

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	123 843 200	150 692 500	150 692 500
A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 172 800	9 172 800	9 172 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	26 080 000	26 080 000	26 080 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 334 760	3 334 760	3 334 760
Közutak fenntartásának támogatása	12 021 250	12 021 250	12 021 250
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 194 100	30 194 100	30 194 100
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	515 100	515 100	515 100
Beszámítás	-89 781 619	-89 781 619	-89 781 619
Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	448 500
Települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása		691 250	691 250
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átúzó és 2020. évi kompenzációja		83 590	83 590
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 828 091	143 452 231	143 452 231
Pedagógusok elismert létszáma (33,7 fő)	147 319 550	151 253 900	151 253 900
Ped.sz.k. mem rendelkező ped.munkáját közvetlenül segítők száma (18,4 fő)	44 160 000	43 440 000	43 440 000
Ped.sz.k. rendelkező ped.munkáját közvetlenül segítők száma (2,6 fő)	11 365 900	12 677 350	12 677 350
Óvodaműködtetés támogatása	37 274 980	37 986 000	37 986 000
Alapfokú végzettségű Ped II. kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 570 300	3 861 214	3 861 214
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300	1 447 300	1 447 300
Települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása		17 000 716	17 000 716
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	245 138 030	267 666 480	267 666 480
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 273 985	12 273 985	12 273 985
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 460 000	8 316 000	8 316 000
Szociális étkezés	2 614 400	2 875 840	2 875 840
Házi segítségnyújtás- szociális segítség	100 000	100 000	100 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000	950 000	950 000
Bölcsőde - a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	4 419 000	4 419 000	4 419 000
Bölcsőde - a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 651 700	21 848 900	21 848 900
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 883 000	16 402 000	16 402 000
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 674 000	30 734 000	30 734 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	41 194 106	38 355 256	38 355 256
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	169 176	133 152	133 152
Bölcsődei kiegészítő támogatás		3 613 800	3 613 800
Települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása		4 552 720	4 552 720
Szociális ágazati összevont pótlék		9 070 232	9 070 232
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	143 279 367	155 294 885	155 294 885
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	13 989 933	13 989 933	13 989 933
Kulturális illetménypótlék		1 033 711	1 033 711
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		331 000	331 000
Települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása		4 808 690	4 808 690
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 989 933	20 163 334	20 163 334
Rendkívüli támogatás		20 103 586	20 103 586
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		20 103 586	20 103 586
2019. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás		1 067 925	1 067 925
Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 067 925	1 067 925
Összesen:	518 235 421	607 748 441	607 748 441

8. melléklet