

2018. évi feladatalapú finanszírozás

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			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	34,92	159 933 600	-870 200
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633	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	91,90	36 760 000	120 000
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13 670	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	10 917	29 475 900	2 700	10819,00	29 211 300	-264 600
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146	372 300	2 550	142,00	362 100	-10 200

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1	9 668 000	11 748 163	1,00	11 748 163	2 080 163
I.1. összesen:			265 925 260			266 980 423	1 055 163
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102			-137 705 559	-16 864 457
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			145 084 158			129 274 864	-15 809 294
Általános működés támogatás elvonás után összesen			145 084 158			129 274 864	-15 809 294
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,40	75 690 307	4 419 000	25,30	74 533 800	-1 156 507
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	2 205 000	17,00	24 990 000	4 590 000
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	24,50	36 504 183	4 419 000	25,80	38 003 400	1 499 217
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	24,50	935 900	0	25,30	0	-935 900
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	2 205 000	17,00	12 495 000	2 295 000
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	289,00	15 740 867	81 700	290,00	15 795 333	54 466
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	280,00	7 625 333	81 700	295,00	8 033 833	408 500

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			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 (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	418 900	3,00	1 256 700	0	0,00	0	-1 256 700
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	401 000	6,00	2 406 000	2 406 000
Óvoda bér és működési támogatás összesen			168 353 290			176 257 366	7 904 076
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	20,20	32 966 400	1 900 000	18,24	34 656 000	1 689 600
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			44 052 005			30 170 468	-13 881 537
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	399	929,00	370 671	342	1564,00	534 888	164 217
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			245 742 366			241 618 722	-4 123 644
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000			1 890 000	-63 000

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			11 700 000			13 260 000	1 560 000
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			14 100 000			15 510 000	1 410 000
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	197,00	11 996 512	60 896	210,00	12 788 160	791 648
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	80,00	2 000 000	25 000	10,00	250 000	-1 750 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	120,00	32 760 000	429 000	120,00	51 480 000	18 720 000
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) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	39,00	19 269 900			0	-19 269 900
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1,00	518 805			0	-518 805
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 848 000	16,00	45 568 000	3 871 360
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			5 777 000			0	-5 777 000

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 632 000	0,80	1 305 600	1 900 000	1,81	3 439 000	2 133 400
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 740 100			1 362 782	-377 318
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása				2 993 000	8,50	25 440 500	25 440 500
Támogató szolgálat			15 960 000			17 060 000	1 100 000
Közösségi ellátás			8 000 000			9 400 000	1 400 000
Szociális feladatok ellátása			210 759 557			239 493 442	28 733 885
IV. 1. Kulturalis feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 140	10917,00	12 445 380	1 210	10819,00	13 090 990	645 610
Mindösszesen			615 984 461			625 368 018	9 383 557