

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás**

Működési költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2021. évi előirányzat			2022. évi előirányzat		
		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				880 001 229			889 494 319
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 475 000	111,17	608 655 750	5 537 000	110,28	610 620 360
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	Ft/hektár	25 200	1 572,30	39 621 960	26 000	1 572,30	40 879 800
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	Ft/km	470 000	159,78	75 094 719	485 000	159,78	77 491 359
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 784,00	156 016 800	2 800	57 091,00	159 854 800
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240,00	612 000	2 700	240,00	648 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				880 001 229			889 494 319
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				128 012 820			166 400 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	Ft/fő	97 400	1 314,30	128 012 820	130 000	1 280,00	166 400 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				585 324 600			625 758 810
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	5 262 900	118,90	625 758 810
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				25 020 000			25 572 478
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	467 690	42,00	19 642 980
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 611 000	4,00	6 444 000	1 743 970	3,40	5 929 498
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				0			811 600
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pontjában és b) pontjában alponjtja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	Ft/fő	811 600	0,00	0	811 600	1,00	811 600
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				268 548 000			356 776 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	2 919 000	92,00	268 548 000	3 878 000	92,00	356 776 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				1 006 905 420			1 175 318 888
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				148 942 200			191 687 578
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	4 100 000	4,80	19 680 000	5 128 940	4,80	24 618 912
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 650 000	5,80	21 170 000	4 843 970	5,80	28 095 026
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	Ft/fő	66 360	370,00	24 553 200	73 810	370,00	27 309 700
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	10,00	250 000	25 000	10,00	250 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	Ft/fő	363 000	98,00	35 574 000	463 130	98,00	45 386 740
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	217 000	30,00	6 510 000	282 630	50,00	14 131 500
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	20,00	14 640 000	875 660	11,00	9 632 260
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	0,00	0	829 460	15,00	12 441 900
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	375 000	43,00	16 125 000	421 580	43,00	18 127 940
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	feladategység	211 000	40,00	8 440 000	242 340	40,00	9 693 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				278 175 000			507 281 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	5 100 000	19,00	96 900 000	6 990 700	22,00	153 795 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Ft/fő	4 260 000	17,10	72 846 000	5 453 000	40,00	218 120 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			108 429 000			135 366 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				427 117 200			698 968 978
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				368 736 494			446 423 039
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	Ft/fő	2 376 000	67,24	159 762 240	2 700 300	69,28	187 076 784
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			208 974 254			259 346 255
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		285	356,00	101 460	285	511,00	145 635
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				368 837 954			446 568 674
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	568	57 091	32 427 688
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				32 359 040			32 427 688
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				2 715 220 843			3 242 778 547
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		szoc.pol.fel. Miniszter	51 541 445	szoc.pol.fel. Miniszter		52 039 622
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				51 541 445			52 039 622
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				2 766 762 288			3 294 818 169

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021			2 022		
		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							
3.8. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000			310 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása				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			
Hild Villa és Fecskeház póttámogatás				225 000 000			
Útfelújítások támogatás 1960/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint							1 000 000 000
Gyógyfű utcai támfal építés támogatása 1959/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint							25 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				4 775 000 000			1 335 000 000
MINDÖSSZESEN:				7 541 762 288			4 629 818 169