

b

## 2018. évi feladatalapú finanszírozás elszámolása

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi módosított előirányat			2018. évi elszámolás			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására</b>							
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>							
<b>I.1. Általános feladatok</b>							
<b>I.1.a. Hivatal működésének támogatása</b>	4 580 000	34,92	159 933 600	4 580 000	34,92	159 933 600	0
<b>I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>							
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
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
<b>I.1. összesen:</b>			266 980 423			266 980 423	0
<b>V. info sor Beszámítás elvonás</b>			-137 705 559			-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			129 274 864			129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 069 330			1 069 330	0
<b>Általános működés támogatás elvonás után összesen</b>			<b>130 344 194</b>			<b>130 344 194</b>	<b>0</b>

<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>							
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 segítők 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	26,40	38 887 200	4 419 000	26,40	38 887 200	0
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 segítők 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
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	302,00	8 224 467	81 700	302,00	8 224 467	0
<b>II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>							
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
<b>Óvoda bér és működési támogatás összesen</b>			<b>177 331 800</b>			<b>177 331 800</b>	0
<b>III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása</b>							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	17,44	33 136 000	1 900 000	18,13	34 447 000	1 311 000
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			43 165 157			43 165 157	0
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</b>	342	1153,00	394 326	342	1099,00	375 858	-18 468
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>			<b>254 027 283</b>			<b>255 319 815</b>	<b>1 292 532</b>
<b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>			<b>1 890 000</b>			<b>2 079 000</b>	<b>189 000</b>

<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
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	215,00	13 092 640	60 896	217,00	13 214 432	121 792
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) Fogytékosok nappali ellátása társulásban	550 000	24,00	13 200 000	550 000	23,00	12 650 000	-550 000
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0	0,00	0	220 000	1,00	220 000	220 000
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	17,00	48 416 000	2 848 000
III.4.b. Időskorúak 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			1 949 563			1 949 563	0
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,30	24 841 900	2 993 000	8,10	24 243 300	-598 600
Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
<b>Szociális feladatok ellátása</b>			<b>249 067 957</b>			<b>251 109 149</b>	2 041 192

IV.1.i Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			913 570			913 570	0
IV. 1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	10819,00	13 090 990	1 210	10819,00	13 090 990	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>			<b>14 004 560</b>			<b>14 004 560</b>	<b>0</b>
Mindösszesen			649 333 994	0	0	652 856 718	3 522 724