

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányat			2022. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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	5 475 000	34,29	187 737 750	5 537 000	34,16	189 143 920	1 406 170
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		15 999 480	25 200		16 507 400	507 920
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			36 960 000			38 099 700	1 139 700
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 421 680			1 572 050	150 370
1.1.1.5. Közutak támogatása			13 427 810			14 178 857	751 047
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 158 300			28 954 800	796 500
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 300			372 600	300
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			284 077 320			288 829 327	4 752 007

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányat			2022. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	284,00	27 661 600	130 000	278,70	36 231 000	8 569 400
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	25,00	121 537 500	5 262 900	24,60	129 467 340	7 929 840
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	5,00	2 160 000	467 690	5,00	2 338 450	178 450
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	17,00	49 623 000	3 878 000	16,00	62 048 000	12 425 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	10,00	1 890 000	189 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			202 683 100			231 974 790	29 291 690
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	14,99	35 616 240	2 700 300	16,25	43 879 875	8 263 635
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			30 615 516			44 579 230	13 963 714
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1708,00	486 780	285	1320,00	376 200	-110 580
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen			66 718 536			88 835 305	22 116 769
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen			269 401 636			320 810 095	51 408 459

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányat			2022. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 170 000	5 128 940	3,70	18 977 078	3 807 078
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000	4 843 970	5,60	27 126 232	6 686 232
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	237,00	17 300 052	81 190	245,00	19 891 550	2 591 498
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	120,00	56 628 000	602 080	129,00	77 668 320	21 040 320
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	190,00	61 845 000	423 940	190,00	80 548 600	18 703 600
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	24,00	19 324 800	963 220	24,00	23 117 280	3 792 480
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 160 000			27 552 000	4 392 000
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 440 000			11 693 600	1 253 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	3,00	15 300 000	6 990 700	1,00	6 990 700	-8 309 300
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	6,90	29 394 000	5 453 000	11,80	64 345 400	34 951 400

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányat			2022. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 097 000			4 574 000	-523 000
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	5 439 900	16,00	87 038 400	19 293 760
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			28 601 000			37 951 000	9 350 000
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			370 544 492			487 574 160	117 029 668
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	0,81	1 924 560	2 700 300	0,98	2 646 294	721 734
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			1 655 503			2 694 609	1 039 106
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen			3 580 063			5 340 903	1 760 840
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883			10 363 515	-66 368
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen			384 554 438			503 278 578	118 724 140
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 170	10429,00	22 630 930	2 213	10341,00	22 884 633	253 703
Összesen:			960 664 324			1 135 802 633	175 138 309
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-87 554 294	27 347 401
Mindösszesen			845 762 629			1 048 248 339	202 485 710