	- Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			157 320 Ft	157 320 Ft			- Ft					- Ft	-	157 320 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			21 974 814 Ft	21 974 814 Ft	1 373 200 Ft	8 829 652 Ft	1 842 834 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 045 686 Ft	-	9 929 128 Ft
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2170	2104	4 565 680 Ft	4 565 680 Ft								2 445 856 Ft	-	2 119 824 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 565 680 Ft	4 565 680 Ft	2 445 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 445 856 Ft	-	2 119 824 Ft
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)														
VI.	Elszámolásból származó bevétel (B116)														
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen			137 334 974 Ft	137 334 974 Ft	51 967 260 Ft	16 757 423 Ft	8 131 158 Ft	2 704 182 Ft	2 192 Ft	443 958 Ft	2 236 942 Ft	82 243 115 Ft	-	64 903 039 Ft

Viszsfazetendő normatíva