

Az önkormányzat 2020. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	51,53	280 838 500	51,53	280 838 500	0	0	280 838 500	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás, kiegészítés		5 615 499		5 615 499		0	5 615 499	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 263,5	23 834 163	1 263,5	23 834 163	0	0	23 834 163	0
Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	121,9	48 760 000	121,9	48 760 000	0	0	48 760 000	0
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	81 313	8 456 552	81 313	8 456 552	0	0	8 456 552	0
Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	75,41	22 245 950	75,41	22 245 950	0	0	22 245 950	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	18 555	0	18 555	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	103	0	103	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		6 288 699		6 288 699	0	0	6 288 699	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után		396 039 363		396 039 363		0	396 039 363	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	10 000	0	0	-100,0	-10 000	0	-10 000
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása		1 793 900		1 793 900		0	1 793 900	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		397 843 263		397 833 263			397 833 263	-10 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	33,5	146 445 250	33,5	146 445 250	0,0	0	146 445 250	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22,0	52 800 000	22,0	52 800 000	0,0	0	52 800 000	0
Óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	378	36 817 200	378,7	36 885 380	0,7	68 180	36 885 380	68 180

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	15,3	6 069 510	14,3	5 672 810	-1,0	-396 700	5 672 810	-396 700
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú, minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1,0	1 326 692	1,0	1 326 692	0,0	0	1 326 692	0
Nemzetiségi pótlék	2,0	1 623 200	2,0	1 623 200	0,0	0	1 623 200	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		245 081 852		244 753 332		-328 520	244 753 332	-328 520
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		69 155 490		69 155 490		0	69 155 490	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,8	18 144 000	4,8	18 144 000	0,0	0	18 144 000	0
Család- és gyermekjóléti központ	6,2	20 460 000	6,2	20 460 000	0,0	0	20 460 000	0
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	171	12 294 216	180	12 941 280	9,0	647 064	12 941 280	647 064
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	63	27 027 000	68	29 172 000	5,0	2 145 000	29 172 000	2 145 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	4 250 000	12	4 250 000	0,0	0	4 250 000	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	4 560 000	15	4 275 000	-1,0	-285 000	4 275 000	-285 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14	10 610 600	13	9 852 700	-1,0	-757 900	9 852 700	-757 900
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9	3 877 200	9	3 877 200	0,0	0	3 877 200	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	7 173 000	15	4 303 800	-10,0	-2 869 200	4 303 800	-2 869 200
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	12	3 000 000	12	3 000 000	0,0	0	3 000 000	0
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 200	8 000 000	3 200	8 000 000	0,0	0	8 000 000	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	7 840 000	40	7 840 000	0,0	0	7 840 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	7 840 000	40	7 840 000	0,0	0	7 840 000	0

Megnevezés	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés (Ft)
	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 338 151		16 338 151	0,0	0	16 338 151	0
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		155 414 167		154 294 131		-1 120 036	154 294 131	-1 120 036
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	2,0	8 838 000	3,0	13 257 000	1,0	4 419 000	13 257 000	4 419 000
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	9,7	29 032 100	13,3	39 806 900	3,6	10 774 800	39 806 900	10 774 800
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás		613 000		613 000	0,0	0	613 000	0
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		38 483 100		53 676 900		15 193 800	53 676 900	15 193 800
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	14,00	54 012 560	14	54 012 560	0,0	0	54 012 560	0
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás		3 888 000		3 888 000		0	3 888 000	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		57 900 560		57 900 560		0	57 900 560	0
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	24,41	53 702 000	21,51	47 322 000	-2,9	-6 380 000	47 322 000	-6 380 000
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás		62 257 483		62 257 483		0	62 257 483	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 259	1 158 867	3 392	1 740 096	1 133,0	581 229	1 740 096	581 229
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		117 118 350		111 319 579		-5 798 771	111 319 579	-5 798 771
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		438 071 667		446 346 660		8 274 993	446 346 660	8 274 993
Összesen		1 080 996 782		1 088 933 255		7 946 473	1 088 933 255	7 936 473