

2. melléklet a 20/2020./XII.18./ 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		34,50	187 916 000		34,50	188 090 180	174 180
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
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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:			299 696 340			299 870 520	174 180
I.1.f Beszámítás			-170 435 754			-170 435 754	0
I. Beszámítás után a települési önkormányzat működésének támogatása			131 899 219			132 073 399	174 180
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen			131 899 219			132 073 399	174 180

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 536 700	26,00	117 954 200	4 578 000	26,00	119 028 000	1 073 800
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,60	2 622 900	4 371 500	0,60	2 622 900	0
II.1. (2) Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 800 000	17,00	47 600 000	2 900 000	17,00	49 300 000	1 700 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás	97 400	303,00	29 512 200	97 400	303,00	29 512 200	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	410 300	6,00	2 461 800	413 700	6,00	2 482 200	20 400
Óvoda bér és működési támogatás összesen			200 151 100			202 945 300	2 794 200
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.aa. Bértámogatás	2 340 800	13,19	30 875 152	2 376 000	13,19	31 339 440	464 288
III.5.aa. Bértámogatás	2 200 000	0,36	792 000	2 200 000	0,36	792 000	0
III.5.ab. Üzemeltetési támogatás			23 375 504			22 794 164	-581 340
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285	1665,00	474 525	285	1665,00	474 525	0
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			255 668 281			258 345 429	2 677 148

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	7,00	1 323 000	189 000	7,00	1 323 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.2.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			15 740 400			15 990 000	249 600
III.2.b. Család és gyermekjóléti központ			20 048 000			20 440 000	392 000
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 776	222,00	16 156 272	72 996	222,00	16 205 112	48 840
III.2.c. (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71 896	15,00	1 078 440	71 896	15,00	1 078 440	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	463 320	120,00	55 598 400	471 900	120,00	56 628 000	1 029 600
III.2.f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	317 400	190,00	60 306 000	325 500	190,00	61 845 000	1 539 000
III.2.g. (2) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	795 740	24,00	19 097 760	805 200	24,00	19 324 800	227 040
III.2.l Támogató szolgálat			22 728 000		7200,00	23 160 000	432 000

Támogatási jogcím	2020. évi eredeti előirányat			2020. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.2.mb Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás			10 320 000		40,00	10 440 000	120 000
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			10 301 037			10 301 037	0
III.3.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 637 000	3,00	13 911 000	4 691 500	3,00	14 074 500	163 500
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3 473 800	8,60	29 874 680	3 594 000	8,60	30 908 400	1 033 720
III.3.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	-0,20	-598 600	3 479 000	-0,20	-695 800	-97 200
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 151 000			10 101 000	-1 050 000
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	4 158 840	16,00	66 541 440	4 234 040	16,00	67 744 640	1 203 200
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			31 928 000			30 860 000	-1 068 000
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 340 800	0,66	1 544 928	2 376 000	0,66	1 568 160	23 232
III.5.aa. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	2 200 000	0,05	110 000	2 200 000	0,05	110 000	0
III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 166 069			1 085 290	-80 779
Szociális feladatok ellátása			387 102 826			391 268 579	4 165 753
IV.b Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 595	10552,00	16 830 440	1 681	10552,00	17 737 912	907 472
Mindösszesen			792 823 766			800 748 319	7 924 553