

2. melléklet a 10/2021./VI.10./ 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	5 475 000	34,29	187 737 750	5 492 000	34,29	188 320 680	582 930
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			13 427 810			13 837 472	409 662
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
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:			284 077 320			285 069 912	992 592

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Beszámítás			0			0	0
Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			284 077 320			285 069 912	992 592
Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen			284 077 320			285 069 912	992 592
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)							
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	284,00	27 661 600	97 400	283,30	27 593 420	-68 180
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	25,00	121 537 500	4 861 500	25,00	121 537 500	0
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	2 919 000	17,00	49 623 000	3 318 000	16,70	55 410 600	5 787 600
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			200 982 100			206 701 520	5 719 420
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	14,99	35 616 240	2 430 000	12,58	30 569 400	-5 046 840
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			30 615 516			30 615 516	0

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	285	1708,00	486 780	285	1706,00	486 210	-570
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			267 700 636			268 372 646	672 010
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			15 170 000			15 747 940	577 940
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			21 439 908	999 908
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	237,00	17 300 052	74 328	240,00	17 838 720	538 668
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	471 900	120,00	56 628 000	491 550	125,00	61 443 750	4 815 750
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	190,00	61 845 000	336 285	190,00	63 894 150	2 049 150
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	24,00	19 324 800	831 468	24,00	19 955 232	630 432
1.3.2.14. Támogató szolgálat			23 160 000			23 793 600	633 600
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 440 000			10 684 640	244 640

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	3,00	15 300 000	5 100 000	2,00	10 200 000	-5 100 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	6,90	29 394 000	4 260 000	8,70	37 062 000	7 668 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 097 000			5 097 000	0
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	4 442 000	16,00	71 072 000	3 327 360
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			28 601 000			28 601 000	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím							
1.4.1.1. Bértámogatás	2 376 000	0,81	1 924 560	2 430 000	0,92	2 235 600	311 040
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás			1 655 503			1 655 503	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 429 883			10 429 883	0
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:			384 554 438			401 250 926	16 696 488
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 170	10429,00	22 630 930	2 206	10429,00	23 006 374	375 444
Összesen:			960 664 324			979 400 858	18 736 534
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)			-114 901 695			-114 901 695	0

Támogatási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Mindösszesen			845 762 629			864 499 163	18 736 534