

2. melléklet a 22/2022./XII.22./ önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat			2022. évi módosított előirányat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	34,16	189 143 920	5 537 000	34,16	189 143 920	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		16 507 400	25 200		16 507 400	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			38 099 700			38 099 700	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 572 050			1 572 050	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			14 178 857			14 178 857	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 954 800			28 954 800	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 600			372 600	0
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			288 829 327			288 829 327	0

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat			2022. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	282,00	36 594 000	130 000	280,00	36 374 000	-220 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	24,90	130 925 790	5 262 900	25,00	131 411 940	486 150
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	467 690	6	2 734 450	467 690	6	2 734 450	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	17	65 387 000	3 878 000	17	65 387 000	0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000	189 000	9,00	1 701 000	-189 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			237 531 240			237 608 390	77 150
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	16,29	43 977 555	2 700 300	15,91	43 049 595	-927 960
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			44 079 972			53 426 638	9 346 666
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1 308	372 780	285	1 631	464 835	92 055
Gyermekeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen			88 430 307			96 941 068	8 510 761
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			325 961 547			334 549 458	8 587 911
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat			2022. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	3,70	18 977 078	5 128 940	3,70	18 977 078	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,60	27 126 232	4 843 970	5,60	27 126 232	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	270,00	21 756 300	81 190	270,00	21 756 300	0
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	3,00	75 000	-25 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	129,00	77 668 320	602 080	132,00	79 154 760	1 486 440
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	190,00	80 548 600	423 940	190,00	80 548 600	0
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	24,00	23 117 280	963 220	24,00	23 117 280	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			27 552 000			27 552 000	0
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			11 693 600			11 693 600	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							0
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	1,00	6 990 700	6 990 700	0,50	4 440 700	-2 550 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	11,20	61 789 400	5 453 000	11,70	63 919 400	2 130 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 058 000			8 559 000	2 501 000
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	17	91 538 400	5 439 900	17	91 538 400	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			43 019 000			54 774 000	11 755 000
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			497 934 910			513 232 350	15 297 440

Támogatási jogcím	2022. évi eredeti előirányat			2022. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							0
1.4.1.1. Bértámogatás	2 700 300	0,98	2 646 294	2 700 300	0,98	2 646 294	0
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 694 609			3 278 775	584 166
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			5 340 903			5 925 069	584 166
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 515			10 363 515	0
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			513 639 328			529 520 934	15 881 606
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	10341,00	22 884 633	2 213	10341,00	22 884 633	0
Összesen:			1 151 314 835			1 175 784 352	24 469 517
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-87 554 294			-87 554 294	0
Mindösszesen			1 063 760 541			1 088 230 058	24 469 517