

2. melléklet a 14/2018./XI.08./ önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

2018. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. 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	34,92	159 933 600	4 580 000	34,92	159 933 600	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
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	91,90	36 760 000	400 000	91,90	36 760 000	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	10819,00	29 211 300	2 700	10819,00	29 211 300	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	142,00	362 100	2 550	142,00	362 100	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
I.1. összesen:			266 980 423			266 980 423	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-137 705 559			-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Onkormányzati Hivatal működtesének támogatása			129 274 864			129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 069 330			1 069 330	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			130 344 194			130 344 194	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 419 000	25,30	74 533 800	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	4 419 000	25,80	38 003 400	4 419 000	26,40	38 887 200	883 800
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	0	25,30	0	0	25,30	0	0
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	81 700	290,00	15 795 333	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	295,00	8 033 833	81 700	302,00	8 224 467	190 634
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)	0	0,00	0	0	0,00	0	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	401 000	6,00	2 406 000	401 000	6,00	2 406 000	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen			176 257 366			177 331 800	1 074 434
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			39 744 691			39 744 691	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	342	1576,00	538 992	342	1153,00	394 326	-144 666
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			251 197 049			250 606 817	-590 232
II.3. Tarsulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000			1 890 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
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			15 510 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	212,00	12 909 952	60 896	215,00	13 092 640	182 688
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	6,00	150 000	25 000	6,00	150 000	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) 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	220 000	0,00	0	-220 000
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde			0			0	0
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0			0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			2 590 854			2 590 854	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00	45 568 000	2 848 000	16,00	45 568 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.4.b. Idoskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			6 461 000			6 461 000	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			1 795 063			1 795 063	0
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,50	25 440 500	2 993 000	8,30	24 841 900	-598 600
Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
Szociális feladatok ellátása			248 999 369			248 913 457	-85 912
IV.1.i Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			913 570			913 570	0
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 210	10819,00	13 090 990	1 210	10819,00	13 090 990	0
Mindösszesen			646 435 172			645 759 028	-676 144