

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása															
1.	2/I/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105,89	5 450 000	577 100 500	0,00	0	0	0	0	0	105,89	577 100 500	0,00	0
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege			-577 100 500	0,00	0	0	0	0	0	-105,89	-577 100 500	0,00	0
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2.	2/I/1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása													
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 228,30	25 200	56 153 160	0,00	0	0	0	0	0	0,00	56 153 160	0,00	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege			-56 153 160	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-56 153 160	0,00	0
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	218,80	415 190	90 843 500								90 843 500	0,00	
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-90 843 500	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-90 843 500	0,00	0
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	100 000	0,00	0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás			-100 000	0,00	0					0,00	-100 000	0,00	0
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,39	470 000	68 803 300								68 803 300		
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege			-68 803 300	0,00	0					0,00	-68 803 300	0,00	0
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	0,00	0					0,00	0	0,00	0
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			215 899 960										
		Támogatás összesen - beszámítás			-215 899 960	0,00	0					0,00	-215 899 960	0,00	0
		Támogatás összesen - beszámítás után			0	0,00	0					0,00	0	0,00	0
3.	2/I/1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 228,00	2 700	124 815 600								122 831 100		
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-124 815 600	0,00	0					0,00	-122 831 100	0,00	0
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0	0,00	0					0,00	0	0,00	0
4.	2/I/1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	602,00	2 550	1 535 100								1 535 100		
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás összege			-1 535 100	0,00	0		0			0,00	-1 535 100	0,00	0
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) - beszámítás után			0	0,00	0		0			0,00	0	0,00	0
5.	2/I/1. e.	Üdülöhelyi feladatok	11 262 978,00	1	11 262 978								11 262 978		
		Üdülöhelyi feladatok - beszámítás összege			-11 262 978	0,00	0					0,00	-11 262 978	0,00	0
		Üdülöhelyi feladatok - beszámítás után			0	0,00	0					0,00	0	0,00	0
		Beszámítás összege			930 614 138	0,00	0					105,89	712 729 678	0,00	0
	2/V.	Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint			2 209 846 781								2 209 846 781		
		Szolidaritási hozzájárulás ☐			1 220 944 805								1 220 944 805		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
6.	2/II./2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000,00	100	2 000 000						2 000 000	26 000,00	2 600 000	600,00	600 000
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			2 000 000	0,00	0			2 000 000	26 000,00	2 600 000	600,00	600 000	
7.	2/III./1.	Pedagógusok létszámának, átlagbérének és közterheinek elismert összege	109,70	4 371 500	479 553 550	0,50	2 185 750	-1,40	-6 120 100	108,80	475 619 200	108,90	476 056 350	0,10	437 150
		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma, bértámogatása	79,00	2 400 000	189 600 000	0,00	0	-0,70	-1 680 000	78,30	187 920 000	78,30	187 920 000	0,00	0
8.	2/III./2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 246,00	97 400	121 360 400	6,00	584 400	-16,30	-1 587 620	1 235,70	120 357 180	1 237,00	120 483 800	1,30	126 620
9.	2/III./4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.													
	2/III.4.a (1)	a) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	30,00	396 700	11 901 000	0,00	0	-0,30	-119 010	29,70	11 781 990	29,70	11 781 990	0,00	0
	2/III.4.b (2)	b) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása, akik a minősítés 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0,00	363 642	0	7,00	2 545 494	0,00	0	7,00	2 545 494	7,00	2 545 494	0,00	0
	2/III.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	5,00	1 447 300	7 236 500	0,00	0	0,00	0	5,00	7 236 500	5,00	7 236 500	0,00	0
	2/III.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0,00	1 326 692	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Egyes köznevelési feladatok támogatása			809 651 450	13,50	5 315 644	-18,70	-9 506 730	-5,20	805 460 364	1 465,90	806 024 134	1,40	563 770
10.	2/III./2. a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,70	3 780 000	21 546 000	0,00	0	0,00	0	5,70	21 546 000	5,70	21 546 000	0,00	0
11.	2/III./2. b	Család- és gyermekjóléti központ	13,20	3 300 000	43 560 000	0,00	0	0,00	0	13,20	43 560 000	13,20	43 560 000	0,00	0
12.	2/III./2. c	Szociális étkeztetés	250,00	65 360	16 340 000	0,00	0	0,00	0	250,00	16 340 000	260,00	16 993 600	10,00	653 600
13.	2/III./2. d	Házi segítségnyújtás													
		da) szociális segítség	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		db) személyi gondozás	80,00	330 000	26 400 000	0,00	0	0,00	0	80,00	26 400 000	87,00	28 710 000	7,00	2 310 000
14.	2/III./2. f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,00	190 000	570 000	-1,00	-190 000	-1,00	-190 000	1,00	190 000	1,00	190 000	0,00	0
15.	2/III./2. g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek	10,00	689 000	6 890 000	-3,00	-2 067 000	-2,00	-1 378 000	5,00	3 445 000	7,00	4 823 000	2,00	1 378 000
16.	2/III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0,00	0	47 876 155	0,00	0	0,00	0	0,00	47 876 155	0,00	47 876 155	0,00	0
17.	2/III./4. a	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	68,00	3 858 040	262 346 720	-1,00	-3 858 040	-1,00	-3 858 040	66,00	254 630 640	66,00	254 630 640	0,00	0
18.	2/III./4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0	75 013 000	0,00	0	0,00	150 000	0,00	75 163 000	0,00	75 163 000	0,00	0
19.	2/III./5. a	Gyermekekétketés támogatása													
		5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	65,60	2 200 000	144 320 000	-15,14	-33 308 000	-2,10	-4 620 000	48,36	106 392 000	45,43	99 946 000	-2,93	-6 446 000
	2/III./5. a	5.b) Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása			147 029 768	0,00	-18 680 453	0,00	12 632 963	0,00	140 982 278	0,00	140 982 278	0,00	0
	2/III./5.b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	285,00	2 648	754 680	12,00	3 420	-504,00	-143 640	2 156,00	614 460	2 185,00	622 725	29,00	8 265

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
20.	2/III. 3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása													
	2/III. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	12,00	4 419 000	53 028 000	0,00	0	2,40	10 605 600	14,40	63 633 600	14,40	63 633 600		0
	2/III. 3.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődei dajkák, középfookú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	58,70	2 993 000	175 689 100	0,00	0	-2,40	-7 183 200	56,30	168 505 900	70,00	209 510 000	13,70	41 004 100
	2/III. 3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			141 886 000	0,00	-35 410 000	0,00	-7 146 000	0,00	99 330 000	0,00	99 330 000		0
		Szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatok támogatása			1 163 249 423		-93 510 073	-510,10	-1 130 317	2 695,96	1 068 609 033		1 107 516 998		38 907 965
21.	2/IV./1.d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0,00	1 210	56 911 743	0,00	0		0		56 911 743		56 911 743	0,00	0
		Kulturális feladatok támogatása			56 911 743	0	0	0	0	0	56 911 743	0	56 911 743	0	0,00
22.	3/1.10.i)	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása									2 447 200		3 928 800		1 481 600
23.	3/1.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja									3 801 199		3 801 199		0
24.	3/1.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék									169 937 872		169 937 872		0
25.	3/1.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			30 059 000						30 059 000		30 059 000		0
26.	3/1.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségénélvél támogatása									471 000		471 000		0
27.	3/1.14.	Kulturális illetménypótlék									16 405 238		16 405 238		0
28.	13. cím	Bölcsődei kiegészítő támogatás									28 312 200		34 970 400		6 658 200
29.	23. cím	Kiegészítő támogatás									135 617 831		135 742 101		124 270
		Működési célú költségv.tám. és kiegészítő támogatások			2 061 871 616	0,00	-88 194 429		-10 637 047		2 320 032 680	0,00	2 368 368 485	0,00	8 264 070
		Elszámolásból származó bevételek			0						23 162 507		23 162 507		0
		Működési támogatások összesen:			2 061 871 616	13,50	-88 194 429		-10 637 047		2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	48 335 805
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0,00	0				0	0,00	0	0,00	0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:			2 061 871 616	13,50	-88 194 429		-10 637 047		2 343 195 187	27 465,90	2 391 530 992	601,40	48 335 805

Dunaújváros, 2021. május 17.