

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti		Évközi változás		Tényleges		Év végi eltérés		Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)		
2. melléklet										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,26	115 690 800			25,26	115 690 800		0	115 690 800	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítással		0				0		0		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 040	0				0		0		
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		6 511 648				6 511 648		0	6 511 648	
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		122 202 448	0	0		122 202 448	0	0	122 202 448	0
<i>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>		<i>133 182 350</i>		<i>1 457 167</i>		<i>134 639 517</i>		<i>0</i>	<i>134 639 517</i>	<i>0</i>
<i>II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019.évben 8 hó</i>	<i>23,00</i>	<i>67 029 667</i>	<i>0,10</i>	<i>291 433</i>	<i>23,10</i>	<i>67 321 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 321 100</i>	<i>0</i>
<i>II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma</i>	<i>15,00</i>	<i>22 050 000</i>			<i>15,00</i>	<i>22 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 050 000</i>	<i>0</i>
<i>II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019.évben 4 hó</i>	<i>22,70</i>	<i>33 077 683</i>	<i>0,80</i>	<i>1 165 734</i>	<i>23,50</i>	<i>34 243 417</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34 243 417</i>	<i>0</i>
<i>II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma</i>	<i>15,00</i>	<i>11 025 000</i>			<i>15,00</i>	<i>11 025 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 025 000</i>	<i>0</i>
<i>II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)</i>							<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II.2. Óvodaműködési támogatás		24 934 400		292 200		25 226 600	0	0	25 226 600	0
<i>II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 2019. évben 8 hóra</i>	<i>256,00</i>	<i>8 311 467</i>	<i>7</i>	<i>227 266</i>	<i>263,00</i>	<i>8 538 733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 538 733</i>	<i>0</i>
<i>II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 2019. évben 4 hóra</i>	<i>256,00</i>	<i>16 622 933</i>	<i>1</i>	<i>64 934</i>	<i>257,00</i>	<i>16 687 867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 687 867</i>	<i>0</i>
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		8 448 400	0	-152 068	16	8 296 332	16	0	8 296 332	0
<i>II.4.a (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása -akik a minősítést 2018.01.01-ig történő átsorolással szereztek meg</i>	<i>14,00</i>	<i>5 553 800</i>	<i>-1,30</i>	<i>-515 710</i>	<i>12,70</i>	<i>5 038 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 038 090</i>	<i>0</i>
<i>II.4. a (2) alapfokozatú végzettségű pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2018.01.01-ig történő átsorolással szereztek meg</i>	<i>2,00</i>	<i>2 894 600</i>			<i>2,00</i>	<i>2 894 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 894 600</i>	<i>0</i>
<i>II.4. b (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása -akik a minősítést 2019.01.01-éig átsorolással szereztek meg</i>			<i>1,00</i>	<i>363 642</i>	<i>1,00</i>	<i>363 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>363 642</i>	<i>0</i>
<i>II.4. b (2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása-akik a minősítést 2019.01.01-éig átsorolással szereztek meg</i>					<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	166 565 150	0	1 597 299	16	168 162 449	16	0	168 162 449	0
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		56 708 779	0	0	0	56 708 779	0	0	56 708 779	0
<i>III. 3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>		<i>30 600 000</i>				<i>30 600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30 600 000</i>	<i>0</i>
<i>III. 3. b Család- és gyermekjóléti központ</i>		<i>18 480 000</i>				<i>18 480 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18 480 000</i>	<i>0</i>
<i>III. 3. n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i>		<i>7 628 779</i>				<i>7 628 779</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7 628 779</i>	<i>0</i>
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	24,70	80 326 548	0	4 215 772		84 998 320		456 000	84 998 320	456 000
<i>III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>24,70</i>	<i>46 930 000</i>			<i>24,94</i>	<i>47 386 000</i>	<i>0,24</i>	<i>456 000</i>	<i>47 386 000</i>	<i>456 000</i>
<i>III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>		<i>33 396 548</i>		<i>4 215 772</i>		<i>37 612 320</i>		<i>0</i>	<i>37 612 320</i>	<i>0</i>
<i>III.5.ac)A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	<i>684</i>	<i>233 928</i>	<i>35,00</i>	<i>11 970</i>	<i>719,00</i>	<i>245 898</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>245 898</i>	<i>0</i>
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		30 102 700	0	7 028 000	8	39 225 800	0,70	2 095 100	39 225 800	2 095 100
<i>III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szalmái dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	<i>0,70</i>	<i>3 093 300</i>			<i>0,70</i>	<i>3 093 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3 093 300</i>	<i>0</i>
<i>III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</i>	<i>6,80</i>	<i>20 352 400</i>			<i>7,50</i>	<i>22 447 500</i>	<i>0,70</i>	<i>2 095 100</i>	<i>22 447 500</i>	<i>2 095 100</i>
<i>III. 6. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>		<i>6 657 000</i>		<i>7 028 000,00</i>		<i>13 685 000</i>			<i>13 685 000</i>	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		167 371 955		11 255 742		181 178 797		2 551 100	181 178 797	2 551 100
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		456 139 553		12 853 041		471 543 694		2 551 100	471 543 694	2 551 100

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható	Eltérés (=4+5-3)
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	3 923 804	3 923 804	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	12 055 062	12 055 062	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 728 400	9 728 400	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 152 000	1 152 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 880 400	10 880 400	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 911 912	3 911 912	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	768 000	768 000	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	900 000	900 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 245 134	3 245 134	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	12 124 800	12 124 800	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	17 037 934	17 037 934	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 938 826	0	14 938 826	0
40	3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	16 086 139	0	16 086 139	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	31 024 965	0	31 024 965	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	14 899 000	14 899 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	93 733 077	62 708 112	31 024 965	0

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	198 000	198 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	198 000	198 000	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 945 129	14 910 449	34 680
123	81. cím A téli rezsiszökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 428 000	1 257 450	170 550
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	16 571 129	16 365 899	205 230