

1. sz. melléklet

1. melléklet

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

KÖRÖSTARCSA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2018. és 2019. EVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TAMOGATASAI

				2018. évimegalapozó felmérés			2019. évi megalapozó felmérés - tervezet			Változás
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása										
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	
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			32 747 000 Ft			32 243 200 Ft	
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			19 924 612 Ft			19 746 680 Ft	
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			19 924 612 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	
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			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	
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			4 832 830 Ft			4 832 830 Ft	
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása										
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	
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	
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550 Ft		63 750 Ft	2 550 Ft		66 300 Ft	
26	I.5.	A 2017/2018. évekről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	- Ft		0	- Ft	
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 041 000 Ft		0	972 400 Ft	
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			60 728 862 Ft			59 835 280 Ft	- 893 582 Ft
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása										
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										
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	
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	
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	
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										
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	
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	
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	
II.2. Óvodaműködetési támogatás										
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	
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	
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát										
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	
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	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2018. évi megalapozó felmérés			2019. évi megalapozó felmérés - tervezet			Változás
				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	
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			44 028 366 Ft			46 648 167 Ft	2 619 801 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	
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	
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft	40	2 214 400 Ft	55 360 Ft	38	2 103 680 Ft	
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000 Ft	11	275 000 Ft	25 000 Ft	9	225 000 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	
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	
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	
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	forint			16 733 338 Ft			17 783 580 Ft	
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570 Ft	1689	962 730 Ft	570 Ft	1595	909 150 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	
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	
115	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás*	forint			1 787 000 Ft			3 990 000 Ft	
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			77 806 468 Ft			72 474 598 Ft	- 5 331 870 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	
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			- Ft			- Ft	
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			3 115 750 Ft			3 050 410 Ft	
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 115 750 Ft			3 050 410 Ft	- 65 340 Ft
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)										
Évközi pótelőirányzatok központi költségvetési támogatásokhoz										
	B111	2019. évi bérkompenzáció							123 321 Ft	
	B113	Szociális ágazati összevont pótlék							1 400 376 Ft	
	B114	Kulturális pótlék							343 641 Ft	
	B115	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása							5 632 000 Ft	
	B116	Pótlólagos 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 előirányzatok							103 000 Ft	
	B115	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása							900 000 Ft	
	B113	Szociális tüzelőanyagbeszerzés támogatása							1 428 750 Ft	
Évközi pótelőirányzatok összesen										