

Sorszám.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat (Ft)				3. Módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
						Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg		
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	18,99	113 940 000	6 633 500	125 970 165	6 633 500	125 970 165	125 970 165
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		113 940 000	0	125 970 165	0	125 970 165	125 970 165
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		113 940 000	0	125 970 165	0	125 970 165	125 970 165
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		113 940 000	0	125 970 165	0	125 970 165	125 970 165
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		13 769 600	26 000	13 769 600	26 000	13 769 600	13 769 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		13 769 600	0	13 769 600	0	13 769 600	13 769 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		18 961 000	0	18 961 000	0	18 961 000	18 961 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		14 550 000	0	14 550 000	0	14 550 000	14 550 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000	0	100 000	0	100 000	100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000	0	100 000	0	100 000	100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 886 420		11 886 420		11 886 420	11 886 420
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			11 886 420		11 886 420		11 886 420	11 886 420
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			13 991 600		13 991 600		13 991 600	13 991 600
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			13 991 600		13 991 600		13 991 600	13 991 600
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			395 250		395 250		395 250	395 250
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		395 250	2 550	395 250	2 550	395 250	395 250
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 847 040	0	3 847 040	0	3 847 040	3 847 040
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				191 440 910		203 471 075		203 471 075	203 471 075
1.2.1.											
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	71,30	9 768 100	172 374	12 290 266	172 374	12 290 266	12 290 266
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,00	0	86 187	0	86 187	0	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	6,80	40 669 372	5 980 790	40 669 372	8 372 000	56 929 600	56 929 600
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
Alapfokozatú végzettségű											
27	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	514 000	2,50	1 285 000	514 000	1 285 000	717 000	1 792 500	1 792 500
28	1.2.3.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű											
29	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	619 000	0	0	619 000	0	864 000	0	0
30	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	0	0	2 167 000	0	3 020 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
Alapfokozatú végzettségű											
31	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	257 000	0	0	257 000	0	358 500	0	0
32	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000	0	0	959 000	0	1 337 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű											
33	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	309 500	0	0	309 500	0	432 000	0	0
34	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500	0	0	1 083 500	0	1 510 000	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótiek											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
35	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek felső határa	fő	811 600	0	0	811 600	0	1 434 000	0	0
36	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek középtétele	fő	622 000	0	0	622 000	0	896 000	0	0
37	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek alsó határa	fő	249 000	0	0	249 000	0	359 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
38	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek felső határa	fő	405 800	0	0	405 800	0	717 000	0	0
39	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek középtétele	fő	311 000	0	0	311 000	0	448 000	0	0
40	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótiekben részesülő pedagógus - pótiek alsó határa	fő	124 500	0	0	124 500	0	179 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása											
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
41	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	4,00	17 684 000	5 268 000	21 072 000	5 268 000	21 072 000	21 072 000
42	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	0	0	5 980 790	0	8 372 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
43	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0	0
44	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	0
45	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0	0
46	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótiek	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0	0
47	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 406 472		75 316 638		92 084 366	92 084 366
48	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0		0	0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása											
49	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	5 928 000	5 928 000	6 643 100	6 643 100	6 643 100	6 643 100	6 643 100
50	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	0,00	0	6 510 300	0	6 510 300	0	0
51	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	0,00	0	4 864	0	4 864	0	0
52	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	130,00	10 349 300	84 860	11 031 800	84 860	11 031 800	11 031 800
53	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	0,00	0	93 345	0	93 345	0	0
54	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0,00	0	25 000	0	25 000	0	0
55	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	20,00	10 740 000	602 500	12 050 000	602 500	12 050 000	12 050 000
56	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	0,00	0	783 310	0	783 310	0	0
57	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	12,00	5 612 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200
58	1.3.2.6.1.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	15,00	4 779 450	349 830	5 247 450	349 830	5 247 450	5 247 450
59	1.3.2.6.2.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	0,00	0	524 740	0	524 740	0	0
60	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	0,00	0	209 880	0	209 880	0	0
61	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskoriak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730	0,00	0	333 530	0	333 530	0	0
62	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060	0,00	0	1 104 060	0	1 104 060	0	0
63	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 298 780	0,00	0	1 435 280	0	1 435 280	0	0
64	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960	0,00	0	1 214 460	0	1 214 460	0	0
65	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650	0,00	0	1 575 650	0	1 575 650	0	0
66	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430	0,00	0	662 430	0	662 430	0	0
67	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	779 260	0,00	0					

95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0		0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0		0
Támogató szolgáltatás												
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0		0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0		0
Közösségi ellátások												
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás												
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0		0
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0		0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás												
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0		0
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0		0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása												
Bölcsődei bértámogatás												
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	2,00	15 121 800	7 560 900	15 121 800	8 522 000	17 044 000		17 044 000
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	6,80	42 678 160	6 838 000	46 498 400	6 838 000	46 498 400		46 498 400
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 005 383		8 005 383		8 005 383		8 005 383
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása												
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	9,00	57 599 100	7 248 900	65 240 100	7 248 900	65 240 100		65 240 100
107	1.3.4.2.	Infézményüzemeltetési támogatás	forint			15 134 528		15 134 528		15 134 528		15 134 528
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			175 947 921		191 019 761		192 941 961		192 941 961
109	1.4.1.1.	Infézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	8,48	25 109 280	3 620 000	30 697 600	3 620 000	30 697 600		30 697 600
110	1.4.1.2.	Infézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		56 479 921	0	56 479 921	0	56 479 921		56 479 921
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	1 676,00	573 192	342	573 192	342	573 192		573 192
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				82 162 393		87 750 713		87 750 713		87 750 713
		Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása										
113	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0	964	0		0
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		11 058 361	2 213	11 058 361	2 213	11 058 361		11 058 361
115	1.5.3.	Budapesti Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0	1 187 000 000	0	1 187 000 000	0		0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	568	0	568	0		0
		Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0		0
117	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0		0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 058 361		11 058 361		11 058 361		11 058 361
119		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása						3 482 082		869 648		4 351 730
120		Szociális ágazati pótlék								4 802 147		4 802 147
121		Esélyteremtési illetményrész támogatása								3 995 344		3 995 344
Támogatások mindösszesen										690 788 558	9 667 139	600 455 697