

2019. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2019. évi eredeti 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. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	34,92	159 933 600	4 580 000	34,66	158 742 800	-1 190 800
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300		14 122 590	4 460
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,90	36 760 000			36 800 000	40 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450			13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10819,00	29 211 300	2 700		28 765 800	-445 500
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	142,00	362 100	2 550	141,00	359 550	-2 550

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2019. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	14 098 735	1,00	14 098 735	2 350 572
I.1. összesen:			266 980 423			267 736 605	756 182
V. info sor Beszámítás elvonás			-137 705 559			-132 567 039	5 138 520
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			129 274 864			135 169 566	5 894 702
Általános működés támogatás elvonás után összesen			129 274 864			135 169 566	5 894 702
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 371 500	26,40	76 938 400	2 404 600
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000	2 205 000	17,00	24 990 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 419 000	25,80	38 003 400	4 371 500	26,10	38 032 050	28 650
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000	2 205 000	17,00	12 495 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	290,00	15 795 333	97 400	302,00	19 609 867	3 814 534
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	295,00	8 033 833	97 400	300,00	9 740 000	1 706 167

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2019. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	401 000	6,00	2 406 000	396 700	6,00	2 380 200	-25 800
Óvoda bér és működési támogatás összesen			176 257 366			184 185 517	7 928 150
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	18,24	34 656 000	1 900 000	17,44	33 136 000	-1 520 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			30 170 468			40 385 558	10 215 090
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1564,00	534 888	342	1164,00	398 088	-136 800
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			241 618 722			258 105 163	16 486 440
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000	189 000	11,00	2 079 000	189 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			15 510 000			18 810 000	3 300 000
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	215,00	13 092 640	304 480

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2019. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	10,00	250 000	25 000	5,00	125 000	-125 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	24,00	13 200 000	550 000
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000			0	-220 000
III.3.l Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
III.3.m Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			0			10 363 976	10 363 976
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00	45 568 000	2 848 000	17,00	48 416 000	2 848 000
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			0			4 790 000	4 790 000
III.5.a. Gyermekeképzetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0
III.5.b. Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása			1 362 782			2 040 760	677 978
III.6.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,50	25 440 500	2 993 000	8,30	24 841 900	-598 600

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2019. évi eredeti előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás						10 634 000	10 634 000
Szociális feladatok ellátása			239 493 442			272 018 276	32 524 834
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10819,00	13 090 990	1 210	10654,00	12 891 340	-199 650
Mindösszesen			625 368 018			680 263 345	54 895 326