

száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			2020. év módosított előirányzat V.31.			2020. év módosított előirányzat VIII.31.			2020. év módosított előirányzat XI.30.			2020. év módosított előirányzat XII.31.			Teljesítés (2020. XII.31.)		
		Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges	Mutatászm fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft tényleges
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>																			
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	31,21	4 580 000	142 941 800	31,46	5 450 000	171 457 000	31,46	5 450 000	171 457 000	31,46	5 450 000	171 457 000	31,46	5 450 000	171 457 000	31,46	5 450 000	171 457 000
	Felsőörs kiegészítő támogatása						6 651 600			6 651 600			6 651 600			6 651 600			6 651 600
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján							817 011		817 011			817 011			817 011			817 011
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 781 693			100 781 693			100 781 693			100 781 693			100 781 693			100 781 693
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.(ha)	762,70	25 200	19 220 040	762,70	25 200	19 220 040	762,70	25 200	19 220 040	762,70	25 200	19 220 040	762,70	25 200	19 220 040	762,70	25 200	19 220 040
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	158,10	320 000	50 592 000	158,10	320 000	50 592 000	158,10	320 000	50 592 000	158,10	320 000	50 592 000	158,10	320 000	50 592 000	158,10	320 000	50 592 000
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közmetélt fenntartásának kapcs. feladatok támoq. (m2)	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483	55 007,00	69	3 795 483
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támoq. (km)	119,71	227 000	27 174 170	119,71	227 000	27 174 170	119,71	227 000	27 174 170	119,71	227 000	27 174 170	119,71	227 000	27 174 170	119,71	227 000	27 174 170
	Beszámítás összege																		
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után (-17.751.867)-20.167.179-16.571.719	9 823	2 700	9 950 381	9 823	2 700	9 950 381	9 823	2 700	9 950 381	9 823	2 700	9 950 381	9 823	2 700	9 950 381	9 823	2 700	9 950 381
1.d	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok	269	2 550	685 950	269	2 550	685 950	269	2 550	685 950	269	2 550	685 950	269	2 550	685 950	269	2 550	685 950
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	73 819 909	1,000	73 819 909	73 819 909	1,000	73 819 909	25 787 755	1,000	25 787 755	25 787 755	1,000	25 787 755	25 787 755	1,000	25 787 755	25 787 755	1,000	25 787 755
5.	<b>A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja</b>			<b>675 741</b>			<b>969 176</b>			<b>1 138 266</b>			<b>1 138 266</b>			<b>1 138 266</b>			<b>1 138 266</b>
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000			1 538 000			1 538 000			1 538 000			1 538 000			1 538 000
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>																			
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása																		
	<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó</b>	19,5	4 371 500	56 829 500	19,7	4 371 500	57 412 367	19,7	4 371 500	57 412 367	20,6	4 371 500	60 035 267	20,6	4 371 500	60 035 267	20,6	4 371 500	60 035 267
	<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó</b>	19,5	4 371 500	28 414 750	19,7	4 371 500	28 706 183	19,7	4 371 500	28 706 183	20,6	4 371 500	30 017 633	20,6	4 371 500	30 017 633	20,6	4 371 500	30 017 633
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									4 068 050			4 068 050			4 068 050			4 068 050
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása 4 hó		38 200	0		38 200	0		38 200	0		38 200	0		38 200	0		38 200	0
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	14	2 400 000	22 400 000	14	2 400 000	22 400 000	14	2 400 000	22 400 000	14	2 400 000	22 400 000	14	2 400 000	22 400 000	14	2 400 000	22 400 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	2 400 000	11 200 000	14	2 400 000	11 200 000	14	2 400 000	11 200 000	14	2 400 000	11 200 000	14	2 400 000	11 200 000	14	2 400 000	11 200 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									7 000 000			7 000 000			7 000 000			7 000 000
2.	<b>Óvodaműködési támogatás 8 hó</b>	225	97 400	14 610 000	227	97 400	14 739 867	227	97 400	14 739 867	228	97 400	14 804 800	228	97 400	14 804 800	228	97 400	14 804 800
2.	<b>Óvodaműködési támogatás 4 hó</b>	210	97 400	6 818 000	212	97 400	6 882 933	212	97 400	6 882 933	240	97 400	7 792 000	240	97 400	7 792 000	240	97 400	7 792 000
5.	<b>II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítési/</b>	5	396 700	1 983 500	4	396 700	1 586 800	4	396 700	1 586 800	4,5	396 700	1 785 150	4,5	396 700	1 785 150	4,5	396 700	1 785 150
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									68 000			68 000			68 000			68 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>																			
1.	<b>Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>			<b>13 694 853</b>			<b>20 842 773</b>			<b>28 312 178</b>			<b>28 312 178</b>			<b>28 312 178</b>			<b>28 312 178</b>
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			32 738 677			32 738 677			32 738 677			32 738 677			32 738 677			32 738 677
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																		
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	11 296	3 400 000	4 760 000	11 296	3 780 000	5 670 000	11 296	3 780 000	5 670 000	11 296	3 780 000	5 670 000	11 296	3 780 000	5 670 000	11 296	3 780 000	5 670 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									480 000			480 000			480 000			480 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzű -Pápayeszi	6 124	3 400 000	4 080 000	6 124	3 780 000	4 536 000	6 124	3 780 000	4 536 000	6 124	3 780 000	4 536 000	6 124	3 780 000	4 536 000	6 124	3 780 000	4 536 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									384 000			384 000			384 000			384 000
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	3 400 000	3 400 000	2 169	3 780 000	3 780 000	2 169	3 780 000	3 780 000	2 169	3 780 000	3 780 000	2 169	3 780 000	3 780 000	2 169	3 780 000	3 780 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									320 000			320 000			320 000			320 000
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	3 400 000	3 400 000	2 111	3 780 000	3 780 000	2 111	3 780 000	3 780 000	2 111	3 780 000	3 780 000	2 111	3 780 000	3 780 000	2 111	3 780 000	3 780 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									320 000			320 000			320 000			320 000
	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		3 300 000	14 190 000		3 300 000	14 520 000		3 300 000	14 520 000		3 300 000	14 520 000		3 300 000	14 520 000		3 300 000	14 520 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									1 540 000			1 540 000			1 540 000			1 540 000
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	96	71 896	6 902 016	91	71 896	6 542 536	91	71 896	6 542 536	92	71 896	6 614 432	92	71 896	6 614 432	92	71 896	6 614 432
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									100 100			100 100			100 100			100 100
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítők	21	25 000	525 000	19	25 000	475 000	19	25 000	475 000	19	25 000	475 000	19	25 000	475 000	19	25 000	475 000
	Házi segítségnyújtás személy gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	114	429 000	48 906 000	115	429 000	49 335 000	115	429 000	49 335 000	116	429 000	49 764 000	116	429 000	49 764 000	116	429 000	49 764 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									4 933 500			4 933 500			4 933 500			4 933 500
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	123	285 000	35 055 000	123	285 000	35 055 000	123	285 000	35 055 000	123	285 000	35 055 000	123	285 000	35 055 000	123	285 000	35 055 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján									4 981 500			4 981 500			4 981 500			4 981 500
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 069 769			13 069 769			13 069 769			13 069 769			13 069 769			13 069 769
5.	Gyermekétkeztetés támogatása																		
5.a	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18,64	2 200 000	41 008 000	13,99	2 200 000	30 778 000	13,99	2 200 000	30 778 000	13,99	2 200 000	30 778 000	13,99	2 200 000	30 778 000	13,99	2 200 000	30 778 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelete alapján		</																