

2019. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2019. évi módosított előirányat			2019. évi elszámolás			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	34,66	158 742 800	4 580 000	34,66	158 742 800	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300		14 122 590	22 300		14 122 590	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			36 800 000			36 800 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1 421 680			1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 425 450			13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700		28 765 800	2 700		28 765 800	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	141,00	359 550	2 550	141,00	359 550	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 098 735	1,00	14 098 735	14 098 735	1,00	14 098 735	0
I.1. összesen:			267 736 605			267 736 605	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-132 567 039			-132 567 039	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			135 169 566			135 169 566	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			135 169 566			135 169 566	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 371 500	26,40	76 938 400	4 371 500	26,70	77 812 700	874 300
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 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	4 371 500	26,70	38 906 350	4 371 500	27,10	39 489 217	582 867
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 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	97 400	302,00	19 609 867	97 400	306,00	19 869 600	259 733
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	97 400	304,00	9 869 867	97 400	309,00	10 032 200	162 333
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	396 700	5,30	2 102 510	396 700	5,30	2 102 510	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	363 642	1,00	363 642	363 642	1,00	363 642	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			185 275 635			187 154 869	1 879 233
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	17,63	33 497 000	1 900 000	17,96	34 124 000	627 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			43 240 145			43 240 145	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1833,00	626 886	342	1850,00	632 700	5 814
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			262 639 666			265 151 714	2 512 047
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	11,00	2 079 000	189 000	13,00	2 457 000	378 000
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			18 810 000			18 810 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	218,00	13 275 328	60 896	226,00	13 762 496	487 168
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	4,00	100 000	25 000	4,00	100 000	0
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) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	550 000	24,00	13 200 000	550 000	24,00	13 200 000	0
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			10 363 976			10 363 976	0
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			16 416 000			16 416 000	0
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 188 468			2 188 468	0
III.6.a (1) Felsőfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	1,20	5 302 800	4 419 000	1,20	5 302 800	0
III.6.a (2) Középfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,60	25 739 800	2 993 000	8,60	25 739 800	0
III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 778 000			8 778 000	0
Szociális feladatok ellátása			285 446 372			288 781 540	3 335 168
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10654,00	12 891 340	1 210	10654,00	12 891 340	0
Mindösszesen			698 225 944			704 451 160	6 225 215