

2020. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi módosított előirányat			2020. évi elszámolás			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	188 090 180		34,50	188 090 180	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
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:			299 870 520			299 870 520	0
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			132 073 399			132 073 399	0
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			132 073 399			132 073 399	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 578 000	26,00	119 028 000	4 578 000	26,00	119 028 000	0
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,60	2 622 900	4 371 500	0,70	3 060 050	437 150
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 900 000	17,00	49 300 000	2 900 000	17,00	49 300 000	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma				2 400 000	-0,20	-480 000	-480 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	303,00	29 512 200	97 400	303,30	29 541 420	29 220
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	413 700	6,00	2 482 200	413 700	6,00	2 482 200	0
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				396 700	-0,10	-39 670	-39 670
Óvoda bér és működési támogatás összesen			202 945 300			202 892 000	-53 300

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 376 000	13,19	31 339 440	2 376 000	13,19	31 339 440	0
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	0,36	792 000	2 200 000	-0,29	-638 000	-1 430 000
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			23 434 725			23 434 725	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1665,00	474 525	285	1668,00	475 380	855
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			258 985 990			257 503 545	-1 482 445
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 990 000			15 990 000	0
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			20 440 000			20 440 000	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	222,00	16 205 112	72 996	222,00	16 205 112	0
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	15,00	1 078 440	71 896	15,00	1 078 440	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	471 900	120,00	56 628 000	471 900	120,00	56 628 000	0
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	325 500	190,00	61 845 000	325 500	190,00	61 845 000	0

III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	805 200	24,00	19 324 800	805 200	24,00	19 324 800	0
--	---------	-------	------------	---------	-------	------------	---

III.2.1 Támogató szolgálat		7200,00	23 160 000		7200,00	23 160 000	0
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás		40,00	10 440 000		40,00	10 440 000	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	4 691 500	3,00	14 074 500	4 691 500	3,00	14 074 500	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				4 419 000	-0,80	-3 535 200	-3 535 200
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 594 000	8,60	30 908 400	3 594 000	8,60	30 908 400	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 479 000	-0,20	-695 800	3 479 000	-0,20	-695 800	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása				2 993 000	1,00	2 993 000	2 993 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 101 000			10 101 000	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	16,00	67 744 640	4 234 040	16,00	67 744 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			30 860 000			30 860 000	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 376 000	0,66	1 568 160	2 376 000	0,66	1 568 160	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,05	110 000	2 200 000	0,05	110 000	0
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 166 069			1 166 069	0
Szociális feladatok ellátása			391 349 358			390 807 158	-542 200
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 681	10552,00	17 737 912	1 681	10552,00	17 737 912	0

Mindösszesen			801 469 659			799 445 014	-2 024 645
---------------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	-------------------