

2. melléklet a 14/2020./XI.12./ 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		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			131 725 037			131 899 219	174 182
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			131 725 037			131 899 219	174 182

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	4 495 400	26,00	116 880 400	4 536 700	26,00	117 954 200	1 073 800
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma				4 371 500	0,60	2 622 900	2 622 900
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 700 000	17,00	45 900 000	2 800 000	17,00	47 600 000	1 700 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	296,00	28 830 400	97 400	303,00	29 512 200	681 800
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	406 900	6,00	2 441 400	410 300	6,00	2 461 800	20 400
Óvoda bér és működési támogatás összesen			194 052 200			200 151 100	6 098 900
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 305 600	13,19	30 410 864	2 340 800	13,19	30 875 152	464 288
III.5.aa. Bértámogatás				2 200 000	0,36	792 000	792 000
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			23 375 504			23 375 504	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1613,00	459 705	285	1665,00	474 525	14 820
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			248 298 273			255 668 281	7 370 008

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	9,00	1 701 000	189 000	7,00	1 323 000	-378 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 490 800			15 740 400	249 600
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			19 656 000			20 048 000	392 000
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 556	222,00	16 107 432	72 776	222,00	16 156 272	48 840
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás				71 896	15,00	1 078 440	1 078 440
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	454 740	120,00	54 568 800	463 320	120,00	55 598 400	1 029 600
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	309 300	190,00	58 767 000	317 400	190,00	60 306 000	1 539 000
III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	786 280	24,00	18 870 720	795 740	24,00	19 097 760	227 040
III.2.l Támogató szolgálat			22 296 000		7200,00	22 728 000	432 000

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 200 000		40,00	10 320 000	120 000
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 582 500	3,00	13 747 500	4 637 000	3,00	13 911 000	163 500
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 353 600	8,60	28 840 960	3 473 800	8,60	29 874 680	1 033 720
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása				2 993 000	-0,20	-598 600	-598 600
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 151 000			11 151 000	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 083 640	16,00	65 338 240	4 158 840	16,00	66 541 440	1 203 200
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			31 928 000			31 928 000	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 305 600	0,66	1 521 696	2 340 800	0,66	1 544 928	23 232
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében				2 200 000	0,05	110 000	110 000
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 166 069			1 166 069	0
Szociális feladatok ellátása			380 051 254			387 102 826	7 051 572
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 509	10552,00	15 922 968	1 595	10552,00	16 830 440	907 472
Mindösszesen			777 698 532			792 823 766	15 125 234