

## A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Jogcím		Mennyiségi egység	Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (13=12-10)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (15=14-12+13)
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	1.1	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>													
2.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása													
3.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	249,82	5 475 000 Ft/fő	1 361 523 000	248,68	5 492 000 Ft/fő	1 365 750 560	248,68	1 365 750 560	248,68	1 365 750 560		1 365 750 560
4.		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				752 353 736				757 627 546		757 627 546		757 627 546	
5.	1.1.1.2.	A zölkterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	5 422,7	25 200 Ft/ha	136 652 040	5 422,7	25 200 Ft/ha	136 652 040	5 422,7	136 652 040	5 422,7	136 652 040		136 652 040
6.	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	810,1	415 000 Ft/km	336 191 500	810,1	415 000 Ft/km	336 191 500	810,1	336 191 500	810,1	336 191 500		336 191 500
7.	1.1.1.4.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>	452 016,0	70 Ft/m <sup>2</sup>	31 641 120	452 016,0	70 Ft/m <sup>2</sup>	31 641 120	452 016,0	31 641 120	452 016,0	31 641 120		31 641 120
8.	1.1.1.5.	Közütak fenntartásának támogatása	km	527,4	470 000 Ft/km	247 869 076	527,4	480 000 Ft/km	253 142 886	527,4	253 142 886	527,4	253 142 886		253 142 886
9.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	157 544	2 700 Ft/fő	425 368 800	157 544	2 700 Ft/fő	425 368 800	157 544	425 368 800	157 544	425 368 800		425 368 800
10.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	5 564	2 550 Ft/külterületi lakos	14 188 200	5 564	2 550 Ft/külterületi lakos	14 188 200	5 564	14 188 200	5 564	14 188 200		14 188 200
11.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	21 000	100 Ft/m <sup>3</sup>	2 100 000	21 000	100 Ft/m <sup>3</sup>	2 100 000	21 000	2 100 000	21 000	2 100 000		2 100 000
12.	1.1	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>													
						2 555 533 736				2 565 035 106		2 565 035 106		2 565 035 106	

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jogcím		Mennyiségi egység	Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (13=12-10)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (15=14-12+13)	
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13.		2021.évre 8. hónapra														
14.	Info (1) 1	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	32,0		32,0			32,0		32,0					
15.	Info (2) 1	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	175,0		175,0			175,0		173,0					
16.		2021.évre 4. hónapra														
17.	Info (1) 1	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	32,0		32,0			32,0		32,0					
18.	Info (2) 1	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	175,0		175,0			173,0		173,0					
19.	1.2.1.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>														
20.	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 586,0	97 400 Ff/fő	3 583,3	97 400 Ff/fő	349 013 420	3 548,7	345 643 380	3 554,7	346 227 780	584 400	346 227 780	584 400	
21.		2021. évben 8 hónapra	fő	3 573		3 572			3 572		3 572					
22.	1.2.1.1.1.1.	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 505		3 505			3 505		3 505					
23.	1.2.1.1.3.1.	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	62		61			61		61					
24.	1.2.1.1.4.1.	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	6		6			6		6					
25.		2021. évben 4 hónapra	fő	3 612		3 606			3 502		3 520					
26.	1.2.1.1.1.2.	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 547		3 555			3 459		3 474					
27.	1.2.1.1.3.2.	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	59		45			33		37					
28.	1.2.1.1.4.2.	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	6		6			10		9					
29.	1.2.2.	<i>Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>														
30.	1.2.2.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		314,7	4 861 500 Ff/fő	1 529 914 050	314	4 861 500 Ff/fő	1 526 511 000	309,2	1 503 175 800	309,4	1 504 148 100	972 300	1 504 148 100	972 300
31.	II.1.(1)	pedagógusok elismert létszáma	fő	313,7			313,3		313,3		313,3					
32.		2021.évre 8. hónapra														
33.	L1(1)	gyermekek száma	fő	3 647		3 645			3 645		3 645					
34.	Vk 1 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	18,30		18,10			18,10		18,10					
35.	V 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	52		49			49		49					
36.	Vi 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	1 080		990			990		990					
37.	Op1 (1)	óvodapszichológusok száma	fő	0		0			0		0					
38.	II.2.(1)	pedagógusok elismert létszáma	fő	316,6	4 861 500 Ff/fő	315,4			300,9		301,5					
39.		2021. évre 4 hónapra														
40.	L2 (1)	gyermekek száma	fő	3 683		3 663			3 555		3 575					
41.	Vk 2 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	18,30		18,70			9,90		9,90					
42.	V 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	52		51			36		36					
43.	Vi 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	1 080		1 034			836		836					
44.	Op2 (1)	óvodapszichológusok száma		0		0			3		2					

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jocím		Mennyiségi egység	Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (13=12-10)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (15=14-12+13)	
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
45.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			113 481 000			117 052 500		115 369 900		115 369 900		115 369 900		
46.	1.2.3.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát														
47.	1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	162,0	432 000 Ft/fő/év	69 984 000	151,70	432 000 Ft/fő/év	65 534 400	149,20	64 454 400	149,20	64 454 400	64 454 400		
48.	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű - mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	27,0	1 611 000 Ft/fő/év	43 497 000	26,10	1 611 000 Ft/fő/év	42 047 100	25,50	41 080 500	25,50	41 080 500	41 080 500		
49.	1.2.3.1.2.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű - mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok májusi támogatása	fő	0,0	910 000 Ft/fő/év	0		1 820 000 Ft/fő/év	0	0,20	364 000	0,20	364 000	364 000		
50.	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	0,0	396 000 Ft/fő/év	0	9,00	396 000 Ft/fő/év	3 564 000	9,00	3 564 000	9,00	3 564 000	3 564 000		
51.	1.2.3.2.1.2.	Alapfokú végzettségű - mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	0,0	1 476 750 Ft/fő/év	0	4,00	1 476 750 Ft/fő/év	5 907 000	4,00	5 907 000	4,00	5 907 000	5 907 000		
52.	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	fő	2,0	811 600 Ft/fő/év	1 623 200	2,00	811 600 Ft/fő/év	1 623 200	2,00	1 623 200	2,00	1 623 200	1 623 200		
53.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása														
54.	1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott														
55.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	236,0	2 919 000 Ft/fő	688 884 000	234,3	3 318 000 Ft/fő	777 407 400	234,0	776 412 000	234,10	776 743 800	331 800	776 743 800	331 800
56.	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	4 861 500 Ft/fő	24 307 500	5,9	4 861 500 Ft/fő	28 682 850	5,0	24 307 500	5,00	24 307 500	24 307 500		
57.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0,0	120 000 Ft/fő/év	0	2,00	120 000 Ft/fő/év	240 000	1,00	120 000	1,00	120 000	120 000		
58.	1.2.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>2 707 486 150</b>			<b>2 800 530 370</b>		<b>2 766 651 780</b>		<b>2 768 540 280</b>	<b>1 888 500</b>	<b>2 768 540 280</b>	<b>1 888 500</b>

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jocím		Mennyiségi egység	Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (13=12-10)	Az Önkormányzat által az adott céira december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (15=14-12+13)	
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
59.	1.3.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>														
60.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			534 404 000		554 955 961		558 228 161		563 615 241		5 387 080	563 615 241	5 387 080	
61.	1.3.2.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	27,7	4 100 000 Ft/számított létszám/év	113 570 000	27,7	4 256 200 Ft/számított létszám/év	117 896 740	27,7	117 896 740	27,7	117 896 740	117 896 740		
62.	1.3.2.2.	család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	40,2	3 650 000 Ft/számított létszám/év	146 730 000	40,2	3 828 555 Ft/számított létszám/év	153 907 911	40,2	153 907 911	40,2	153 907 911	153 907 911		
63.	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	700	66 360 Ft/fő	46 452 000	700	67 570 Ft/fő	47 299 000	650	43 920 500	656	44 325 920	405 420	44 325 920	405 420
64.	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	15	25 000 Ft/fő	375 000	15	25 000 Ft/fő	375 000	12	300 000	12	300 000		300 000	
65.	1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	330	363 000 Ft/fő	119 790 000	330	378 110 Ft/fő	124 776 300	330	124 776 300	343	129 691 730	4 915 430	129 691 730	4 915 430
66.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása														
67.	1.3.2.6.1.	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	350	217 000 Ft/fő	75 950 000	350	224 190 Ft/fő	78 466 500	380	85 192 200	382	85 640 580	448 380	85 640 580	448 380
68.	1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása														
69.	1.3.2.9.1.	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	25	375 000 Ft/fő	9 375 000	25	382 150 Ft/fő	9 553 750	25	9 553 750	24	9 171 600	-382 150	9 171 600	-382 150
70.	1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás														
71.	1.3.2.14.1.	támogató szolgáltatás-alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000 Ft/év/szolgálat	3 000 000	12	3 000 000 Ft/év/szolgálat	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000		3 000 000	
72.	1.3.2.14.2.	támogató szolgáltatás-tejlesztésménytámogatás	feladategység	3115	2 880 Ft/feladategység	8 722 000	3115	2 888 Ft/feladategység	8 996 120	3115	8 996 120	3115	8 996 120		8 996 120	
73.	1.3.2.15.	Közösségi alapellátások														
74.	1.3.2.15.1.	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000 Ft/év/szolgálat	2 000 000	12	2 000 000 Ft/év/szolgálat	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000		2 000 000	
75.	1.3.2.15.2.	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-tejlesztésménytámogatás	feladategység	40	211 000 Ft/feladategység	8 440 000	40	217 116 Ft/feladategység	8 684 640	40	8 684 640	40	8 684 640		8 684 640	

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Jogcím		Mennyiségi egység	Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (13=12-10)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (15=14-12+13)
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
76.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			727 367 000			784 724 000		776 248 000		777 088 000	840 000	777 088 000	
77.	1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	60,0	5 100 000 Ft/ számított létszám/év	306 000 000	57,3	5 100 000 Ft/ számított létszám/év	292 230 000	57,7	294 270 000	58,7	299 370 000	5 100 000	299 370 000
78.	1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	66,7	4 260 000 Ft/ számított létszám/év	284 142 000	93,0	4 260 000 Ft/ számított létszám/év	396 180 000	92,6	394 476 000	91,6	390 216 000	-4 260 000	390 216 000
79.		Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	545			649,6		649,6		649,6				
80.		Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	10			0		0		0				
81.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				137 225 000		96 314 000		87 502 000		87 502 000		87 502 000	
82.	info 1	Bölcsődei telephelyek száma	db	10			10		10		10				
83.	info 2	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60	db	4			7		7		7				
84.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 034 010 680		1 043 987 000		1 027 302 000		1 018 418 000	-8 884 000	1 018 418 000	-8 884 000
85.	1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	167	4 234 040 Ft/fő	707 084 680	167,00	4 442 000 Ft/fő	741 814 000	151,00	670 742 000	149,00	661 858 000		
86.		ellátottak száma													
87.	L (1)	idősek otthona nem demens személyek	fő	310			310		280		267				
88.	L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	40			35		32		33				
89.	L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriatér szakorvos demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak	fő	245			245		220		221				
90.	L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	7			9		9		11				
91.	L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	20			20		20		24				
92.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás				326 926 000		302 173 000		356 560 000		356 560 000		356 560 000	0
93.	1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása				914 159 715		830 928 690		852 911 359		844 554 934	-8 356 425	844 554 934	-8 356 425
94.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	160,82	2 376 000 Ft/fő	382 108 320	131,88	2 430 000 Ft/fő	320 468 400	124,43	302 364 900	120,98	293 981 400	-8 383 500	293 981 400
95.	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				527 417 580		505 841 865		547 357 879		547 357 879		547 357 879	
96.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	fő	16 259	285 Ft/fő	4 633 815	16 205,00	285 Ft/fő	4 618 425	11 188,00	3 188 580	11 283,00	3 215 655	27 075	3 215 655
97.	1.3. + 1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				3 209 941 395		3 214 595 651		3 214 689 520		3 203 676 175	-11 013 345	3 203 676 175	-11 013 345
98.	1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:				8 472 961 281		8 580 161 127		8 546 376 406		8 537 251 561	-9 124 845	8 537 251 561	-9 124 845
99.	42.5.5.	ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS				2 238 538 132		2 238 538 132		2 238 538 132		2 238 538 132	0	2 238 538 132	0