

## Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. évi tervezett állami támogatások

forintban

| A       | B                                                               | C                    | D           | E                     | F                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                      | Fajlagos összeg      | Mutató      | 2019. évi előirányzat | Kiegészített támogatás |
| 1.      | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                    | 4580000 Ft/fő        | 7,44        | 34 075 200            |                        |
| 2.      | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             | 15 831 262            | 49 906 462             |
| 3.      | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                | 22300 Ft/ha          |             | 3 797 600             |                        |
| 4.      | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             | 1 747 173             | 5 544 773              |
| 5.      | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                         | 320000 Ft/km         |             | 5 728 000             |                        |
| 6.      | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             | 2 687 820             | 8 415 820              |
| 7.      | Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok                  | 69 Ft/m <sup>2</sup> |             |                       |                        |
| 8.      | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             |                       | 0                      |
| 9.      | Közüutak fenntartásának támogatása                              | 227000 Ft/km         |             | 6 971 170             |                        |
| 10.     | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             | 3 225 384             | 10 196 554             |
| 11.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                        | 2700 Ft/fő           | 2720        | 7 344 000             |                        |
| 12.     | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             | 3 386 654             | 10 730 654             |
| 13.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                      | 2550 Ft/fő           | 16          | 43 350                |                        |
| 14.     | Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt               |                      |             |                       | 43 350                 |
| 15.     | Kiegészítés összesen                                            | 26 878 203           |             |                       |                        |
| 16.     | Minimálbér emelkedés kiegészítő támogatás                       |                      |             | 1 416 000             |                        |
| 17.     | Polgármesteri illetmény támogatása                              |                      |             | 972 400               | 2 388 400              |
| 18.     | <b>Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen:</b>        |                      |             | <b>87 226 013</b>     | <b>87 226 013</b>      |
| 19.     | Óvoda támogatása 8 hónapra                                      |                      |             |                       |                        |
| 20.     | Óvodaműködtetési támogatás                                      | 97.400 Ft/gy         | 87          | 5 649 200             |                        |
| 21.     | Óvodapedagógusok bértámogatása                                  | 4.371.500 Ft/f       | 8,3         | 24 188 967            |                        |
| 22.     | <i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>         |                      | <i>0,94</i> |                       |                        |
| 23.     | <i>Elismert vezetői létszám</i>                                 |                      | <i>2</i>    |                       |                        |
| 24.     | <i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszama (heti)</i>        |                      | <i>34</i>   |                       |                        |
| 25.     | Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása            | 2.205.000 Ft/f       | 5           | 7 350 000             |                        |
| 26.     | <i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>                         |                      | <i>4</i>    |                       |                        |
| 27.     | <i>ebből pedagógiai asszisztens</i>                             |                      | <i>1</i>    |                       |                        |
| 28.     | Óvoda támogatása 4 hónapra                                      |                      |             |                       |                        |
| 29.     | Óvodaműködtetési támogatás                                      | 97.400 Ft/gy         | 84          | 2 727 200             |                        |
| 30.     | Óvodapedagógusok bértámogatása                                  | 4.371.500 Ft/f       | 7,9         | 11 511 617            |                        |
| 31.     | <i>Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri</i>                     |                      | <i>80</i>   |                       |                        |
| 32.     | <i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>         |                      | <i>0,94</i> |                       |                        |
| 33.     | <i>Elismert vezetői létszám</i>                                 |                      | <i>2</i>    |                       |                        |
| 34.     | <i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszama (heti)</i>        |                      | <i>34</i>   |                       |                        |
| 35.     | Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása            | 2 205 000 Ft/f       | 5           | 3 675 000             |                        |
| 36.     | <i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>                         |                      | <i>4</i>    |                       |                        |
| 37.     | <i>ebből pedagógiai asszisztens</i>                             |                      | <i>1</i>    |                       |                        |
| 38.     | Pedagógus minősítésből eredő többletkiadások                    | 396.700 Ft/fő        | 2           | 793 400               |                        |
| 39.     | Minimálbér emelkedés kiegészítő támogatás                       |                      |             | 975 000               |                        |
| 40.     | Nemzetiségi pótlék támogatása                                   | 563.000 Ft/fő        | 8           | 4 504 000             |                        |
| 41.     | <b>Óvoda támogatása összesen:</b>                               |                      |             | <b>61 374 384</b>     |                        |
| 42.     | Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása         |                      |             | 11 282 000            |                        |
| 43.     | Szünidei gyermekétkeztetés támogatása                           | 570 Ft/adag          | 392         | 189 810               |                        |
| 44.     | Gyermekétkeztetésben fogl. bértámogatása                        | 1900000 Ft/fő        | 4,99        | 9 747 000             |                        |
| 45.     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                       |                      |             | 10 754 829            |                        |
| 46.     | Minimálbér emelkedés kiegészítő támogatás                       |                      |             | 1 026 000             |                        |
| 47.     | <b>Szociális-és gyermekjóléti támogatás összesen:</b>           |                      |             | <b>32 999 639</b>     |                        |
| 48.     | Minimálbér emelkedés kiegészítő támogatás kult.feladatok        |                      |             | 112 000               |                        |
| 49.     | <b>Kulturális feladatok támogatása</b>                          | 1210 Ft/fő/év        | 2720        | <b>3 291 200</b>      |                        |
| 50.     | <b>Kiegészítő támogatás illetményalap emelésére</b>             |                      |             | <b>2 976 000</b>      |                        |
| 51.     | <b>Kiegészítő támogatás szociális célú tűzifa</b>               |                      |             | <b>1 815 560</b>      |                        |
| 52.     | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                         |                      |             | <b>1 492 307</b>      |                        |
| 53.     | <b>Önkormányzat 2019. évi működési támogatása mindösszesen:</b> |                      |             | <b>191 287 103</b>    |                        |
| 54.     | Vis maior támogatás Temető utca                                 |                      |             | 11 061 000            |                        |

|     |                                                           |  |                   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| 55. | Vis maior támogatás Klastrompusztára vezető út            |  | 7 200 000         |  |
| 56. | <b>Önkormányzat felhalmozási célú támogatása összesen</b> |  | <b>18 261 000</b> |  |

**Kesztlőc Község Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

| Sorszám | A                                            | B                 |
|---------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.      | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő       | 5 581 200         |
| 2.      | Közcélú foglalkoztatás támogatása            | 4 296 000         |
| 3.      | Közcélú foglalkoztatás támogatása eszközökre | 156 000           |
| 4.      | Mezőőri szolgálat támogatása                 | 1 080 000         |
| 5.      | Gyermekevédelmi ellátások                    | 189 000           |
| 6.      | TOP-5.3.1 pályázati bevétel rendezvényekre   | 898 000           |
| 7.      | Nyári diákmunka támogatása                   | 787 837           |
| 8.      | Kulturális pótlék                            | 294 687           |
| 9.      | Előző évi elszámolások                       | 600 000           |
| 10.     | Választásra átvett pénzeszközök              | 1 088 519         |
| 11.     | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHB</b>   | <b>14 971 243</b> |

**Kesztlőc Község Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

| Sorszám | A                                                   | B                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1.      | Kerékpárút visszatartott támogatás                  | 3 000 000         |
| 2.      | Kis Iskola rendezvényközpont                        | 36 220 498        |
| 3.      | TOP-3.2.1 PH energetika póttámogatás                | 5 801 054         |
| 4.      | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen</b> | <b>45 021 552</b> |