

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helvi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|---------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 7 732 222 | 7 732 222 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 802 130 | 1 802 130 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 9 779 067 | 9 779 067 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26) | 11 581 197 | 11 581 197 | 0 | 0 |
| 30 | 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása | 27 535 160 | 27 433 506 | | 101 654 |
| 31 | | 3 610 011 | 3 610 011 | | |
| 32 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 54 613 590 | 54 613 590 | 0 | 101 654 |

12.2. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|---------|--|--|--|---|---------------------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 106 853 355 | | | 106 853 355 | | 663 630 940 | 106 853 355 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2. | 1.1.3. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | | | | | | 53 905 895 | | | |
| 3. | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 100 687 850 | 5 212 400 | 2 137 380 | 107 882 920 | -154 710 | 121 808 541 | 107 882 920 | | 154 710 |
| 4. | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 21 437 200 | | | 21 437 200 | | 33 086 256 | 21 437 200 | | |
| 5. | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 590 600 | | | 4 590 600 | | 15 275 263 | 4 590 600 | | |
| 6. | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 21 951 000 | 2 230 000 | | 24 181 000 | | 38 355 480 | 24 181 000 | | |
| 7. | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 | 40 925 | 4 435 526 | -3 804 116 | 41 751 866 | 195 360 | 92 261 538 | 41 751 866 | 195 360 | |
| 8. | Összesen (=1+...7) | 296 445 101 | 11 877 926 | -1 666 736 | 306 696 941 | 40 650 | 1 018 323 913 | 306 696 941 | 195 360 | 154 710 |

12.3. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években | Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
|---------|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 19 287 028 | 19 287 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.4. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása

Adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|---------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 40 650 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 2. | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e) | 101 654 |
| 3. | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján | 86 400 |
| 4. | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján | 223 200 |
| 5. | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) | 2 907 000 |
| 6. | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 196 672 736 |
| 7. | Önkormányzat tőketartozása összesen | 101 654 |
| 8. | Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége | 101 654 |
| 9. | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás | 40 650 |

12.5 melléklet

**10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatása**

Adatok Ft-ban

| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Októberi mutató | Októberi forint | Elszámolás mutató | Elszámolás forint | Eltérés forint |
|-----|-----------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 1.1.1.1. Info 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 495 500 | 14,85 | 81 608 175 | 14,85 | 81 608 175 | 0 |
| 2 | 1.1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás | forint | 0 | | 81 608 175 | | 81 608 175 | 0 |
| 3 | 1.1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege | forint | 0 | | 81 608 175 | | 81 608 175 | 0 |
| 4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 5 495 500 | | 81 608 175 | | 81 608 175 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------|-----------|-------|--------------------|-------|--------------------|----------|
| 5 | 1.1.1.2. Info | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 25 200 | | 4 528 440 | | 4 528 440 | 0 |
| 6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 25 200 | | 4 528 440 | | 4 528 440 | 0 |
| 7 | 1.1.1.3. Info | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | | 7 136 000 | | 7 136 000 | 0 |
| 8 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | forint | 0 | | 7 136 000 | | 7 136 000 | 0 |
| 9 | 1.1.1.4. Info | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| 10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| 11 | 1.1.1.5. Info | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | | | 3 756 240 | | 3 756 240 | 0 |
| 12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | | 3 756 240 | | 3 756 240 | 0 |
| 13 | 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | | | 9 433 800 | | 9 433 800 | 0 |
| 14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 9 433 800 | | 9 433 800 | 0 |
| 15 | 1.1.1.7. Info | 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | kiülterületi lakos | | | 290 700 | | 290 700 | 0 |
| 16 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 0 | 290 700 | 0 | 290 700 | 0 |
| 17 | 1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 106 853 355 | | 106 853 355 | 0 |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | | | | |
| 20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 110 000 | 131,7 | 14 487 000 | 130,7 | 14 377 000 | -110 000 |
| 21 | 1.2.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 55 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | | | | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |
| 22 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 11,7 | 56 879 550 | 11,6 | 56 393 400 | -486 150 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |
| 23 | 1.2.2.2. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 2 430 750 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | | | | |
| Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|---------|
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 24 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 2,6 | 1 123 200 | 2,4 | 1 036 800 | -86 400 |
| 25 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 611 000 | 1,0 | 1 611 000 | 1 | 1 611 000 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 26 | 1.2.3.1.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1.2.3.1.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 28 | 1.2.3.1.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1.2.3.1.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 805 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 30 | 1.2.3.1.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1.2.3.1.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző | | | | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 32 | 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 396 000 | 1 | 396 000 | 1 | 396 000 | 0 |
| 33 | 1.2.3.2.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 476 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | | | | |
| 34 | 1.2.3.2.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 476 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|----|-----------|-----|------------|-----|------------|------------|--|
| 35 | 1.2.3.2.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 668 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | | |
| Alapfokozatú végzettségű | | | | | | | | | | |
| 36 | 1.2.3.2.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1.2.3.2.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 738 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesterfokozatú végzettségű | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.2.3.2.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 238 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1.2.3.2.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 834 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék | | | | | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | | |
| 40 | 1.2.4.1.1. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 811 600 | 4,3 | 3 489 880 | 4,2 | 3 408 720 | -81 160 | |
| 41 | 1.2.4.1.2. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1.2.4.1.3. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 249 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | | |
| 43 | 1.2.4.2.1. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 405 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1.2.4.2.2. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 311 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 1.2.4.2.3. | A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | fő | 124 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | | | | | | | | | | |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | | |
| 46 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 3 339 000 | 9 | 30 051 000 | 8,6 | 28 715 400 | -1 335 600 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 47 | 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 0 | 0 | 0,4 | 1 944 600 | 1 944 600 |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | | | |
| 48 | 1.2.5.2.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 1 669 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 2 430 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | fő | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | | 108 037 630 | 107 882 920 | -154 710 |
| 53 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | | 4 155 000 | 4 155 000 | 0 |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | | |
| 54 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 4 287 440 | | | 21 437 200 | 21 437 200 | 0 |
| 55 | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 864 270 | | | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 67 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 74 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítség | fő | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 381 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 495 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 4 590 600 | 12 | 4 590 600 | 12 | 4 590 600 | 0 |
| 62 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 225 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 338 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1.3.2.6.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 135 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1.3.2.6.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 203 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1.3.2.7.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 760 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1.3.2.7.2. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 836 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|---------|---|---|---|---|---|
| 68 | 1.3.2.7.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 456 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1.3.2.7.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 502 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 749 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1.3.2.8.2. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 824 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1.3.2.8.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 449 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1.3.2.8.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás | fő | 494 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1.3.2.9.1. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 383 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.3.2.9.2. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 460 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1.3.2.9.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás | fő | 230 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1.3.2.9.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 276 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1.3.2.10.1. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 383 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 1.3.2.10.2. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 460 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1.3.2.10.3. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás | fő | 230 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1.3.2.10.4. | Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás | fő | 276 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 259 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|------------|---|-----------|---|-----------|---|
| 83 | 1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 311 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | engedélyes | 10 065 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1.3.2.12.1. | Családi bölcsőde - önálló feladatellátás | fő | 879 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1.3.2.12.2. | Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás | fő | 1 143 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1.3.2.12.3. | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet | fő | 379 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1.3.2.13.1. | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás | férőhely | 621 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1.3.2.13.2. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 621 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás | férőhely | 621 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1.3.2.13.4. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás | férőhely | 621 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1.3.2.13.5. | Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 683 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1.3.2.13.6. | Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 683 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1.3.2.13.7. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 683 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1.3.2.13.8. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 683 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1.3.2.13.9. | Kizárólag lakhatási szolgáltatás | férőhely | 310 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogató szolgáltatás | | | | | | | | | |
| 97 | 1.3.2.14.1. | Alaptámogatás | működési hó | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 218 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás | | | | | | | | | |
| 101 | 1.3.2.15.2.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 218 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | | | |
| Bölcsődei bértámogatás | | | | | | | | | |
| 103 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 5 100 000 | 1 | 5 100 000 | 1 | 5 100 000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|----------------|
| 104 | 1.3.3.1.2. | Bölesődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 3,8 | 16 188 000 | 3,8 | 16 188 000 | 0 |
| 105 | 1.3.3.2. | Bölesődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 2 893 000 | | 2 893 000 | 0 |
| 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 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 108 | 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | | | 54 363 800 | | 54 363 800 | 0 |
| 109 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 442 000 | 8,87 | 21 660 540 | 8,95 | 21 855 900 | 195 360 |
| 110 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 19 895 966 | | 19 895 966 | 0 |
| 111 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 41 556 506 | | 41 751 866 | 195 360 |
| 113 | 1.5.1. | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | forint | 964 | | 0 | | 0 | 0 |
| 114 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 213 | | 7 732 222 | | 7 732 222 | 0 |
| 115 | 1.5.3. | Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása | forint | 1 187 000 000 | | 0 | | 0 | 0 |
| 116 | 1.5.4. | Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | 568 | | 0 | | 0 | 0 |
| 117 | 1.5.5. | Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | | 0 | | 0 | 0 |
| 118 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 7 732 222 | | 7 732 222 | 0 |
| 119 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | | | 10 863 939 | | 10 863 939 | 0 |

12.6. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiegészítő bértámogatása

Adatok Ft-ban

| No. | Jogcímszám | Támogatási jogcím | Kiegészítő fajlagos összeg | Mutató | Kiegészítő támogatás |
|-----|------------|---|----------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 616 275 |
| 2 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | | | 143 760 |
| 3 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | | | 334 500 |
| 4 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | | | 0 |
| 5 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | | | 159 840 |
| 6 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 349 400 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|---------|---------|------------------|
| 7 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 17 100 |
| 8 | 1.1.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás | | | 1 620 875 |
| 9 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - ö | 20 000 | 120,7 | 2 414 000 |
| 10 | 1.2.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás - ö | 10 000 | 0,0 | 0 |
| 11 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbérelapú támog | 401 400 | 10,7 | 4 294 980 |
| 12 | 1.2.2.2. | pedagógusok átlagbérelapú támog | 200 700 | 0,0 | 0 |
| 13 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 35 690 | 3,0 | 107 070 |
| 14 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 132 970 | 1,0 | 132 970 |
| 15 | 1.2.3.1.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 42 950 | 0,0 | 0 |
| 16 | 1.2.3.1.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 150 180 | 0,0 | 0 |
| 17 | 1.2.3.1.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 17 845 | 0,0 | 0 |
| 18 | 1.2.3.1.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 66 485 | 0,0 | 0 |
| 19 | 1.2.3.1.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 21 475 | 0,0 | 0 |
| 20 | 1.2.3.1.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 75 090 | 0,0 | 0 |
| 21 | 1.2.3.2.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 32720 | 0 | 0 |
| 22 | 1.2.3.2.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 121890 | 0 | 0 |
| 23 | 1.2.3.2.1.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 39370 | 0 | 0 |
| 24 | 1.2.3.2.1.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 137670 | 0 | 0 |
| 25 | 1.2.3.2.2.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 16360 | 0 | 0 |
| 26 | 1.2.3.2.2.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 60940 | 0 | 0 |
| 27 | 1.2.3.2.2.2.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt j | 19690 | 0 | 0 |
| 28 | 1.2.3.2.2.2.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kat | 68830 | 0 | 0 |
| 29 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem | 539000 | 9 | 4851000 |
| 30 | 1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel nem | 401400 | 0 | 0 |
| 31 | 1.2.5.2.1. | pedagógus szakképzettséggel nem | 269500 | 0 | 0 |
| 32 | 1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettséggel nem | 200700 | 0 | 0 |
| 33 | 1.2. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő tá | | | 11800020 |
| 34 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgál | 841500 | 4207500 | 4207500 |
| 35 | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 979700 | 0 | 0 |
| 36 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló felad | 6000 | 0 | 0 |
| 37 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által | 6600 | 0 | 0 |
| 38 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló felad | 82000 | 0 | 0 |
| 39 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által | 106600 | 0 | 0 |
| 40 | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnok | 551700 | 12 | 551700 |
| 41 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi el | 57000 | 0 | 0 |
| 42 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi el | 85500 | 0 | 0 |
| 43 | 1.3.2.6.3. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 34200 | 0 | 0 |
| 44 | 1.3.2.6.4. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 51290 | 0 | 0 |
| 45 | 1.3.2.7.1. | Fogyatékos személyek nappali in | 115000 | 0 | 0 |
| 46 | 1.3.2.7.2. | Fogyatékos személyek nappali in | 126500 | 0 | 0 |
| 47 | 1.3.2.7.3. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 69000 | 0 | 0 |
| 48 | 1.3.2.7.4. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 75900 | 0 | 0 |
| 49 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intéz | 80000 | 0 | 0 |
| 50 | 1.3.2.8.2. | Demens személyek nappali intéz | 88000 | 0 | 0 |
| 51 | 1.3.2.8.3. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 48000 | 0 | 0 |
| 52 | 1.3.2.8.4. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 52800 | 0 | 0 |
| 53 | 1.3.2.9.1. | Pszichiátriai betegek nappali inté | 38000 | 0 | 0 |
| 54 | 1.3.2.9.2. | Pszichiátriai betegek nappali inté | 45600 | 0 | 0 |
| 55 | 1.3.2.9.3. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 22800 | 0 | 0 |
| 56 | 1.3.2.9.4. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 27360 | 0 | 0 |
| 57 | 1.3.2.10.1. | Szenvedélybetegek nappali intéz | 43000 | 0 | 0 |
| 58 | 1.3.2.10.2. | Szenvedélybetegek nappali intéz | 51600 | 0 | 0 |
| 59 | 1.3.2.10.3. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 25800 | 0 | 0 |
| 60 | 1.3.2.10.4. | Foglalkoztatási támogatásban rés | 30960 | 0 | 0 |
| 61 | 1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézmény | 34000 | 0 | 0 |
| 62 | 1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézmény | 40800 | 0 | 0 |
| 63 | 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézmény | 980000 | 0 | 0 |
| 64 | 1.3.2.12.1. | Családi bölcsőde - önálló feladat | 511300 | 0 | 0 |
| 65 | 1.3.2.12.2. | Családi bölcsőde - társulás által t | 664600 | 0 | 0 |
| 66 | 1.3.2.12.3. | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) po | 220200 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|---------|------|-------------------|
| 67 | 1.3.2.13.1. | Hajléktalanok átmeneti szállása - | 82000 | 0 | 0 |
| 68 | 1.3.2.13.2. | Hajléktalanok átmeneti szállása i | 82000 | 0 | 0 |
| 69 | 1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhely | 82000 | 0 | 0 |
| 70 | 1.3.2.13.4. | Hajléktalanok éjjeli menedékhely | 82000 | 0 | 0 |
| 71 | 1.3.2.13.5. | Hajléktalanok átmeneti szállása - | 90200 | 0 | 0 |
| 72 | 1.3.2.13.6. | Hajléktalanok átmeneti szállása i | 90200 | 0 | 0 |
| 73 | 1.3.2.13.7. | Hajléktalanok éjjeli menedékhely | 90200 | 0 | 0 |
| 74 | 1.3.2.13.8. | Hajléktalanok éjjeli menedékhely | 90200 | 0 | 0 |
| 75 | 1.3.2.13.9. | Kizárólag lakhatási szolgáltatás | 41000 | 0 | 0 |
| 76 | 1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | 500 | 0 | 0 |
| 77 | 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | 24000 | 0 | 0 |
| 78 | 1.3.2.15.2.2. | Teljesítménytámogatás | 24000 | 0 | 0 |
| 79 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyerme | 1890700 | 1 | 1890700 |
| 80 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú vég | 1193000 | 3,5 | 4175500 |
| 81 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 939900 | 0,00 | 0 |
| 82 | 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez bizt | | | 10 825 400 |
| 83 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekékeztetés - h | 258 300 | 9,08 | 2 345 364 |
| 84 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegé | | | 2 345 364 |