

1. melléklet

1. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2018. és 2019. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TAMOGATÁSAI

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évimegalapozó felmérés			2019. évi megalapozó felmérés - tervezet			2019. évi módosított támogatás
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
<u>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</u>										
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000 Ft	7,15	32 747 000 Ft	4 580 000 Ft	7,04	32 243 200 Ft	32 243 200 Ft
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			32 747 000 Ft			32 243 200 Ft	32 243 200 Ft
<u>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</u>										
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			19 924 612 Ft			19 746 680 Ft	19 746 680 Ft
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			19 924 612 Ft			19 746 680 Ft	19 746 680 Ft
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300 Ft		5 117 850 Ft	22 300 Ft		5 117 850 Ft	5 117 850 Ft
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			9 696 000 Ft			9 696 000 Ft	9 696 000 Ft
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			277 932 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			4 832 830 Ft			4 832 830 Ft	4 832 830 Ft
<u>I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</u>										
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700 Ft	2575 fő	6 952 500 Ft	2 700 Ft	2521 fő	6 806 700 Ft	6 806 700 Ft
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700 Ft		6 952 500 Ft	2 700 Ft		6 806 700 Ft	6 806 700 Ft
<u>I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</u>										
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550 Ft		63 750 Ft	2 550 Ft		66 300 Ft	66 300 Ft
26	I.5.	A 2017/2018. évekről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	- Ft		0	- Ft	- Ft
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 041 000 Ft		0	972 400 Ft	972 400 Ft
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			60 728 862 Ft			59 835 280 Ft	59 835 280 Ft
<u>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</u>										
<u>2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</u>										
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000 Ft	6,2	18 265 200 Ft	4 371 500 Ft	6,8	19 817 467 Ft	19 817 467 Ft
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000 Ft	4,0	5 880 000 Ft	2 205 000 Ft	4,0	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000 Ft	0,0	- Ft	4 371 500 Ft	0,0	- Ft	- Ft
<u>2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</u>										
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000 Ft	6,0	8 838 000 Ft	4 371 500 Ft	6,0	8 743 000 Ft	9 908 733 Ft
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000 Ft	4,0	2 940 000 Ft	2 205 000 Ft	4,0	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000 Ft	0,0	- Ft	4 371 500 Ft	0,0	- Ft	- Ft
<u>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</u>										
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700 Ft	62	3 376 933 Ft	97 400 Ft	66	4 285 600 Ft	4 285 600 Ft
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700 Ft	61	1 661 233 Ft	97 400 Ft	60	1 948 000 Ft	2 110 333 Ft
<u>II.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</u>										
<u>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</u>										
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000 Ft	4	1 604 000 Ft	396 700 Ft	4	1 586 800 Ft	1 031 420 Ft
48	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	367 584 Ft	0	- Ft	363 642 Ft	0	- Ft	363 642 Ft

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évimégalapozó felmérés			2019. évi mégalapozó felmérés - tervezet			2019. évi módosított támogatás
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
49	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000 Ft	1	1 463 000 Ft	1 447 300 Ft	1	1 447 300 Ft	1 447 300 Ft
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			44 028 366 Ft			46 648 167 Ft	47 784 495 Ft
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			23 194 000 Ft			10 939 188 Ft	10 939 188 Ft
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft	40	2 214 400 Ft	55 360 Ft	38	2 103 680 Ft	2 380 480 Ft
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000 Ft	11	275 000 Ft	25 000 Ft	9	225 000 Ft	175 000 Ft
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000 Ft	18	5 940 000 Ft	330 000 Ft	30	9 900 000 Ft	10 560 000 Ft
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000 Ft	24	2 616 000 Ft	109 000 Ft	24	2 616 000 Ft	2 616 000 Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása										
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000 Ft	5,41	10 279 000 Ft	1 900 000 Ft	5,37	10 203 000 Ft	10 412 000 Ft
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	forint			16 733 338 Ft			17 783 580 Ft	17 783 580 Ft
III.6. A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása										
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	forint	570 Ft	1689	962 730 Ft	570 Ft	1595	909 150 Ft	890 340 Ft
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
113	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000 Ft	1	4 419 000 Ft	4 419 000 Ft	1	4 419 000 Ft	4 419 000 Ft
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000 Ft	2	5 986 000 Ft	2 993 000 Ft	2	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft
115	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás*	forint			1 787 000 Ft			3 990 000 Ft	3 192 000 Ft
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			77 806 468 Ft			72 474 598 Ft	72 753 588 Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210 Ft	2575 fő	3 115 750 Ft	1 210 Ft	2521 fő	3 050 410 Ft	3 050 410 Ft
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	forint			- Ft			- Ft	- Ft
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			3 115 750 Ft			3 050 410 Ft	3 050 410 Ft
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 115 750 Ft			3 050 410 Ft	3 050 410 Ft
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)										
						185 679 446 Ft			182 008 455 Ft	183 423 773 Ft
Évközi pótelőirányzatok központi költségvetési támogatásokhoz										
	B111	2019. évi bérkompenzáció								183 243 Ft
	B113	Szociális ágazati összevont pótlék								2 523 463 Ft
	B114	Kulturális pótlék								560 287 Ft
	B115	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása								5 632 000 Ft
	B116	Pótlélagos támogatás 2018. év után								504 533 Ft
A Belügyminisztérium támogatása a minimálbér és a garantált bérminimum miatti többletkiadások fedezetére										
	B111	- önkormányzati igazgatás								1 109 000 Ft
	B112	- köznevelés								780 000 Ft
	B113	- szociális előirányzatok								3 778 000 Ft
	B114	- kulturális előirányzat								103 000 Ft
	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása								900 000 Ft
	B113	Szociális tüzelőanyagbeszerzés támogatása								1 428 750 Ft
Évközi pótelőirányzatok összesen										
										17 502 276 Ft