

1. sz. melléklet

1. melléklet

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

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. és 2019. EVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

| No.                                                                                                    | Jogcím száma | Jogcím megnevezése                                                                                                                                                | Mennyiségi egység         | 2018. évimégaalpozó felmérés |         |               | 2019. évi megalapozó felmérés - tervezet |         |               | 2019. évi módosított támogatás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                   |                           | Fajlagos összeg              | Mutató  | Forint        | Fajlagos összeg                          | Mutató  | Forint        |                                |
| <b>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>                                              |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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                  |
| <b>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>                             |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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.  | Közüilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                          | forint                    |                              |         | 9 696 000 Ft  |                                          |         | 9 696 000 Ft  | 9 696 000 Ft                   |
| 11                                                                                                     | I.1.bc - V.  | Közütemelő 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                   |
| <b>I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>                                                 |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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                   |
| <b>I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                                     |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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                  |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b> |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| <b>2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>                       |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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 segítő 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 segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                             | fő                        | 4 419 000 Ft                 | 0,0     | - Ft          | 4 371 500 Ft                             | 0,0     | - Ft          | - Ft                           |
| <b>2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>                       |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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 segítő 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 segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                             | fő                        | 4 419 000 Ft                 | 0,0     | - Ft          | 4 371 500 Ft                             | 0,0     | - Ft          | - Ft                           |
| <b>II.2. Óvodaműködési támogatás</b>                                                                   |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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                   |
| <b>II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>           |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| <b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>                                               |              |                                                                                                                                                                   |                           |                              |         |               |                                          |         |               |                                |
| 47                                                                                                     | II.4.a (1)   | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. 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. éviméegalapozó felmérés |         |               | 2019. évi megalapozó 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                  |
| <b>III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>                                  |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 64                                                                                                              | III.2.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                       | forint            |                               |         | 23 194 000 Ft |                                          |         | 10 939 188 Ft | 10 939 188 Ft                  |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                             |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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                   |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                      |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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 | 18 048 629 Ft                  |
| <b>III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</b>                                           |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 112                                                                                                             | III.6.       | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása                                                                                                   | forint            | 570 Ft                        | 1689    | 962 730 Ft    | 570 Ft                                   | 1595    | 909 150 Ft    | 890 340 Ft                     |
| <b>III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                                                |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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  | 3 391 000 Ft                   |
| 116                                                                                                             | III.         | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                        | forint            |                               |         | 77 806 468 Ft |                                          |         | 72 474 598 Ft | 73 217 637 Ft                  |
| <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                                 |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| 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 érdekeltségénélővel 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                   |
| <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>                                                                       |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
|                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
| <b>Évközi pótelőirányzatok központi költségvetési támogatásokhoz</b>                                            |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
|                                                                                                                 | B111         | 2019. évi bérkompenzáció                                                                                                                                  |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 223 197 Ft                     |
|                                                                                                                 | B111         | 2018. december havi bérkompenzáció                                                                                                                        |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 25 574 Ft                      |
|                                                                                                                 | B113         | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                        |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 2 759 537 Ft                   |
|                                                                                                                 | B114         | Kulturális pótlék                                                                                                                                         |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 578 359 Ft                     |
|                                                                                                                 | B115         | Kiegészítő bérrendezési alap támogatása                                                                                                                   |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 5 632 000 Ft                   |
|                                                                                                                 | B116         | Pótlólagos támogatás 2018. év után                                                                                                                        |                   |                               |         |               |                                          |         |               | 504 533 Ft                     |
| <b>A Belügyminisztérium támogatása a minimálbér és a garantált bérminimum miatti többletkiadások fedezetére</b> |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |
|                                                                                                                 | 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                   |
| <b>Évközi pótelőirányzatok összesen</b>                                                                         |              |                                                                                                                                                           |                   |                               |         |               |                                          |         |               |                                |