

8. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban				
Sorszám	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	144 086 800	144 086 800	144 086 800
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások			
3	Közvilágítás	20 415 841	20 415 841	20 415 841
4	Közetmető fenntarása	1 234 168	1 234 168	1 234 168
5	Közutak fenntartása	23 086 700	23 086 700	23 086 700
6	Üdülöhelyi feladatok ellátása	12 736 456	12 736 456	12 736 456
7	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
8	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	738 466	738 466	738 466
9	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1+9	204 357 131	204 357 131	204 357 131
11	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	136629000	136 629 000	138 543 900
12	Óvodaműködtetési támogatás	21568333	21 568 800	21 977 300
13	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		721 800	1 203 000
14	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11+13	158 852 500	158 919 600	161 724 200
15	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	47 316 000	47 316 000	47 316 000
16	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 440 000	5 440 000	5 440 000
17	Cslád és gyermekjóléti központ	14 190 000	14 190 000	14 190 000
18	Szociális étkeztetés	12 732 800	12 732 800	12 788 160
19	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	75 000	100 000
20	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 240 000	8 910 000	9 240 000
21	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000	2 398 000
22	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 000 000	4 500 000	4 500 000
23	Támogató szolgáltatás	4 100 000	10 464 800	10 464 800
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 364 800	3 447 648	3 447 648
25	Gyermekétkeztetés	107 969 586	90 455 404	89 733 404
26	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 930 604	2 228 162	2 237 918
27	Bölcsőde bértámogatása	21 707 900	20 211 400	20 211 400
28	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1550000	1 595 000	1 595 000
29	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15+29	241 123 690	224 073 214	223 662 330
30	Könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 094 750	15 094 750	15 094 750
31	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	8 816 000	8 816 000	8 816 000
32	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám.		1 065 184	1 065 184
33	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30+32	23 910 750	24 975 934	24 975 934
34	Szociális ágazati összevont pótlék		22 855 911 Ft	22 855 911 Ft
35	Kulturális illetménypótlék		5 799 929 Ft	5 799 929 Ft
36	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása		5 708 700 Ft	5 708 700 Ft
37	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		749 996 Ft	749 996 Ft
38	Belterületi utak, járdák felújítása (felhasználása áthúzódik 2019-re)		17 221 768 Ft	17 221 768 Ft
39	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 072 000 Ft	1 072 000 Ft

40	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) (felhasználása áthúzódik 2019-re)		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
41	ASP rendszer működtetésének támogatása		1 264 400 Ft	1 264 400 Ft
42	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása		26 659 833 Ft	26 659 833 Ft
43	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		4 616 792 Ft	4 616 792 Ft
44	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása áthúzódik 2019-re)		6 204 000 Ft	6 204 000 Ft
45	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 34+35		94 153 329	94 153 329
42	Költségvetési támogatások összesen	628 244 071	706 479 208	708 872 924