

2. melléklet az 5/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. Általános feladatok							
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			158 742 800	5 450 000	34,50	187 916 000	29 173 200
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	25 200		15 961 680	25 200		15 961 680	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 920 000			36 920 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 428 400			13 428 400	0
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		28 490 400	2 700		28 490 400	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 198 630	1,00	15 198 630	15 198 630	1,00	15 198 630	0
I.1. összesen:			270 523 140			299 696 340	29 173 200
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			100 087 386			131 202 492	31 115 106
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			100 087 386			131 202 492	31 115 106
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	25,70	112 347 550	4 371 500	25,70	112 347 550	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 400 000	17,00	40 800 000	2 400 000	17,00	40 800 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	292,70	28 508 980	97 400	292,70	28 508 980	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700	6,00	2 380 200	396 700	6,00	2 380 200	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			184 036 730			184 036 730	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	18,08	39 776 000	2 200 000	18,08	39 776 000	0
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			32 713 871			32 713 871	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1595,00	454 575	285	1595,00	454 575	0
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			256 981 176			256 981 176	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	12,00	2 268 000	189 000	12,00	2 268 000	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			14 742 000	1 482 000
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			18 810 000			18 480 000	-330 000
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	218,00	15 673 328	71 896	218,00	15 673 328	0
III.2.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
III.2.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	285 000	190,00	54 150 000	285 000	190,00	54 150 000	0
III.2.g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	757 900	24,00	18 189 600	757 900	24,00	18 189 600	0
III.2.l Támogató szolgálat			21 000 000			21 000 000	0
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			9 840 000			9 840 000	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	3,00	13 257 000	4 419 000	3,00	13 257 000	0
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,10	24 243 300	2 993 000	8,10	24 243 300	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 101 000			14 101 000	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	16,00	61 728 640	3 858 040	16,00	61 728 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			22 610 000			22 610 000	0
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,97	2 134 000	2 200 000	0,97	2 134 000	0
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 758 069			1 758 069	0
Szociális feladatok ellátása			352 635 974			353 787 974	1 152 000
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 251	10552,00	13 200 552	1 251	10552,00	13 200 552	0
Mindösszesen			725 173 088			757 440 194	32 267 106