

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel eredeti előirányzata					2020. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege	Teljesítés %-a
	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
2. melléklet szerinti jogcímek	lakosságszám	mutató				lakosságszám	mutató					
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		132,45	4 580 000	606 621			131,67	5 450 000	717 601			
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után										109 143	109 143	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján										3 292	3 292	
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása												
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		2 310,0	25 200	59 553			2 310,0	25 200	59 553			
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		399,2	415 000	166 539			399,2	415 000	166 539			
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)		323 446	70	22 641			323 446	70	22 641			
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		219,09	470 000	103 339			219,09	470 000	103 339			
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után												
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	57 513		2 700	155 285		57 513		2 700	155 285			
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után												
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 112		2 550	10 486		4 112		2 550	10 486			
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után												
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	22 370				1,00	22 370			
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után												
V. Beszámítás összege				-1 148 671					-1 148 671			
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		1 000	100		100		1 000	100		100	100	100,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása												
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		143,2	4 371 500		625 999		141,3	4 371 500		617 693	617 693	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							143,2	206 500		29 571	29 571	100,0
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		93,0	2 400 000		223 200		91,8	2 400 000		220 320	220 320	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							93,0	500 000		46 500	46 500	100,0
2. Óvodaműködtetési támogatás		1 618	97 400		157 564		1 587,7	97 400		154 642	154 642	100,0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		43	396 700		17 058		39,2	396 700		15 551	15 551	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							43,0	17 000		731	731	100,0
(2) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítés 2020. jan. 1-jei átsorolással szereztek meg			363 642				7,6	363 642		2 763	2 763	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							8,0	15 583		125	125	100,0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		3	1 447 300		4 342		2,1	1 447 300		3 039	3 039	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							3,0	38 000		114	114	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
III. 2.a) Család és gyermekjóléti szolgálat			3 780 000		31 620		8,7	3 780 000		32 886	32 886	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							8,7	320 000		2 784	2 784	100,0
III. 2. b.) Család- és gyermekjóléti központ (járáshoz tartozó összes településre)			3 300 000		78 540		23,3	3 300 000		76 890	76 890	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							23,3	350 000		8 155	8 155	100,0
2. c) Szociális étkeztetés		325	71 896		23 366		325	71 896		23 366	23 366	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							325	1 100		357	357	100,0
2. d) Házi segítségnyújtás												
da) szociális segítség		2,0	25 000		50		2,0	25 000		50	50	100,0
db) személyi gondozás		53,0	429 000		22 737		53,0	429 000		22 737	22 737	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							53,0	42 900		2 274	2 274	100,0
2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		70,0	285 000		19 950		55,0	285 000		15 675	15 675	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							70,0	40 500		2 835	2 835	100,0

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel eredeti előirányzata					2020. évi bevétel módosított előirányzata					Teljesítés összege	Teljesítés %-a
	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban	Mutatók		Normatíva Ft/fő	számított hozzájárulás	Hozzájárulás ezer Ft-ban		
2. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		4	757 900		3 032		4	757 900		3 032	3 032	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							4	47 300		189	189	100,0
2. h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		25,0	430 800		10 770		28,0	430 800		12 063	12 063	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							25,0	19 200		480	480	100,0
2. n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		15			54 229		15			54 229	54 229	100,0
III.3.Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása												
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők		18	4 419 000		79 542		20,7	4 419 000		91 473	91 473	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							18,0	206 500		3 717	3 717	100,0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		51	2 993 000		153 840		50,4	2 993 000		150 847	150 847	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							53,5	115 000		6 153	6 153	100,0
- bölcsődei üzemeltetési támogatás					97 692					70 942	70 942	100,0
- bölcsődei pótlék kiegészítő támogatása										25 861	25 861	100,0
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok												
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása		36	3 858 040		139 661		32,2	3 858 040		124 229	124 229	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							36,2	376 000		13 611	13 611	100,0
b) intézmény üzemeltetési támogatás					19 913					28 388	28 388	100,0
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása												
aa) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		107	2 200 000		235 202		82,65	2 200 000		181 830	181 830	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján							82,54	176 000		14 527	14 527	100,0
ab) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					293 738					234 428	234 428	100,0
b) rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 046,0	285		583		1 374,0	285		391	391	100,0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
a) megyei jogú városok közművelődési támogatása	57 513		459		26 399	57 513		459		26 399	26 399	100,0
- normatíva emelése a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján						57 513		146		8 397	8 397	100,0
e) megyei hatókörű könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása					175 534					175 534	175 534	100,0
3. mellékelt: Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
I. Működési célú támogatások												
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja										9 703	9 703	100,0
12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék												
- szociális ágazati összevont pótlék										136 693	136 693	100,0
- egészségügyi kiegészítő pótlék										3 485	3 485	100,0
13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
a) megyei hatókörű városi múzeumok feldataiának támogatása (Göcseji Múzeum)					110 200					110 200	110 200	100,0
b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása ((Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a városi könyvtár)					135 000					135 000	135 000	100,0
14. Kulturális illetménypótlék										66 760	66 760	100,0
V. Bevallott idegenforgalmi adó után igényelt támogatás										12 103	12 103	100,0
Rendkívüli kormányzati támogatás (önkormányzati feladat ellátás)										1 380 000	1 380 000	100,0
Rendkívüli kormányzati támogatás (ZALAVÍZ Zrt.)										228 649	228 649	100,0
"Tisztítsuk meg az országot" projekt (Illegális hulladéklerakók felszámolása)										18 901	18 901	100,0
III. Vis maior támogatás										18 531	18 531	100,0
Járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatása										4 000	4 000	100,0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása										5 922	5 922	100,0
Előző évi állami hozzájárulások elszámolásból származó bevételek										12 678	12 678	100,0
Állami hozzájárulás összesen:					2 739 861					4 760 938	4 760 938	100,0