

2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás elszámolása eFt-ban

a 13/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Állami hozzájárulás jogcíme		2022. évi megalapozó felmérés			2022. májusi mutatószám felmérés			2022. októberi mutatószám felmérés			2022. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás (eFt)
	2022. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	
	I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 815 174			1 815 174			1 815 204			1 815 181	-23
1.	2. sz. melléklet 1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292	5 495 500 forint/fő	194,03	1 066 292	
2.	2. sz. melléklet 1.1.1.2.	Településtudatkezelés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200 forint/hektár		115 673	25 200 forint/hektár		115 673	25 200 forint/hektár		115 673	25 200 forint/hektár		115 673	
3.	2. sz. melléklet 1.1.1.3.	Településtudatkezelés - köztisztaság támogatása	415 000 forint/km		213 601	415 000 forint/km		213 601	415 000 forint/km		213 601	415 000 forint/km		213 601	
4.	2. sz. melléklet 1.1.1.4.	Településtudatkezelés - közutak támogatása	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	
5.	2. sz. melléklet 1.1.1.5.	Településtudatkezelés - közutak támogatása	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	480 000 forint/km		162 034	
6.	2. sz. melléklet 1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700 forint/fő		256 751	2 700 forint/fő		256 751	2 700 forint/fő		256 751	2 700 forint/fő		256 751	
7.	2. sz. melléklet 1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550 forint/külterületi lakos		423	2 550 forint/külterületi lakos		423	2 550 forint/külterületi lakos		423	2 550 forint/külterületi lakos		423	
8.	2. sz. melléklet 1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100 forint/m ³	3 000	300	100 forint/m ³	3 000	300	100 forint/m ³	3 300	330	100 forint/m ³	3 072	307	-23
	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2 060 614			2 080 350			2 070 669			2 072 358	1 689
9.	2. sz. melléklet 1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	110 000 forint/fő	2 658	292 380	110 000 forint/fő	2 674,0	294 140	110 000 forint/fő	2 679,7	294 767	110 000 forint/fő	2 687,3	295 603	836
10.	2. sz. melléklet 1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500 forint/sz. létszám	237,7	1 155 579	4 861 500 forint/sz. létszám	239,1	1 162 385	4 861 500 forint/sz. létszám	239,7	1 165 301	4 861 500 forint/sz. létszám	240,3	1 168 218	2 917
11.	2. sz. melléklet 1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	432 000/1 611 000 forint/fő	78/10	49 806	432 000/1 611 000/396 000/1 476 750 forint/fő	75,3/9,3/9,2/6	60 016	432 000/1 611 000/396 000/1 476 750 forint/fő	75,2/9,3/8,8/6	59 814	432 000/1 611 000/396 000/1 476 750 forint/fő	75,4/9,3/8,8/6	59 900	86
12.	2. sz. melléklet 1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	811 600 forint/fő	4	3 246	811 600 forint/fő	4	3 246	811 600 forint/fő	4	3 246	811 600 forint/fő	4	3 246	0
13.	2. sz. melléklet 1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000/4 861 500 forint/fő	162,5/3,5	559 603	3 339 000/4 861 500 forint/fő	162,5/3,5	559 603	3 339 000/4 861 500 forint/fő	158,6/3,5	546 581	3 339 000/4 861 500 forint/fő	158,1/3,5	544 911	-1 670
14.	2. sz. melléklet 1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000 forint/fő		0	480 000 forint/fő	2	960	480 000 forint/fő	2	960	480 000 forint/fő	1	480	-480
	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			2 307 002			2 340 431			2 231 851			2 273 110	41 259
	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			368 151			368 151			363 350			373 369	10 019
15.	2. sz. melléklet 1.3.2.1.	Család - és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440 forint/sz. létszám		51 021	4 287 440 forint/sz. létszám		51 021	4 287 440 forint/sz. létszám		51 021	4 287 440 forint/sz. létszám		51 021	0
16.	2. sz. melléklet 1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270 forint/sz. létszám, 10 460 000 forint/engedélyes		98 952	3 864 270 forint/sz. létszám, 10 460 000 forint/engedélyes		98 952	3 864 270 forint/sz. létszám, 10 460 000 forint/engedélyes		98 952	3 864 270 forint/sz. létszám, 10 460 000 forint/engedélyes		98 952	0
17.	2. sz. melléklet 1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	67 810 forint/fő	651	44 144	67 810 forint/fő	651	44 144	67 810 forint/fő	651	44 144	67 810 forint/fő	697	47 264	3 120
18.	2. sz. melléklet 1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000 forint/fő	1	25	25 000 forint/fő	1	25	25 000 forint/fő	1	25	25 000 forint/fő	2	50	25
19.	2. sz. melléklet 1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	381 130 forint/fő	109	41 543	381 130 forint/fő	109	41 543	381 130 forint/fő	109	41 543	381 130 forint/fő	112	42 687	1 144
20.	2. sz. melléklet 1.3.2.6.1.	Időskoriak nappali intézményi ellátása	225 630 forint/fő	71	16 020	225 630 forint/fő	71	16 020	225 630 forint/fő	54	12 184	225 630 forint/fő	59	13 312	1 128
21.	2. sz. melléklet 1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	760 660 forint/fő	18	13 692	760 660 forint/fő	18	13 692	760 660 forint/fő	17	12 931	760 660 forint/fő	18	13 692	761
22.	2. sz. melléklet 1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	259 740 forint/fő	84	21 818	259 740 forint/fő	84	21 818	259 740 forint/fő	88	22 857	259 740 forint/fő	98	25 455	2 598
23.	2. sz. melléklet 1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900 forint/engedélyes	1	10 066	10 065 900 forint/engedélyes	1	10 066	10 065 900 forint/engedélyes	1	10 066	10 065 900 forint/engedélyes	1	10 066	0
24.	2. sz. melléklet 1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	621 670 forint/főrhely	114	70 870	621 670 forint/főrhely	114	70 870	621 670 forint/főrhely	112	69 627	621 670 forint/főrhely	114	70 870	1 243
	III. 3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			522 412			420 186			418 254			427 200	8 946
25.	2. sz. melléklet 1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	5 100 000/4 260 000 forint/sz. létszám	23/75,7	439 782	5 100 000/4 260 000 forint/sz. létszám	23/71,1	420 186	5 100 000/4 260 000 forint/sz. létszám	20,7/73,4	418 254	5 100 000/4 260 000 forint/sz. létszám	20,7/75,5	427 200	8 946
26.	2. sz. melléklet 1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		82 630	forint		0	forint		0	forint		0	0
	III. 4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			458 405			469 563			389 757			407 757	18 000
27.	2. sz. melléklet 1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, bértámogatás	4 500 000 forint/sz.létszám	55	247 500	4 500 000 forint/sz.létszám	55	247 500	4 500 000 forint/sz.létszám	43	193 500	4 500 000 forint/sz.létszám	47	211 500	18 000
28.	2. sz. melléklet 1.3.4.2.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, intézményüzemeltetési támogatás	forint		210 905	forint		222 063	forint		196 257	forint		196 257	0

Sorsz.	Állami hozzájárulás jogcíme		2022. évi megalapozó felmérés			2022. májusi mutatószám felmérés			2022. októberi mutatószám felmérés			2022. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás (eFt)
	2022. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	
	III. 5.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			958 034			1 082 531			1 060 490			1 064 784	4 294
29.	2. sz. melléklet 1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000 forint/sz. létszám	163,79	399 975	2 442 000 forint/sz. létszám	163,79	399 975	2 442 000 forint/sz. létszám	155,68	380 171	2 442 000 forint/sz. létszám	157,44	384 468	4 297
30.	2. sz. melléklet 1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	forint		558 027	forint		682 525	forint		680 290	forint		680 290	0
31.	2. sz. melléklet 1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	285 forint/étkezési adat	112	32	285 forint/étkezési adat	108	31	285 forint/étkezési adat	102	29	285 forint/étkezési adat	90	26	-3
	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			166 668			166 668			166 668			166 668	0
32.	2. sz. melléklet 1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	964 forint/fő	95 093	91 670	964 forint/fő	95 093	91 670	964 forint/fő	95 093	91 670	964 forint/fő	95 093	91 670	0
33.	2. sz. melléklet 1.5.5.	Magyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (KSZR)	668 300/1 060 760/1 002 460 forint/település	24144	74 998	668 300/1 060 760/1 002 460 forint/település	24144	74 998	668 300/1 060 760/1 002 460 forint/település	24144	74 998	668 300/1 060 760/1 002 460 forint/település	24144	74 998	0
	2. sz. melléklet összesen:				6 349 458			6 402 623			6 284 392			6 327 317	42 925

Sorsz.	Állami hozzájárulás jogcíme		2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás (eFt)
	2022. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke	Jogosultság alapja	Állami hozzájárulás összege (eFt)	
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások:											
34.	3. sz. melléklet 2.1.2.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			0			207 913			163 149	-44 764
35.	3. sz. melléklet 2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			341 437			341 437	0
36.	3. sz. melléklet 2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			103 858			103 857			103 857	0
37.	3. sz. melléklet 2.3.2.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			234 160			234 160			234 160	0
38.	3. sz. melléklet 2.3.2.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			177 000			177 000			177 000	0
39.	3. sz. melléklet 2.3.2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0			6 221			6 221	0
40.	3. sz. melléklet 2.3.2.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Zeneművészeti szervezetek támogatása			30 000			30 000			30 000	0
41.	1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím	2022. évi bérintézkedések támogatása			0			541 527			549 803	8 276
42.	1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 22. cím	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése			0			17 768			13 417	-4 351
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatás összesen:				545 018			1 659 883			1 619 044	-40 839
	Mindösszesen:				6 894 476			7 944 275			7 946 361	2 086