

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás**

Működési költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 020			2 021		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
2. MELLÉKLET							
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				0			880 001 229
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	111,30	606 530 500	5 475 000	111,17	608 655 750
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	Ft/hektár	25 200	1 572,30	39 621 960	25 200	1 572,30	39 621 960
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	Ft/km	470 000	159,78	75 096 600	470 000	159,78	75 094 719
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 877	156 267 900	2 700	57 784,00	156 016 800
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240	612 000	2 550	240,00	612 000
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	1		76 380 290	megszűnt		
1.1.f) Beszámítás				-953 554 349	megszűnt		
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				954 901			880 001 229
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				144 863 020			128 012 820
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	Ft/fő	97 400	1 487,30	144 863 020	97 400	1 314,30	128 012 820
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				588 841 050			585 324 600
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	4 371 500	134,70	588 841 050	4 861 500	120,40	585 324 600
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				21 558 680			25 020 000
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	Ft/fő	396 700	43,40	17 216 780	432 000	43,00	18 576 000
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 447 300	3,00	4 341 900	1 611 000	4,00	6 444 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				811 600			0
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	Ft/fő	811 600	1,00	811 600	811 600	0,00	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				227 520 000			268 548 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	2 400 000	94,80	227 520 000	2 919 000	92,00	268 548 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				983 594 350			1 006 905 420
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				148 699 600			148 942 200
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	3 780 000	5	18 144 000	4 100 000	4,80	19 680 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 300 000	6	19 140 000	3 650 000	5,80	21 170 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	Ft/fő	65 360	285,00	18 627 600	66 360	370,00	24 553 200
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	15,00	375 000	25 000	10,00	250 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	Ft/fő	330 000	90,00	29 700 000	363 000	98,00	35 574 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	190 000	110,00	20 900 000	217 000	30,00	6 510 000
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	689 000	24,00	16 536 000	732 000	20,00	14 640 000
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	359 000	43,00	15 437 000	375 000	43,00	16 125 000
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000	2 000 000	12,00	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott teljesítménytámogatás	feladat egység	196 000	40,00	7 840 000	211 000	40,00	8 440 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				192 829 400			278 175 000
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	4 419 000	14,00	61 866 000	5 100 000	19,00	96 900 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Ft/fő	2 993 000	23,80	71 233 400	4 260 000	17,10	72 846 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			59 730 000			108 429 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				341 529 000			427 117 200
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				381 592 347			368 736 494
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	Ft/fő	2 200 000	71,47	157 234 000	2 376 000	67,24	159 762 240
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			224 358 347			208 974 254
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		285	291,00	82 935	285	356,00	101 460
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				381 675 282			368 837 954
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	407	58 304	23 729 570	560	57 784	32 359 040
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				23 729 570			32 359 040
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATA				1 731 483 103			2 715 220 843
3. MELLÉKLET							
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft			51 347 401	szoc.pol.fel. Miniszter		51 541 445
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				51 347 401			51 541 445
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				1 782 830 504			2 766 762 288

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 020			2 021		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
3. MELLÉKLET							
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása				0			
7. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000			620 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása				3 000 000 000			1 500 000 000
Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek				2 365 000 000			
Fecskeház támogatása				1 500 000 000			
Normafa Park program támogatása a 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint							2 430 000 000
Hild Villa és Fecskeház póttámogatás							225 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				7 485 000 000			4 775 000 000
MINDÖSSZESEN:				9 267 830 504			7 541 762 288