

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása

Ft-ban

A	B	C	D			E			F			G			H			I		J		K		L		M		N		O		P		Q		
			Alapozó felmérés						A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg						Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (14=13-11)		Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg		Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (16=15-13+14)											
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
32.																																				
33.	II.1.(1)	pedagógusok elismert létszáma																																		
34.	L1(1)	gyermekek száma	fő	3 055				3 055				3 057											3 057													
35.	Vk 1 (1)	vezetői órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	9,2				9,2				9,0										9,0														
36.	V 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	34,0				34				33										33														
37.	VI 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámanak összege	óraszám	794,0				794				768										768														
38.	Op1 (1)	óvodapszichológusok száma	fő	2,0				2,0				3,0										3,0														
39.		Info 4 hónapra																																		
40.	II.2.(1)	pedagógusok elismert létszáma	fő																																	
41.	L2 (1)	gyermekek száma	fő	3 058				3 058				2 998										3 020			2 999											
42.	Vk 2 (1)	vezetői órakezvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet 15.3.2. pontja szerint	fő	9,2				9,2				9,2										9,0			8,7											
43.	V 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	34				34				34										33			32											
44.	VI 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési órászámanak összege	óraszám	794				794				794										768			746											
45.	Op2 (1)	óvodapszichológusok száma	fő	2,0				2,0				3,0										3,0			3,0											
46.	1.2.3.	Minősítéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás																																		
47.	1.2.3.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát																																		
48.	1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű																																		
49.	1.2.3.1.1.1.	- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	117,6	717 000 Ft	84 319 200		117,6	869 000 Ft	102 194 400	123,6	107 408 400	128,1	111 318 900	142,3	123 658 700	12 339 800	123 658 700																		
50.	1.2.3.1.1.2.	- mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	23,3	2 674 000 Ft	62 304 200		23,3	3 241 000 Ft	75 515 300	22,3	72 274 300	23,5	76 163 500	22,5	72 922 500	3 241 000	72 922 500																		
51.	1.2.3.1.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű																																		
52.	1.2.3.1.1.2.1.	- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0,0	864 000 Ft	0		0,0	1 047 000 Ft	0	0,00	0	0,00	0	3,00	3 141 000	3 141 000	3 141 000																		
53.	1.2.3.1.1.2.2.	- mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0,0	3 020 000 Ft	0		0,0	3 660 000 Ft	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-	-																		
54.	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék	fő	2,0	1 434 000 Ft	2 868 000		2,0	1 738 000 Ft	3 476 000	2,00	3 476 000	2,00	3 476 000	2,00	3 476 000	-	3 476 000																		
55.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik állagbéralapú támogatása																																		
56.	1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik állagbéralapú támogatása	fő	198,0	5 268 000 Ft	1 043 064 000		198,0	5 268 000,0	1 043 064 000	197,6	1 040 956 800	194,9	1 026 733 200	196,5	1 035 162 000	8 428 800	1 035 162 000																		
57.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik állagbéralapú támogatása	fő	5,0	8 372 000 Ft	41 860 000		5,0	10 147 000,0	50 735 000	5,0	51 185 000	5,0	51 185 000	4,7	48 113 900	3 071 100	48 113 900																		
58.	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik állagbéralapú támogatása	fő	5,0	8 372 000 Ft	41 860 000		5,0	10 147 000,0	50 735 000	5,0	51 185 000	5,0	51 185 000	4,7	48 113 900	3 071 100	48 113 900																		
59.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0,0	717 000 Ft	0		0,0	869 000,0	0	1,0	869 000	1,3	1 129 700	1,3	1 129 700	-	1 129 700																		
60.	1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:						3 918 580 418				4 418 342 218		4 433 513 374		4 433 089 220		4 443 286 190						10 196 970		4 443 286 190								10 196 970		

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása

Ft-ban

A	B	C	D			E			F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q	
			Alapozó felmérés						Májusi felmérés						Októberi felmérés				Tényleges elszámolás				Ev végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (14=13-11)		Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg		Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (16=15-13+14)					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
61.	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			4 329 163 780		4 662 482 580		4 676 249 360		4 717 611 524		4 699 174 284	-	18 437 240	4 699 174 284	-	18 437 240														
62.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			974 251 600		1 034 513 900		1 034 513 900		1 034 513 900		1 031 363 160	-	3 150 740	1 031 363 160	-	3 150 740														
63.	1.3.2.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	26,8	6 643 100 Ft	178 035 080	26,6	7 140 000 Ft	189 924 000	26,6	189 924 000	26,6	189 924 000	26,6	189 924 000	-	189 924 000	-	189 924 000													
64.	1.3.2.2.1.	család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	39,10	6 510 300 Ft	266 117 640	38,8	6 770 000 Ft	277 676 000	38,80	277 676 000	38,80	277 676 000	38,80	277 676 000	-	277 676 000	-	277 676 000													
65.	1.3.2.2.2.	család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	37 270,0	4 864 Ft	181 281 280	37 270,0	5 255 Ft	195 853 850	37 270,00	195 853 850	37 270,00	195 853 850	37 270,00	195 853 850	-	195 853 850	-	195 853 850													
66.	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	550	84 860 Ft	46 673 000	550	88 520 Ft	48 686 000	550	48 686 000	550	48 686 000	538	47 623 760	-	1 062 240	47 623 760	-	1 062 240												
67.	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	18	25 000 Ft	450 000	18	25 000 Ft	450 000	18	450 000	18	450 000	20	500 000	-	50 000	500 000	-	50 000												
68.	1.3.2.4.2.	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	210	602 500 Ft	126 525 000	210	648 100 Ft	136 101 000	210	136 101 000	210	136 101 000	209	135 452 900	-	648 100	135 452 900	-	648 100												
69.	1.3.2.6.	időskorúak nappali intézményi ellátása																														
70.	1.3.2.6.1.	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	380	349 830 Ft	132 935 400	380	372 600 Ft	141 588 000	380	141 588 000	380	141 588 000	376	140 097 600	-	1 490 400	140 097 600	-	1 490 400												
71.	1.3.2.9.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása																														
72.	1.3.2.9.1.	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	25	483 780 Ft	12 094 500	25	504 600 Ft	12 615 000	25	12 615 000	25	12 615 000	25	12 615 000	-	12 615 000	-	12 615 000													
73.	1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás																														
74.	1.3.2.14.1.	támogató szolgáltatás-alaptámogatás	működési hó = év/szolgálat	12	3 000 000 Ft	3 000 000	12	3 000 000 Ft	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000													
75.	1.3.2.14.2.	támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás	feladat-egység	3115	4 220 Ft	13 145 300	3 115	4 470 Ft	13 924 050	3115	13 924 050	3115	13 924 050	3115	13 924 050	-	13 924 050	-	13 924 050													
76.	1.3.2.15.	Közösségi alapellátások																														
77.	1.3.2.15.1.	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó = év/szolgálat	12	2 000 000 Ft	2 000 000	12	2 000 000 Ft	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000													
78.	1.3.2.15.2.	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladat-egység	40	299 860 Ft	11 994 400	40	317 400 Ft	12 696 000	40	12 696 000	40	12 696 000	40	12 696 000	-	12 696 000	-	12 696 000													
79.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			1 482 827 200		1 671 827 200		1 665 081 400		1 681 608 800		1 681 904 700	-	295 900	1 681 904 700	-	295 900														
80.	1.3.3.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	80,0	8 522 000 Ft	681 760 000	80,0	10 297 000 Ft	823 760 000	72,0	741 384 000	72,6	747 562 200	72,7	748 591 900	1 029 700	748 591 900	-	1 029 700													
81.	1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dalkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	94,0	6 838 000 Ft	642 772 000	94,0	7 338 000 Ft	689 772 000	105,5	774 159 000	104,9	769 756 200	104,8	769 022 400	-	733 800	769 022 400	-	733 800												
82.	1.	Bölcsődebe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	721,0			721,0			731,8			731,8																			
83.	2.	Bölcsődebe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	21			21			24			24																			
84.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			158 295 200			158 295 200		149 538 400		164 290 400		164 290 400	-	164 290 400	-	164 290 400														
85.	info 1	Bölcsődei telephelyek száma	db	10			10			10			10																			
86.	info 2	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60	db	7			7			7			7																			

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q					
Jogcím	Mennyiségi egység	Alapozó felmérés						Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (14=13-11)	Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (16=15-13+14)						
		Alapozó felmérés			Májusi felmérés			Októberi felmérés		Tényleges elszámolás												
		Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
87.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 872 084 980		1 956 141 480		1 978 654 060		2 001 488 824		1 985 906 424	-	15 582 400	1 985 906 424	-	15 582 400			
88.	1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	155	7 248 900 Ft	1 123 579 500		155	7 791 200 Ft	1 207 636 000		155	1 207 636 000	153	1 192 053 600	-	15 582 400	1 192 053 600	-	15 582 400		
89.		ellátottak száma																				
90.	L (1)	idősek otthona nem demens személyek	fő	300				300		300		300		300,00								
91.	L (2)	idősokorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	25				25		25		25		25,00								
92.	L (3)	neurologus, vagy geriatér szakorvos demenciakórkép súlyos vagy közepesúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak	fő	210				210		210		210		210,00								
93.	L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	18				18		18		18		18,00								
94.	L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	25				25		25		25		25,00								
95.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás				748 505 480				748 505 480		771 018 060		793 852 824		793 852 824	-	793 852 824		-		
96.	1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása				1 162 265 122				1 201 140 642		1 183 102 896		1 321 304 896	-	4 250 460	1 321 304 896	-	4 250 460			
97.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	127,88	3 620 000 Ft	462 925 600		128	3 924 000 Ft	501 801 120		126,40	495 993 600	127,83	501 604 920	126,75	497 367 000	-	4 237 920	497 367 000	-	4 237 920
98.	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				697 352 217				697 352 217		685 166 166		822 582 151		822 582 151	-	822 582 151		-		
99.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	fő	6 973	285 Ft	1 987 305		6 973	285 Ft	1 987 305		6 818	1 943 130	4 801	1 368 285	4 757	1 355 745	-	12 540	1 355 745	-	12 540
100.	1.3. + 1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				5 491 428 902				5 863 623 222		5 861 352 256		6 043 166 880		6 020 479 180	-22 687 700	6 020 479 180	-	22 687 700		
101.	1.5.1.	Megyeszékhely, megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	forint	148 906	964 Ft	143 545 384		148 906	964 Ft	143 545 384		148 906	143 545 384	148 906	143 545 384		143 545 384		-	143 545 384		-
102.			forint			258 291 920				258 291 920			258 291 920		258 291 920		258 291 920		-	258 291 920		-
103.	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	település	230	668 300 Ft	153 709 000		230	668 300 Ft	153 709 000		230	153 709 000	230	153 709 000		153 709 000		-	153 709 000		-
104.			település	40	1 060 760 Ft	42 430 400		40	1 060 760 Ft	42 430 400		40	42 430 400	40	42 430 400		42 430 400		-	42 430 400		-
105.			település	62	1 002 460 Ft	62 152 520		62	1 002 460 Ft	62 152 520		62	62 152 520	62	62 152 520		62 152 520		-	62 152 520		-
106.	1.5	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				401 837 304				401 837 304		401 837 304		401 837 304		401 837 304	0	401 837 304		-		
107.	1.1+1.2+1.3 +1.4+1.5	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:				12 678 557 734				13 634 272 944		13 647 173 134		13 828 563 604		13 816 072 874	-12 490 730	13 816 072 874	-	12 490 730		
108.	4.	ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS				5 306 141 952				5 306 141 952		5 306 141 952		5 306 141 952		5 306 141 952		-	5 306 141 952		-	
109.		ÁLLAMI TÁMOGATÁS NÖVEKMÉNY (+), CSÖKKENÉS (-)								955 715 210		12 900 190		181 390 470		-	12 490 730		1 137 515 140			
110.		Az évadban foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása								499 761 800		622 872 800		625 215 300		625 677 200		0	625 677 200		3 550 000	