

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (eredeti előirányzathoz)	Normatíva összege (Ft)	Módosításátított normatíva összege (Ft)	Teljesítés (Ft)	Igénylés/ befizetés (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	19,11	87 844 400	104 149 500	104 149 500	
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	87 844 400	104 149 500	104 149 500	
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	44 890 549	44 890 549	44 890 549	
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	13 345 920	13 345 920	13 345 920	
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	17 696 000	17 696 000	17 696 000	
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	2 834 589	2 834 589	2 834 589	
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	0	0	11 014 040	11 014 040	11 014 040	
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	27 410 462	27 410 462	27 410 462	
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	0		0	
10	I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	13 561 833	13 561 833	13 561 833	
11	I.1.bc - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	2 834 589	2 834 589	2 834 589	
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	11 014 040	11 014 040	11 014 040	
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	13 721 400	13 721 400	13 721 400	
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	0		0	
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	382 500	382 500	382 500	
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	0	0		0	
17	I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	0		0	
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0		0	
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	31 583 987	31 583 987	31 583 987	
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0		0	
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	115 254 862	115 254 862	115 254 862	
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	0		0	
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	0		0	
24	I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	25	2 500	2 500	0	-2 500
25	I.3.	Határátkelőlhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0		0	
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	384 500	384 500	384 500	
27		Kiegészítő támogatás- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					477 750	477 750	
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	115 641 862	132 424 712	132 422 212	
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
29	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	11	48 086 500	49 835 100	49 397 950	-437 150
30	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	9	20 400 000	20 400 000	20 400 000	
31	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0	0		0	
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								0	
32	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0	0		0	

33	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 200 000	0	0		0	
34	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0	0		0	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás								0	
35	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	119	11 590 600	12 077 600	12 009 420	-68 180
36	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0		0	
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								0	
37	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0		0	
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz								0	
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								0	
38	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	396 700	4	1 586 800	1 586 800	1 586 800	
39	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	363 642	0	0		0	
40	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	1 447 300	0	0		0	
41	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	1 326 692	0	0		0	
42	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	434 300	0	0		0	
43	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	398 108	0	0		0	
44	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	1 593 700	0	0		0	
45	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	1 460 892	0	0		0	
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								0	
46	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	198 350	0	0		0	
47	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	181 821	0	0		0	
48	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	723 650	0	0		0	
49	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	663 346	0	0		0	

50	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	217 150	0	0		0	
51	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	199 054	0	0		0	
52	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	796 850	0	0		0	
53	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	730 446	0	0		0	
II.5. Nemzetiségi pótlék								0	
54	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	0	0		0	
55	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405 800	0	0		0	
56		Kiegészítő támogatás- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					6 589 500	6 589 500	
57	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	81 663 900	90 489 000	89 983 670	-505 330
58	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		25 914 000	25 914 000	25 914 000	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
59	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	3 400 000	3 400 000	3 780 000	3 780 000	
60	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	0	0			
61	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	115	7 516 400	8 496 800	8 496 800	
62	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	0	0			
63	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	0	0			
64	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	20	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
65	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0			
66	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	12	4 250 000	4 250 000	4 250 000	
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
67	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	14	2 660 000	2 850 000	2 850 000	
68	III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	0	0			
69	III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	114 000	0	0			
70	III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	171 000	0	0			
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása									
71	III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0			
72	III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0			
73	III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	413 400	0	0			
74	III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0			
75	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0			
76	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0			
77	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	413 400	0	0			

78	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0			
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása									
79	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0			
80	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0			
81	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	215 400	0	0			
82	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480	0	0			
83	III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0			
84	III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0			
85	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	215 400	0	0			
86	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480	0	0			
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása									
87	III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239 100	0	0			
88	III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286 920	0	0			
III.2.j Családi bölcsőde									
89	III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700 000	0	0			
90	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	910 000	0	0			
91	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	350 000	0	0			
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei									
92	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569 350	0	0			
93	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	626 285	0	0			
94	III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284 675	0	0			
III.2.l Támogató szolgáltatás									
95	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0			
96	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2 500	0	0			
III.2.m Közösségi alapellátások									
97	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0			
98	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0			
99	III.2.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0			
100	III.2.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0			
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
101	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0			
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
102	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	0	0			
103	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	0	0			
104		Kiegészítő támogatás- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					1 702 000	1 702 000	
105	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0			

III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
106	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	8	30 864 320	30 864 320	30 864 320	
107	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	9 089 000	9 089 000	9 089 000	
108		Kiegészítő támogatás- települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					3 008 000	3 008 000	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
109	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	7	15 972 000	14 366 000	14 564 000	198 000
110	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	24 009 106	16 195 759	16 195 759	
111	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	2 394	1 161 090	1 906 535	1 898 775	-7 760
112		Kiegészítő támogatás- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok ellátása					1 110 560	1 110 560	
113	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	131 435 916	130 132 974	130 323 214	190 240
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
114	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459		0			
115	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		6 357 582	6 357 582	6 357 582	
116	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000		0			
117	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		0			
118	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0		0			
119		Kiegészítő támogatás- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 185 260	2 185 260	
120	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 357 582	8 542 842	2 185 260	
121	3. melléklet 11.	Bérkompenzáció	forint				649 310	649 310	
122	3. melléklet 12.	Szociális ágazati pótlék	forint				13 331 970	13 331 970	
123	3. melléklet 14.	Kulturális illetménypótlék	forint				412 762	412 762	
Összesen						335 099 260	375 983 570	369 308 398	-315 090