

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	egység	ennyiség	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000		116,06	530 638 800	116,06	530 638 800	0
<i>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>									
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22300			52 148 550		52 148 550	0
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km				153 342 500		153 342 500	0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²				1 770 720		1 770 720	0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km				95 137 400		95 137 400	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700			121 929 300		121 929 300	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos idegenforgalmi	2 550			6 683 550		6 683 550	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1			8 408 291		8 408 291	0
V. Info	Beszámítás	forint				-370 887 886		-370 887 886	0
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációjának támogatása	forint				7 782 148		7 782 148	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása					700 500		700 500	0
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>									
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 371 500		77,5	225 860 833	77,5	225 860 833	0
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000		49,0	72 030 000	50,0	73 500 000	1 470 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 371 500		1,0	2 914 333	2,0	2 914 333	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 371 500		74,4	108 413 200	72,8	106 081 733	-2 331 467
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000		50,0	36 750 000	50,0	36 750 000	0
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 371 500		1,0	1 457 167	2,0	2 914 333	1 457 166
<i>II.2. Óvodaműködési támogatás</i>									
II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	97 400		890	57 790 667	890	57 790 667	0
II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	97 400		870	28 246 000	840	27 272 000	-974 000
<i>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</i>									
<i>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>									
II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. december 31-ig szerezték meg	ft	396 700		34,0	13 487 800	34,4	13 646 480	158 680
II.4.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 01-jei átsorolással szerezték meg	ft	363 642		3,0	1 090 926	3,0	1 090 926	0
II.4.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. december 31-ig szerezték meg	ft	1 147 300		1,0	1 447 300	1,0	1 447 300	0
II.4.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. december 31-ig szerezték meg	ft	1 593 700		1,0	1 593 700	1,0	1 593 700	0
<i>III.1. Szociális ágazati összevont pótlék</i>									
<i>III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>									
<i>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>									
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	3 400 000			28 220 000		28 220 000	0
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	3 300 000			30 360 000		30 360 000	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	ft	55 360		44	2 435 840	43	2 380 480	-55 360
III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítés		25 000		3	75 000	5	125 000	50 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ft	429 000		44	18 876 000	42	18 018 000	-858 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000		12	3 100 000	12	3 100 000	0
<i>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>									
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	163 500		19	3 106 500	20	3 270 000	163 500
<i>III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>									
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	550 000		11	6 050 000	11	6 050 000	0
<i>III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>									
<i>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>									
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	ft	2 848 000		54,00	153 792 000	53,00	150 944 000	-2 848 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0			18 608 000		18 608 000	0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyiségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
III.5.a.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ft	1 900 000	64,35	122 265 000	63,15	119 985 000	-2 280 000
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			138 144 929		138 144 929	0
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	forint	399	11 444	4 566 156	9 087	3 625 713	-940 443
III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ft	4 419 000	6	24 304 500	5	22 095 000	-2 209 500
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ft	2 993 000	57	169 104 500	49	146 657 000	-22 447 500
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				56 028 000		56 028 000	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 210		54 642 390		54 642 390	0
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				3 000 000		3 000 000	0
IV.1.i	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 778 000		1 778 000	0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék				19 994 680		19 994 680	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					2 181 907 054		2 150 262 130	-31 644 924

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások				
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 545 000	2 545 000	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	35 385 000	20 385 000	0	-15 500 000
Kiegészítő bérrendezési alap	55 612 800	55 612 800	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	702 000	702 000	702 000	0
Egyes önkormányzatok feladatainak 2016. évi II. döntés szerinti támogatása II.	315 000 000	315 000 000		0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000		0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	102 136 000	102 136 000		0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	513 030 800	497 530 800	702 000	-15 500 000

Jogcím	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől elterő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	16 020 000	14 947 997	-1 072 003
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Előző évi támogatások maradványainak elszámolása ÖSSZESEN:	18 020 000	16 947 997	-1 072 003
Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége			-48 216 927
<i>ebből 2019. évben már teljesített visszafizetés</i>			-16 572 003
<i>ebből a 2019. évi maradvány terhelő visszafizetési kötelezettség</i>			-31 644 924