

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év			Eltérés (Ft)	
	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	11,43	52 349 400	4.580.000 Ft/fő	11,40	52 212 000	5.450.000 Ft/fő	11,40	52 212 000	0	100,00%
<i>Tájékoztató adat a lakosságszám alakulásáról</i>	2.643 fő			2.633fő			2.611 fő				
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás											
I.1.ba) Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos támogatás	22.300 Ft/Ha		4 836 870	22.300 Ft/Ha		4 836 870	25.200 Ft/Ha		5 465 880	629 010	113,00%
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	320.000 Ft/km		8 128 000	320.000 Ft/km		8 128 000	320.000 Ft/km		8 128 000	0	100,00%
I.1.bc) Köztetető fenntartással kapcsolatos támogatás	69 Ft/m2		3 928 653	69 Ft/m2		3 928 653	69 Ft/m2		3 928 653	0	100,00%
I.1.bd) Közutak fenntartással kapcsolatos támogatás	227.000 Ft/km		5 066 640	227.000 Ft/km		5 066 640	227.000 Ft/km		5 407 140	340 500	106,72%
I.1.b) Tel.-üz.-hez kapcs. Tám. összesen:			21 960 163			21 960 163			22 929 673	969 510	104,41%
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.700 Ft/fő	2.643 fő	7 136 100	2.700 Ft/fő	2.633 fő	7 109 100	2.700 Ft/fő	2.611 fő	7 049 700	-59 400	99,16%
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Fel.-ok tám.	2.550 Ft/fő	110 fő	280 500	2.550 Ft/fő	108 fő	275 400	2.550 Ft/fő	110 fő	280 500	5 100	101,85%
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0			71 600	71 600	
V. Kiegészítés a I.1. jogcímhez			36 776 773			23 194 291			37 190 884	13 996 593	160,34%
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000			972 400			840 800	-131 600	0,864665
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:			119 543 936			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%
I.6. Az előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			88 450	NGM utastás szerint itt nem tervezhető a bérkompenzáció összege			NGM utastás szerint itt nem tervezhető a bérkompenzáció összege				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			119 632 386			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok közv. Segítők bértámogatása											
II.1. (1) 1 Óvodaped.-ok bértám.-a 8 hónapra	4.419.000 Ft/fő	8,0	23 568 000	4.371.500 Ft/fő	7,8	22 731 800	4.371.500 Ft/fő	8,0	23 314 667	582 867	102,56%
II.1. (2) 1 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 8 hó	2.205.000 Ft/fő	5,0	7 350 000	2.205.000 Ft/fő	5,0	7 350 000	2.400.000 Ft/fő	5,0	8 000 000	650 000	108,84%
II.1. (1) 2 Óvodaped.-ok bértám.-a 4 hónapra	4.419.000 Ft/fő	7,8	11 489 400	4.371.500 Ft/fő	8,1	11 803 050	4.371.500 Ft/fő	8,0	11 657 333	-145 717	98,77%
II.1. (2) 2 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 4 hó	2.205.000 Ft/fő	0,0	3 675 000	2.205.000 Ft/fő	5,0	3 675 000	2.400.000 Ft/fő	5,0	4 000 000	325 000	108,84%
II.1. Bértámogatások összesen:			46 082 400			45 559 850			46 972 000	1 412 150	103,10%
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás											
II.2.(8) 1 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 8 hó	81.700 Ft/fő/év	87 fő	4 738 600	97.400 Ft/fő/év	85 fő	5 519 333	97.400 Ft/fő/év	88 fő	5 714 000	194 667	103,53%
II.2.(8) 2 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 4 hó	81.700 Ft/fő/év	85 fő	2 314 833	97.400 Ft/fő/év	88 fő	2 857 067	97.400 Ft/fő/év	88 fő	2 857 000	-67	100,00%
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás összesen:			7 053 433			8 376 400			8 571 000	194 600	102,32%
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadások											
II.4.a.1 Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám.	401.000 Ft/fő/év	4,8 fő	1 924 800	396.700 Ft/fő/év	6 fő	2 380 200	396.700 Ft/fő/év	6 fő	2 380 200	0	100,00%
II.4.a.1 Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám.	367.584 Ft/fő/év	1,0 fő	367 584								
II.5. Kiegészítő támogatás összesen			2 292 384			2 380 200			2 380 200	0	100,00%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			55 428 217			56 316 450			57 923 200	1 606 750	102,85%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása											
			32 699 000			23 734 000			24 241 000	507 000	102,14%
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása											
III.5.a Fin. Szemp.-ből elismert dolg.-k bért.	1.900.000 Ft/fő	5,34 fő	10 146 000	1.900.000 Ft/fő	5,83 fő	11 077 000	2.200.000 Ft/fő	5,83 fő	12 826 000	1 749 000	115,79%
III.5.b Gyermekétkeztetése üzemeltetési támogatása			13 568 166			13 091 135			11 517 035	-1 574 100	87,98%
III.5.c Rász. gyerm. Int.-en kívüli szünidei étk.-nek tám.	570 Ft/én	1.828 én	1 041 960	570 Ft/én	1.779 én	1 014 030	570 Ft/én	1.500 én	855 000	-159 030	84,32%
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen			24 756 126			25 182 165			25 198 035	15 870	100,06%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:											
			57 455 126			48 916 165			49 439 035	522 870	101,07%
IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
IV.1.d) Települési önk.-ok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.210 Ft/fő	2.643 fő	3 198 030	1.210 Ft/fő	2.633 fő	3 185 930	1.210 Ft/fő	2.699 fő	3 266 361	80 431	102,52%
IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			104 365			90 000				-90 000	0,00%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			3 302 395			3 275 930			3 266 361	-9 569	99,71%
JOGCÍMEK ÖSSZESEN											
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:			119 632 386			105 723 354			120 575 157	14 851 803	114,05%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			55 428 217			56 316 450			57 923 200	1 606 750	102,85%
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:			57 455 126			48 916 165			49 439 035	522 870	101,07%

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	3 302 395	3 275 930	3 266 361	-9 569	99,71%
KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	235 818 124	214 231 899	231 203 753	16 971 854	107,92%