

2017. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2017. évi módosított előirányat			2017. 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	35,11	160 803 800	4 580 000	35,11	160 803 800	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,60	36 640 000	400 000	91,60	36 640 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10917,00	29 475 900	2 700	10917,00	29 475 900	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146,00	372 300	2 550	146,00	372 300	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1,00	9 668 000	9 668 000	1,00	9 668 000	0
I.1. összesen:			265 925 260			265 925 260	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102			-120 841 102	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működtetésének támogatása			145 084 158			145 084 158	0
I.5. Bérkompenzáció			1 486 154			1 486 154	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			146 570 312			146 570 312	0

II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,30	75 392 313	4 469 900	25,30	75 392 313	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	25,30	37 696 157	4 469 900	25,30	37 696 157	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	25,30	966 460	38 200	25,30	966 460	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	1 800 000	17,00	10 200 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	289,00	15 740 867	81 700	289,00	15 740 867	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	290,00	7 897 667	81 700	290,00	7 897 667	0
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	418 900	3,00	1 256 700	418 900	3,00	1 256 700	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	383 992	3,00	1 151 976	383 992	3,00	1 151 976	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			170 702 140			170 702 139	-1
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	19,21	31 350 720	1 632 000	19,45	31 742 400	391 680
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			46 247 332			46 247 332	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	399	1557,00	621 243	399	1585,00	632 415	11 172
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			248 921 435			249 324 286	402 851

II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000			2 205 000	252 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			11 700 000			11 700 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			14 100 000			14 100 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	218,00	13 275 328	487 168
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	30,00	750 000	25 000	34,00	850 000	100 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	130,00	35 490 000	273 000	119,00	32 487 000	-3 003 000
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	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0
III.3.ja (1) Gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	37,00	18 281 700	494 100	38,00	18 775 800	494 100
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	2,00	1 037 610	518 805	2,00	1 037 610	0
III.3.ja (4) Bölcsőde, fogyatékos gyermek	741 150	1,00	741 150	741 150	1,00	741 150	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 606 040	16,00	41 696 640	0

III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			3 238 000			3 238 000	0
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 632 000	0,84	1 370 880	1 632 000	0,84	1 370 880	0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 874 188			1 874 188	0
Támogató szolgálat			15 960 000			15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000			8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			210 963 328			209 041 596	-1 921 732
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 140	10917,00	12 445 380	1 140	10917,00	12 445 380	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			517 303			517 303	0
Kulturális feladatok támogatása			12 962 683			12 962 683	
Mindösszesen			621 370 758			620 103 877	-1 266 881