

2. melléklet a 17/2019./XII.19./ önkormányzati rendelethez
 2. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

2019. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2019. 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. 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

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2019. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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 Hivatali működésének 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	26,40	76 938 400	0
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	4 371 500	26,10	38 032 050	4 371 500	26,70	38 906 350	874 300
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	97 400	302,00	19 609 867	97 400	302,00	19 609 867	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	97 400	300,00	9 740 000	97 400	304,00	9 869 867	129 867

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2019. évi módosított 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, 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			184 271 469			185 275 636	1 004 167
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	17,94	34 086 000	1 900 000	17,63	33 497 000	-589 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			40 385 558			43 240 145	2 854 587
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1159,00	396 378	342	1833,00	626 886	230 508
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			259 139 405			262 639 667	3 500 262
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	11,00	2 079 000	189 000	11,00	2 079 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2019. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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	215,00	13 092 640	60 896	218,00	13 275 328	182 688
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	5,00	125 000	25 000	4,00	100 000	-25 000
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	24,00	13 200 000	550 000	24,00	13 200 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban			0			0	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	17,00	48 416 000	2 848 000	16,00	45 568 000	-2 848 000
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			4 790 000			16 416 000	11 626 000
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0

Támogatási jogcím	2019. évi eredeti előirányat			2019. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 040 760			2 188 468	147 708
III.6.a (1) Felsőfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	1,00	4 419 000	4 419 000	1,20	5 302 800	883 800
III.6.a (2) Középfokú végzettségű bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	7,30	21 848 900	2 993 000	8,60	25 739 800	3 890 900
III.6.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			10 634 000			8 778 000	-1 856 000
Szociális feladatok ellátása			273 444 276			285 446 372	12 002 096
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10654,00	12 891 340	1 210	10654,00	12 891 340	0
Mindösszesen			682 723 587			698 225 945	15 502 358