

2020. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2020. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. Általános feladatok							
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	34,66	158 742 800			158 742 800	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300		14 122 590	25 200		15 961 680	1 839 090
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 800 000			36 920 000	120 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 425 450			13 428 400	2 950
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 765 800	2 700		28 490 400	-275 400
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2020. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 098 735	1,00	14 098 735	15 198 630	1,00	15 198 630	1 099 895
I.1. összesen:			267 736 605			270 523 140	2 786 535
I.1.f Beszámítás			-132 567 039			-170 435 754	-37 868 715
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			135 169 566			100 087 386	-35 082 180
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			135 169 566			100 087 386	-35 082 180
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 371 500	26,40	76 938 400			0	-76 938 400
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000			0	-24 990 000
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 371 500	26,10	38 032 050			0	-38 032 050
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000			0	-12 495 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	97 400	302,00	19 609 867			0	-19 609 867
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	97 400	300,00	9 740 000			0	-9 740 000

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2020. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma				4 371 500	25,70	112 347 550	112 347 550
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma				2 400 000	17,00	40 800 000	40 800 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás				97 400	292,70	28 508 980	28 508 980
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	6,00	2 380 200	396 700	6,00	2 380 200	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			184 185 517			184 036 730	-148 787
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	1 900 000	17,44	33 136 000	2 200 000	18,08	39 776 000	6 640 000
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			40 385 558			32 713 871	-7 671 687
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1164,00	398 088	285	1595,00	454 575	56 487
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			258 105 163			256 981 176	-1 123 987
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	11,00	2 079 000	189 000	12,00	2 268 000	189 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2020. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			18 810 000			18 810 000	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	215,00	13 092 640	71 896	218,00	15 673 328	2 580 688
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	5,00	125 000	25 000	4,00	100 000	-25 000
III.2.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	285 000	190,00	54 150 000	23 085 000
III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	24,00	13 200 000	757 900	24,00	18 189 600	4 989 600
III.2.l Támogató szolgálat			17 060 000			21 000 000	3 940 000
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			9 400 000			9 840 000	440 000
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 363 976			10 301 037	-62 939
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				4 419 000	3,00	13 257 000	13 257 000
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,30	24 841 900	2 993 000	8,10	24 243 300	-598 600
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 634 000			14 101 000	3 467 000
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	17,00	48 416 000	3 858 040	16,00	61 728 640	13 312 640

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2020. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			4 790 000			22 610 000	17 820 000
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	2 200 000	0,97	2 134 000	-1 305 000
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 040 760			1 758 069	-282 691
Szociális feladatok ellátása			272 018 276			352 635 974	80 617 698
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 210	10654,00	12 891 340	1 251	10552,00	13 200 552	309 212
Mindösszesen			680 263 345			725 173 088	44 909 743