

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

Működési költségvetési támogatások

forintban

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021					
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Eredeti előirányzat	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Tényadat
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				880 001 229			883 488 879
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 475 000	111,17	608 655 750	5 492 000	111,17	610 545 640
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	75 094 719	480 000	159,78	76 692 479
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 784,00	156 016 800	2 700	57 784,00	156 016 800
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240,00	612 000	2 550	240,00	612 000
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	megszűnt					
1.1.f) Beszámítás		megszűnt					
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				880 001 229			883 488 879
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				128 012 820			130 545 220
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	Ft/fő	97 400	1 314,30	128 012 820	97 400	1 340,30	130 545 220
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				585 324 600			596 992 200
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	4 861 500	120,40	585 324 600	4 861 500	122,80	596 992 200
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				25 020 000			23 466 600
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	Ft/fő	432 000	43,00	18 576 000	432 000	37,70	16 286 400
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 611 000	4,00	6 444 000	1 611 000	3,40	5 477 400
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus		396 000	0,00	0	396 000	4,30	1 702 800
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				0			486 960
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	Ft/fő	811 600	0,00	0	811 600	0,60	486 960
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				268 548 000			305 256 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	2 919 000	92,00	268 548 000	3 318 000	92,00	305 256 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				1 006 905 420			1 056 746 980
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				148 942 200			145 672 129
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	4 100 000	4,80	19 680 000	4 256 200	4,80	20 429 760
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 650 000	5,80	21 170 000	3 828 555	5,80	22 205 619
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	Ft/fő	66 360	370,00	24 553 200	67 570	350,00	23 649 500
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	10,00	250 000	25 000	7,00	175 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	Ft/fő	363 000	98,00	35 574 000	378 110	98,00	37 054 780
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	217 000	30,00	6 510 000	224 190	30,00	6 725 700
1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	20,00	14 640 000	755 880	11,00	8 314 680
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	375 000	43,00	16 125 000	382 150	43,00	16 432 450
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	feladatategység	211 000	40,00	8 440 000	217 116	40,00	8 684 640
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				278 175 000			423 166 000
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	5 100 000	19,00	96 900 000	5 100 000	19,90	101 490 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	4 260 000	17,10	72 846 000	4 260 000	42,50	181 050 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			108 429 000			140 626 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				427 117 200			568 838 129
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				368 736 494			337 302 223
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	Ft/fő	2 376 000	67,24	159 762 240	2 430 000	50,41	122 496 300
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			208 974 254			214 805 923
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		285	356,00	101 460	285	440	125 400
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				368 837 954			337 427 623
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	560	57 784	32 359 040	567	57 784	32 763 528
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				32 359 040			32 763 528
Ávr. 111. § a) szerinti 2020.évi elszámolásból pótlólagos támogatás							102 559 531
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				2 715 220 843			2 981 824 670
3. MELLÉKLET							
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
2.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							497 700
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás)							497 700
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:							497 700
2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft		szoc.pol.fel. Miniszter	51 541 445			51 541 445
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				51 541 445			173 265 965
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				2 766 762 288			3 155 588 335

Felhalmozási költségvetési támogatások

forintban

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021					Tényadat
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Eredeti előirányzat			
1. MELLÉKLET							
25. BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLETÉBEN A TÁMFALAK KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA							
Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás							100 000 000
3. MELLÉKLET							
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása							60 000 000
7. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000			620 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása				1 500 000 000			1 500 000 000
Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek							
Fecskeház támogatása							
Normafa Park program támogatása a 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint				2 430 000 000			250 000 000
Hild Villa és Fecskeház póttámogatás				225 000 000			225 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				4 775 000 000			2 755 000 000
MINDÖSSZESEN:				7 541 762 288			5 910 588 335