

2. melléklet a 19/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. év

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása							
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	34,29	188 320 680	5 492 000	34,29	188 320 680	0
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 200		15 999 480	25 200		15 999 480	0
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása			36 960 000			36 960 000	0
1.1.1.4. Köztemető támogatása			1 421 680			1 421 680	0
1.1.1.5. Közutak támogatása			13 837 472			13 837 472	0
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			28 158 300			28 158 300	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			372 300			372 300	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0	0

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			285 069 912			285 069 912	0
Beszámítás			0			0	0
Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			285 069 912			285 069 912	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen			285 069 912			285 069 912	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	283,30	27 593 420	97 400	289,00	28 148 600	555 180
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	25,00	121 537 500	4 861 500	25,50	123 968 250	2 430 750
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	432 000	5,00	2 160 000	432 000	5,00	2 160 000	0
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 318 000	16,70	55 410 600	3 318 000	16,70	55 410 600	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			206 701 520			209 687 450	2 985 930
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	12,58	30 569 400	2 430 000	13,20	32 076 000	1 506 600

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			30 679 195			30 679 195	0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1706,00	486 210	285	2062,00	587 670	101 460
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			268 436 325			273 030 315	4 593 990
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 747 940			15 747 940	0
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			21 439 908			21 439 908	0
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	240,00	17 838 720	74 328	245,00	18 210 360	371 640
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	491 550	125,00	61 443 750	491 550	129,00	63 409 950	1 966 200
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	190,00	63 894 150	336 285	190,00	63 894 150	0
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	831 468	24,00	19 955 232	831 468	24,00	19 955 232	0
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 793 600			23 793 600	0

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 684 640			10 684 640	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	2,00	10 200 000	5 100 000	1,60	8 160 000	-2 040 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	8,70	37 062 000	4 260 000	9,10	38 766 000	1 704 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 574 000			4 574 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 442 000	16,00	71 072 000	4 442 000	16,00	71 072 000	0
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			32 001 000			32 001 000	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 430 000	0,92	2 235 600	2 430 000	0,95	2 308 500	72 900
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			2 252 243			2 252 243	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883			10 429 883	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			404 724 666			406 799 406	2 074 740
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 206	10429,00	23 006 374	2 206	10429,00	23 006 374	0
Összesen:			982 938 277			989 607 007	6 668 730

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-114 901 695	0
Mindösszesen			868 036 582			874 705 312	6 668 730