

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2020. évi alakulása jogcímenként

Forintban

1	2	2019. 01.01. lakosságszám: 27969 fő	Módosítás (+)	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Általános támogatás (Kompenzáció)			3 637 416	3 637 416
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása <i>Elismert létszám 51,63f</i>	238 892 800		238 892 800	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0		0	0
I.1.b.		100 573 370		100 573 370	
	ebből				0
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 216 320		22 216 320	
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	55 840 000		55 840 000	
I.1.bc	Köztetető fenntartásával kapcsolatos támogatás	100 000		100 000	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	22 417 050		22 417 050	
	Támogatás összesen beszámítás után	0		0	0
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 516 300		75 516 300	
	beszámítás után	0		0	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	349 350		349 350	
	beszámítás után	0		0	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 987 000		4 987 000	
	beszámítás után	0		0	0
	Beszámítás	1 551 000 495		1 551 000 495	
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	1 130 681 675		1 088 190 975	1 088 190 975
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280		545 797 683	545 797 683
II/1.	Óvodapedagógusok bértámogatása				
	- pedagógusok bértámogatása	292 016 200		299 670 650	299 670 650
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező)	98 400 000		97 993 383	97 993 383
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (pedagógiai szakképzettséggel rendelkező)	13 114 500		13 114 500	13 114 500
II/2.	Óvoda működtetés támogatása	74 481 780		76 069 400	76 069 400
II/3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
II/4.	Köznevelési intézmények elkülönítéséhez kapcsolódó támogatás				
II/4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt pedagógusok kieg. Tám., akik a	15 074 600		17 595 752	17 595 752
II/4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű ped. II. kat-ba sorolt óvodaped., kieg.tám., akik a minősítést 2020. január 01-jei átsorolással szerezték meg				
II/4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kat-ba sorolt ped. kieg. tám., akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	5 789 200		5 789 200	5 789 200
	23. kiegészítő támogatás			35 564 798	35 564 798
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	652 509 410		746 746 872	746 746 872
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	428 300 224		584 371 972	584 371 972
	Szociális összevont ágazati pótlék			112 179 819	112 179 819
	Egészségügyi kiegészítő pótlék			550 329	550 329
III.2.	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
III.2.a	- család és gyermekjóléti szolgálat	15 980 000		15 120 000	15 120 000
III.2.b	- család és gyermekjóléti központ	40 920 000		39 600 000	39 600 000
III.2.c(1)	- szociális étkeztetés	7 189 600		7 843 200	7 843 200
III.2c(1)	- házi segítségnyújtás	0			
III.2.da	- házi segítségnyújtás -szociális segítség	375 000		275 000	275 000
III.2.db(1)	- házi segítségnyújtás -személyi gondozás	20 460 000		21 780 000	21 780 000
III.2.f(1)	- időskorúak nappali intézményi ellátása	2 660 000		2 090 000	2 090 000
III.2.g(1)	- fogyatékos személyek nappali int. ellátása	13 780 000		12 402 000	12 402 000
III.2.g(5)	- demens személyek nappali int. ellátása	3 445 000		2 756 000	2 756 000
III.2.i.1	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7 173 000		7 173 000	7 173 000
III.2.k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely	33 022 300		33 022 300	33 022 300
III.2.n	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	36 778 684		36 778 684	36 778 684
III.3	<u>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</u>				
III.3.a(1)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:felsőfokú	13 257 000		13 257 000	13 257 000
III.3.a(2)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:bölcsődei	124 508 800		124 508 800	124 508 800
III.3.B	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	24 902 000		15 473 000	15 473 000
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
III.4.a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	81 018 840		80 848 040	80 848 040
III.4.b	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 830 000		3 852 000	3 852 000
	23. kiegészítő támogatás			54 862 800	54 862 800

III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	224 209 186	162 374 900	162 374 900
III.5.aa	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	103 884 000	76 098 000	76 098 000
III.5.ab	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	118 426 231	78 451 985	78 451 985
III.5.b	- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	1 898 955	1 737 075	1 737 075
	23. kiegészítő támogatás		6 087 840	6 087 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	50 655 707	50 655 707
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	34 989 219	34 989 219	34 989 219
	Kulturális illetménypótlék		1 610 818	1 610 818
	Érdekeltségnövelő támogatás		2 029 000	2 029 000
	23. kiegészítő támogatás		12 026 670	12 026 670
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 929 500	3 929 500
VI.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574
	Összesen:	1 186 374 909	1 354 557 752	1 354 557 752