

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	jocim száma	Jocim neve	Eredeti éves előirányzat			Kiegészítő felmérés			Évközi változások		Évközi változás		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																		
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104	5 475 000	571 480 500	104,38	5 492 000	573 254 960	0,00	0				573 254 960		573 254 960	0,00	0
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228	25 200	56 153 160	2 228,30	25 200	56 153 160	0,00	0				56 153 160		56 153 160	0,00	0
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	219	416 138	91 092 500	218,90	416 138	91 092 500						91 092 500		91 092 500	0,00	0
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000			100 000	0,00	0				100 000		100 000	0,00	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása	146	470 010	68 804 707	146,39	480 010	70 268 637						70 268 637		70 268 637		0
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			216 150 367			217 614 297						217 614 297		217 614 297		0
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 589	2 700	120 390 300	44 589,00	2 700	120 390 300						120 390 300		120 390 300		0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	593	2 550	1 512 150	593,00	2 550	1 512 150						1 512 150		1 512 150		0
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000	100	1 500 000	15 000,00	100	1 500 000			5 000,00	500 000	20 000,00	2 000 000		2 096 600	20 000,00	96 600
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			911 033 317			914 271 707	0,00	0		500 000		914 771 707	0,00	914 868 307	20 000,00	96 600
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 197	97 400	116 587 800	1 197,00	97 400	116 587 800	2,70	262 980	-19,40	-1 889 560	1 180,30	114 961 220	1 182,00	115 126 800	1,70	165 580
11.	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	105	4 861 500	512 402 100	105,40	4 861 500	512 402 100	-0,10	-486 150	-1,00	-4 861 500	104,30	507 054 450	104,40	507 540 600	0,10	486 150
12.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																
		Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző																
13.	1.2.3.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	36	432 000	15 552 000	36,00	432 000	15 552 000	0,00	0	0,00	0	36,00	15 552 000	35,40	15 292 800	-0,60	-259 200
14.	1.2.3.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	4	1 611 000	6 605 100	4,10	1 611 000	6 605 100	0,00	0	0,00	0	4,10	6 605 100	4,10	6 605 100	0,00	0
		Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző																
15.	1.2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	0	396 000	0	0,00	396 000	0	4,00	1 584 000	0,00	0	4,00	1 584 000	4,00	1 584 000	0,00	0
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatás																
16.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma, bértámogatása	77	2 919 000	224 763 000	77,00	3 318 000	255 486 000	0,00	0	-0,70	-2 322 600	76,30	253 163 400	76,30	253 163 400	0,00	0
		Egyes köznevelési feladatok támogatása			875 910 000			906 633 000	3,90	1 360 830	-1,00	-9 073 660	2,90	898 920 170	224,20	899 312 700	-0,50	392 530
17.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6	4 100 000	22 960 000	5,60	4 256 200	23 834 720	0,00	0	0,00	0	5,60	23 834 720	5,60	23 834 720	0,00	0
18.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	13	3 650 000	47 815 000	13,10	3 828 555	50 154 071	0,00	0	0,00	0	13,10	50 154 071	13,10	50 154 071	0,00	0
19.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	250	66 360	16 590 000	250,00	67 570	16 892 500	-10,00	-675 700	-20,00	-1 351 400	220,00	14 865 400	229,00	15 473 530	9,00	608 130
20.	1.3.2.4.	Személyi gondozás	80	363 000	29 040 000	80,00	378 110	30 248 800	0,00	0	0,00	0	80,00	30 248 800	87,00	32 895 570	7,00	2 646 770
21.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1	217 000	217 000	1,00	224 190	224 190	-1,00	-224 190	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22.	1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	5	732 000	3 660 000	5,00	746 546	3 732 730	1,00	746 546	0,00	0	6,00	4 479 276	7,00	5 225 822	1,00	746 546
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																
23.	1.3.3.1.	Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	13	5 100 000	66 300 000	13,00	5 100 000	66 300 000	-0,80	-4 080 000			12,20	62 220 000	12,20	62 220 000	0,00	0
24.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	54	4 260 000	231 318 000	54,30	4 260 000	231 318 000	6,50	27 690 000			60,80	259 008 000	60,80	259 008 000	0,00	0
25.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			113 652 000			113 652 000		-47 110 000				66 542 000		66 542 000		0
26.	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	66	4 234 040	279 446 640	66,00	4 442 000	293 172 000	-1,00	-4 442 000	-5,00	-22 210 000	60,00	266 520 000	63,00	279 846 000	3,00	13 326 000
27.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	89 768 000	0,00	0	89 768 000	0,00	-17 642 000	0,00	-2 553 000		69 573 000	0,00	69 573 000	0,00	0
	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			900 766 640			919 297 011		-45 737 344		-26 114 400		847 445 267		864 772 713		17 327 446

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Kiegészítő felmérés			Évközi változások		Évközi változás		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Gyermekétkeztetés támogatása																		
28.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60	2 376 000	143 130 240	60,24	2 430 000	146 383 200	-8,59	-20 873 700	-2,04	-4 957 200	49,61	120 552 300	48,69	118 316 700	-0,92	-2 235 600
29.	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása			197 049 060			197 049 060	0,00	18 574 515	0,00	11 160 595		226 784 170	0,00	226 784 170	0,00	0
30.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 082	285	593 370	2 082,00	285	593 370	-14,00	-3 990	-295,00	-84 075	1 773,00	505 305	1 713,00	488 205	-60,00	-17 100
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			340 772 670			344 025 630		-2 303 175		6 119 320		347 841 775		345 589 075		-2 252 700
31.	2/IV./1.0	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	44 589	2 170	96 758 130	44 589,00	2 206	98 363 334	0,00	0		0		98 363 334		98 363 334	0,00	0
Kulturális feladatok támogatása																		
32.	3/II.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék												196 337 939		196 337 939		0
33.	2/III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	47 425 380			47 425 380	0	0	0	0	0	47 425 380	0	47 425 380	0	0
34.	3/I.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			30 000 000			30 000 000						30 000 000		30 000 000		0
35.	3/I.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása												158 000		158 000		0
Működési célú költségv.tám. és kiegészítő támogatások																		
					3 202 666 137			3 260 016 062		-46 679 689		-28 568 740		3 381 263 572		3 396 827 448		0
Elszámolásból származó bevételek					0									48 335 805		48 335 805		0
Működési támogatások összesen:					3 202 666 137			3 260 016 062		-46 679 689		-28 568 740		3 429 599 377		3 445 163 253		15 563 876
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
					0			0	0	0		0		0	0	0	0	0
Működési és egyéb működési támogatások összesen:					3 202 666 137			3 260 016 062	0,00	-46 679 689		-28 568 740		3 429 599 377	0,00	3 445 163 253	0,00	15 563 876

Dunaújváros, 2022. május 19.