

2. melléklet a 11/2020./VII.16./ önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított 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		34,50	187 916 000	5 450 000	34,50	187 916 000	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	25 200		15 961 680	25 200		15 961 680	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 920 000			36 920 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 428 400			13 428 400	0
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 490 400	2 700		28 490 400	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	15 198 630	1,00	15 198 630	0
I.1. összesen:			299 696 340			299 696 340	0
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			131 202 492			131 202 492	0
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			131 202 492			131 202 492	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	26,00	113 659 000	4 371 500	26,00	113 659 000	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 400 000	17,00	40 800 000	2 400 000	17,00	40 800 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	296,00	28 830 400	97 400	296,00	28 830 400	0
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			185 669 600			185 669 600	0
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	18,08	39 776 000	2 200 000	13,19	29 018 000	-10 758 000
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			32 713 871			23 375 504	-9 338 367
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1595,00	454 575	285	1613,00	459 705	5 130
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			258 614 046			238 522 809	-20 091 237
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	9,00	1 701 000	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			14 742 000			14 742 000	0
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			18 480 000			18 480 000	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	222,00	15 960 912	71 896	222,00	15 960 912	0
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
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	285 000	190,00	54 150 000	285 000	190,00	54 150 000	0
III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	757 900	24,00	18 189 600	757 900	24,00	18 189 600	0
III.2.l Támogató szolgálat			21 000 000		7200,00	21 000 000	0
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			9 840 000		40,00	9 840 000	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	3,00	13 257 000	4 419 000	3,00	13 257 000	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,60	25 739 800	2 993 000	8,60	25 739 800	0
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 101 000			11 151 000	-2 950 000

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	16,00	61 728 640	3 858 040	16,00	61 728 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			22 610 000			31 928 000	9 318 000
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,66	1 452 000	2 200 000	0,66	1 452 000	0
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 758 069			1 166 069	-592 000
Szociális feladatok ellátása			354 890 058			360 666 058	5 776 000
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 251	10552,00	13 200 552	1 251	10552,00	13 200 552	0
Mindösszesen			759 608 148			745 292 911	-14 315 237