

2022.05.31

20. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

adatok forintban

2020. évi feladatalapú és normatív támogatások elszámolása				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	106 585 154	85 844 965	85 844 965	0
Szociális feladatok támogatása	361 454 535	228 028 055	227 458 055	-570 000
Közoktatási, óvoda támogatás	254 763 650	255 598 224	255 820 314	222 090
Gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatás	111 728 929	87 560 494	80 553 609	-7 006 885
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 867 343	35 434 343	35 434 343	0
Normatív és feladatalapú összesen:	868 399 611	692 466 081	685 111 286	-7 354 795
Minimálbér miatti visszafizetés				-974 440
11/L úrlap alapján visszafizetendő				-8 329 235
önkormányzat pótlólagos támogatása 11/L úrlap alapján				0

2020.11.10.

20. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

tervezett-módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
Normatíva (forint)	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
I.	85 844 965	16 844	85 844 965	17 302	0
I.5.	0		0		0
Összesen:	85 844 965		85 844 965		0

II. Óvodai nevelés köznevelési normatíva

terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
34,0	148 631 000	34,3	149 942 450	0	1 311 450
22,7	54 480 000	22,1	53 040 000	-1	-1 440 000
0,5	2 185 750	0,5	2 185 750	0	0
0,0	0	0,0	0	0	0
380,7	37 080 180	384,3	37 430 820	4	350 640
14,6	5 791 820	14,6	5 791 820	0	0
3,3	4 776 090	3,3	4 776 090	0	0
2,0	2 653 384	2,0	2 653 384	0	0
Összesen:	255 598 224		255 820 314		222 090

III.5. Önkormányzat -gyermekéltéztetés támogatása

terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
28,77	63 294 000	25,58	56 276 000	-3,19	-7 018 000
	22 384 069		22 384 069	0,00	0
6 605	1 882 425	6 644	1 893 540	39	11 115
6 634	87 560 494	6 670	80 553 609	36	-10 217 581
Összesen:					
	67 298 000	37,33	70 927 000	1,91	3 629 000
	34 016 185		34 016 185	0,00	0
	3 210 696	9 283	3 174 786	-105	-35 910
	104 524 881	9 320	108 117 971	-103	3 593 090
Összesen:					

2572024. (V.31.)

2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása									
Megnevezés	Tervezett			Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
	Normatíva (forint)	Létszám/ mutató/ fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/ fő	Összesen ban	Létszám/ mutató/ fő	Összesen	Létszám fő	Összesen Ft-ban
Szociális étkeztetés III.2.c.	71 896	85	6 111 160	45	3 235 320	45	3 235 320	0	0
Házi segítségnyújtás -szoc.seg. III.2.da.	25 000	15	375 000	8	200 000	8	200 000	0	0
Házi segítségnyújtás -személyi gond. III.2.db.	429 000	260	111 540 000	133	57 057 000	133	57 057 000	0	0
Házi segítségnyújtás -személyi gond. III.2.f.	285 000	66	18 810 000	31	8 835 000	29	8 265 000	-2	-570 000
Időskorúak nappali ellátása III.2.g.	626 285	23	14 404 555	11	6 889 135	11	6 889 135	0	0
Hajléktalanok int. III.2. k.	3 300 000	10 100	36 630 000	10 100	35 970 000	10 100	35 970 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ III.2.b.	3 780 000	1,00	18 360 000	1	21 168 000	1,00	21 168 000	0	0
Család és gyermekjóléti szolg. III.2.a.	2 993 000	5,3	15 862 900	3	8 081 100	2,7	8 081 100	0	0
Bölcsődében foglalkoztatott közép.f.végz. Béréhez III.3.a.	4 419 000	5,5	24 304 500	2,8	12 373 200	2,8	12 373 200	0	0
Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végz. Béréhez III.6.a.	2 430 000	4	5 201 000	1,0	2 430 000	1	2 430 000	0	0
Bölcsődéi üzemeltetési támogatás III.6.a.	910 000	24	3 640 000	3	2 730 000	3	2 730 000	0	0
Családi bölcsőde -társulás által történő ellátás III.2.jb.	757 900	1	18 189 600	11	8 336 900	11	8 336 900	0	0
Fogyatékos nappali ellátása III.2.g.	4 250 000	14	4 250 000	0,5	2 125 000	0,5	2 125 000	0	0
falgondnoki szolg. III.3.e.	757 900	1	10 610 600	7	5 305 300	7	5 305 300	0	0
demens személyek ell. III.2.g.	3 858 040	6	35 414 980	1	35 414 980	1	35 414 980	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység III.2.n.		1	23 148 240	3	11 574 120	3	11 574 120	0	0
Idősk. Bontlak. Bértám. III. 4.a		1	14 602 000	1	6 303 000	1	6 303 000	0	0
intézmény üzemeltet tám III.4.b			361 454 535		228 028 055		227 458 055		-570 000
Mindösszesen:									

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	1 210	21 383 343	21 383 343	21 383 343	0	0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 484 000	12 484 000	12 484 000	0	0
Könyvtári célú érdekeltségővelő tám. IV.1.i		1 567 000	1 567 000	1 567 000	0	0
Mindösszesen:		35 434 343	35 434 343	35 434 343	0	0