

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2019. év			2020. év			Eltérés		2021.év			Eltérés (Ft)	
	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)			Fajlagos összeg	Mutató	Összeg(Ft)		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	11,40	52 212 000	5.450.000 Ft/fő	11,40	52 212 000	0	100,00%	5 475 000	7,13	56 635 886	4 423 886	108,47%
<i>Tájékoztató adat a lakosság szám alakulásáról</i>	2.633fő			2.611 fő									
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás													
I.1.ba) Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos támogatás	22.300 Ft/Ha		4 836 870	25.200 Ft/Ha		5 465 880	629 010	113,00%	25.200 Ft/Ha	245	7 930 090	2 464 210	163,95%
I.1.bb) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos támogatás	320.000 Ft/km		8 128 000	320.000 Ft/km		8 128 000	0	100,00%	320.000 Ft/km	25	11 838 814	3 710 814	145,65%
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás	69 Ft/m ²		3 928 653	69 Ft/m ²		3 928 653	0	100,00%	69 Ft/m ²	56937	5 699 828	1 771 175	145,08%
I.1.bd) Közutak fenntartással kapcsolatos támogatás	227.000 Ft/km		5 066 640	227.000 Ft/km		5 407 140	340 500	106,72%	227.000 Ft/km	24	7 977 922	2 570 782	157,46%
I.1.b) Tel.-üz.-hez kapcs. Tám. összesen:			21 960 163			22 929 673	969 510	104,41%			33 446 654	10 516 981	152,31%
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.700 Ft/fő	2.633 fő	7 109 100	2.700 Ft/fő	2.611 fő	7 049 700	-59 400	99,16%	2.700 Ft/fő	2567 fő	11 606 881	4 557 181	163,27%
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Fel.-ok tám.	2.550 Ft/fő	108 fő	275 400	2.550 Ft/fő	110 fő	280 500	5 100	101,85%	2.550 Ft/fő	110 fő	414 358	133 858	150,46%
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			71 600	71 600				0		
V. Kiegészítés a I.1. jogcímhez			23 194 291			37 190 884	13 996 593	160,34%			0		0,00%
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			840 800	-131 600	0,8646647			0		0,00%
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%			102 103 579	-18 471 578	96,58%
I.6. Az előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	NGM utastás szerint itt nem tervezhető a			NGM utastás szerint itt nem tervezhető a									
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%			102 103 579	-18 471 578	96,58%

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok közv. Segítők bértámogatása													
II.1. (1) 1 Óvodaped.-ok bértám.-a 8 hónapra	4.371.500 Ft/fő	7,8	22 731 800	4.371.500 Ft/fő	8,0	23 314 667	582 867	102,56%	4.861.500 Ft/fő	8	38 892 000	15 577 333	171,09%
II.1. (2) 1 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 8 hó	2.205.000 Ft/fő	5,0	7 350 000	2.400.000 Ft/fő	5,0	8 000 000	650 000	108,84%	2.400.000 Ft/fő	5	14 595 000	6 595 000	198,57%
II.1. (1) 2 Óvodaped.-ok bértám.-a 4 hónapra	4.371.500 Ft/fő	8,1	11 803 050	4.371.500 Ft/fő	8,0	11 557 333	-145 717	98,77%			0	0	0,00%
II.1. (2) 2 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 4 hó	2.205.000 Ft/fő	5,0	3 675 000	2.400.000 Ft/fő	5,0	4 000 000	325 000	108,84%			0	0	0,00%
II.1. Bértámogatások összesen:			45 559 850			46 972 000	1 412 150	103,10%			53 487 000	6 515 000	117,40%
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás													
II.2.(8) 1 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 8 hó	97.400 Ft/fő/év	85 fő	5 519 333	97.400 Ft/fő/év	88 fő	5 714 000	194 667	103,53%	97.400 Ft/fő/év	88 fő	5 714 000	0	103,53%
II.2.(8) 2 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 4 hó	97.400 Ft/fő/év	88 fő	2 857 067	97.400 Ft/fő/év	88 fő	2 857 000	-67	100,00%	97.400 Ft/fő/év	88 fő	2 857 000	0	100,00%
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás összesen:			8 376 400			8 571 000	194 600	102,32%			8 571 000	0	102,32%
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadások													
II.4.a.1 Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám.	396.700 Ft/fő/év	6 fő	2 380 200	396.700 Ft/fő/év	6 fő	2 380 200	0	100,00%	432.000 Ft/fő/év	4 fő	1728000	2 380 200	72,60%
II.4.a.1 Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám.							0	100,00%			1728000	-652 200	72,60%
II.5. Kiegészítő támogatás összesen			2 380 200			2 380 200	0	100,00%			1728000	-652 200	72,60%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			56 316 450			57 923 200	1 606 750	102,85%			63 786 000	5 862 800	113,26%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása													
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													
			23 734 000			24 241 000	507 000	102,14%			29 051 000		122,40%
III.5. Gyermekéktetés támogatása													
III.5.a Fin. Szemp.-ből elismert dolg.-k bért.	1.900.000 Ft/fő	5,83 fő	11 077 000	2.200.000 Ft/fő	5,83 fő	12 826 000	1 749 000	115,79%	2376000	5,26	12 497 760	12 497 760	112,83%
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			13 091 135			11 517 035	-1 574 100	87,98%			14 723 858	14 723 858	112,47%
III.5.c Rász. gyermek. Int.-en kívüli szüneti étk.-nek tám.	570 Ft/én	1 779 én	1 014 030	570 Ft/én	1 500 én	855 000	-159 030	84,32%	570 Ft/én	1 488 én	848 160	848 160	83,64%
III.5. Gyermekéktetés támogatása összesen			25 182 165			25 198 035	15 870	100,06%			28 069 778		111,47%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása összesen:			48 916 165			49 439 035	522 870	101,07%			57 120 778	7 681 743	116,77%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
IV.1.d) Települési önk.-ok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.210 Ft/fő	2.633 fő	3 185 930	1.210 Ft/fő	2.699 fő	3 266 361	80 431	102,52%	2.170 Ft/fő	2.567 fő	5 570 390	5 570 390	174,84%
IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			90 000			-90 000	-90 000	0,00%			0	0	0,00%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			3 275 930			3 266 361	-9 569	99,71%			5 570 390	2 304 029	170,04%
IOGCIKMEK ÖSSZESEN													
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%			102 103 579	-18 471 578	96,58%
III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			56 316 450			57 923 200	1 606 750	102,85%			63 786 200	5 863 000	113,26%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása összesen:			48 916 165			49 439 035	522 870	101,07%			57 120 778	7 681 743	116,77%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			3 275 930			3 266 361	-9 569	99,71%			5 570 390	2 304 029	170,04%
V. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											16 774 729	16 774 729	
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			214 231 899			231 203 753	16 971 854	107,92%			245 355 676	14 151 923	114,53%