

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati feladatainak állami támogatása

Törvényjavaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2021. februári IV. módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés	Elszámolás 2020. évről E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban				
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hív. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén)	56,73	fő	5 450 000				
	2020 jan-febr hónapokra előző év létszám alapján	58,37	fő	4 580 000	44 555 767	44 556	309 178	309 178
	2020 márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján	56,7	fő	5 450 000	257 512 500	257 649	309 178	309 178
	2020.évre összesen				302 068 267	302 205	309 178	309 178
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-107 695 914	-107 696	-96 436	-96 436
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				194 372 353	194 509	212 742	212 742
I.1.ba)	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>	1 706,3	ha	25 200	42 998 760	42 974	42 999	42 999
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-42 973 560	-42 974	-42 999	-42 999
I.1.bb)	<i>Közüldgítés fenntartásának alaptámogatása</i>	212,1	km	400 000	83 760 000	83 760	84 840	84 840
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760 000	-83 760	-84 840	-84 840
I.1.bc)	<i>Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>	129 404	m ²	104	13 458 016	13 458	13 458	13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458 016	-13 458	-13 458	-13 458
I.1.bd)	<i>Közülat fenntartásának alaptámogatása</i>	102,41	km	295 000	30 210 950	30 211	30 211	30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 210 950	-30 211	-30 211	-30 211
I.1.b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				25 200	0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság; 23 169 fő)	23 169	fő	2 700	62 556 300	62 556	62 556	62 556
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-62 556 300	-62 556	-62 556	-62 556
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	527	fő	2 550	1 343 850	1 344	1 061	1 061
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 343 850	-1 344	-1 061	-1 061
I.1.e)	Üdülőkényi feladatok támogatása (2018. évi beszám. adata)	46 767 280	idegenforgalmi adó Ft	1,0	46 767 280	46 767	46 767	46 767
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-46 767 280	-46 767	-46 767	-46 767
I.1.f)	BESZÁMITÁS ÖSSZESEN - adóerőképeség 2020-ra: 48 358 Ft				388 765 870	388 766	378 329	378 329
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS NÉLKÜL				583 163 423	583 275	591 070	591 070
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS UTÁN				194 397 553	194 509	212 742	212 742
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	50,1	fő	4 371 500	219 012 150	219 012	221 198	221 635
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 12 hónapra	34,0	fő	2 400 000	81 600 000	81 600	81 600	79 680
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				300 612 150	300 612	302 798	302 798
II.2.	Óvodaműködési támogatás							
II.2.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt. 1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	35 064 000	35 064	35 132	35 132
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt. 1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	17 532 000	17 532	17 824	17 824
	Óvodaműködési támogatás összesen				52 596 000	52 596	52 956	52 956
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Pedagógusok, akik 2019. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	24	fő	396 700	9 520 800	9 521	8 847	8 847
	Pedagógusok, akik 2020. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	1	fő	363 642	363 642	0	364	364
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				362 728 950	362 729	364 965	364 965
2.mell. III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt				0	0		0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:							0
III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2019.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	3 780 000				0
	2020 jan-febr hónapokra	8,4	fő	3 400 000	4 760 000			0
	2020 márc-dec hónapokra	8,3	fő	3 780 000	26 145 000			0
	2020. évre összesen				30 905 000	28 560	31 374	31 374
III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	3 300 000	19 470 000	19 470	19 470	19 470
III.2.c)	Szociális étkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő +10 %)	69	fő	71 896	4 960 824	4 961	15 818	15 026
	szoc étkeztetés - technikai korrekció kéréstől miatt						0	0
III.2.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (társulással 25 000 Ft +30%)	0	fő					0
III.2.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)	21	fő	429 000	9 009 000	9 009	9 438	7 293
III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)	50	fő	285 000	14 250 000	14 250	11 400	12 255
III.2.g)	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő +10 %)	32	fő	757 900	24 252 800	24 253	24 253	23 495
III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)	35	fő	286 920	10 042 200	10 042	10 042	10 329
III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjeli menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%)	32	fhely	626 285	20 041 120	20 041	20 041	20 041
III.2.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	felad.egység	2 500	13 347 500	13 347	13 347	13 422
III.2.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kiegészítő támogatás III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Ft/feladat.egység	196 000	7 840 000	7 840	7 840	7 840
III.2.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyóljóli központ útján)							
	A járárszékelyi önkormányzatok megilletélt támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2019. november 30-áig állapítja meg				0	0	26 722	26 722
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				159 118 444	156 773	194 745	194 744
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
III.3.a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	3	fő	4 419 000	13 257 000	13 257	30 049	30 049
	Bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 993 000	49 683 800	49 684	45 195	47 589
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							
	Összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.				48 719 000	48 719	49 116	49 116
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen					111 660	124 360	124 360
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona							
III.4.a)	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Főszámlázott létszámév	3 858 040	162 037 680	162 038	162 038	162 038
III.4.b)	Intézményüzemeltetési támogatás							
	az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.				61 581 000	61 581	61 798	58 253
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				223 618 680	223 619	223 836	220 291

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2021. februári IV. módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés	Elszámolás 2020. évről E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Fü/mutató	Előirányzat Ft-ban				
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5. aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624 000	96 624	72 358	72 358
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2019. dec15-éig miniszterek döntének, ezért a 2019. májusijóváhagyott összeggel terveztük.			94 349 758	94 350	62 795	62 795
III.5. b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása							
III.5. b)	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1862	fő	285	530 670	531	262	262
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				191 504 428	191 505	135 415	135 415
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				685 901 352	683 557	678 356	678 355
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 169	fő	1 251	28 984 419	28 984	28 984	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984 419	28 984	28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóerőképeség felett, a támogatáscsökkenés beszámítás alapját meghaladó része miatt				0	0	0	0
	305/2020. (VI.30.) korm hat alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére						86 781	86 781
	51/2020. (III.20.) számú kormány rendelet alapján bölcseleti kiegészítő pótlék támogatás						7 787	7 787
								8 176
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 272 012 274	1 269 779	1 379 615	1 379 614
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ							0
I.5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása - pályázat útján							0
I.10.i)	Önkormányzati elszámolások - Tata Város Önkormányzatánál a bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező negyedéves támogatási összeg						20 921	20 921
I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként				1 390	1 389	1 389
I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként				83 067	83 067	83 067
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Eredeti előirányzatként nem tervezhető				107 800	107 800	107 800
I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					631	631	631
I.14.	Kulturális illetménypótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként				12 570	12 570	12 570
	Illegális hulladéklerakók felszámolására központi költségvetési támogatás az 1598/2020. (IX.21.) Kormányhatalmazat alapján					5 708	5 708	5 708
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN						232 087	232 086
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FELHALMOZÁSI CÉLÚ							
II.4.b)	Járászékhelyi múzeumok szakmai támogatása					4 500	4 500	4 500
II.4.c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)					2 200	2 200	2 200
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása					80 000	0	0
	BMÖGF/725-3/2020-as támogatói okirat alapján vissza nem térítendő támogatás a "Lo Presti-forrás vízelvezetésére"					28 000	28 000	28 000
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN				0	80 000	34 700	34 700
	2. melléklet ÉS 3. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 272 012 274	1 349 779	1 646 402	1 646 400
								1 655 090