

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyisé gi egység	fajlagos összeg	ektóberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismer t hivatali létszám	4 580 000	116,06	531 554 800	116,06	531 554 800	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22300		52 148 550		52 148 550	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			152 844 500		152 844 500	0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			1 725 710		1 725 710	0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			95 137 400		95 137 400	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700		122 671 800		122 671 800	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos idegenforg almi	2 550		6 831 450		6 831 450	0
I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása		1		2 979 341		2 979 341	0
V. Info	Beszámítás	forint			-401 672 843		-401 672 843	0
I.5.	A 2017. évről áthúzó dó bérkompenzáció támogatása	forint			1 051 274		1 051 274	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				731 700		731 700	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 419 000	76,7	225 958 200	76,7	225 958 200	0
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000	50,0	73 500 000	49,0	72 030 000	-1 470 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 419 000	1,0	2 946 000	1,0	2 946 000	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 419 000	73,6	108 412 800	77,5	114 157 500	5 744 700
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000	50,0	36 750 000	50,0	36 750 000	0
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 419 000	1,0	1 473 000	1,0	1 473 000	0
II.2. Óvodaműködési támogatás								
II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	40 850	0	0	0	0	0
II.2. (8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	81 700	887	48 311 933	887	48 311 933	0
II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	40 850	0	0	0	0	0
II.2. (8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	81 700	845	23 012 167	890	24 237 667	1 225 500
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	ft	401 000	26,0	10 426 000	26,7	10 706 700	280 700
II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018. január 01-jei átsorolással szereztek meg	ft	367 584	8,0	2 940 672	8,8	3 234 739	294 067
II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	ft	1 463 000	1,0	1 463 000	1,0	1 463 000	0
II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. december 31-ig szereztek meg	ft	1 611 000	1,0	1 611 000	1,0	1 611 000	0
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		28 220 000		28 220 000	0
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		27 060 000		27 060 000	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	ft	55 360	45	2 491 200	43	2 380 480	-110 720
III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítés		25 000	5	125 000	4	100 000	-25 000
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ft	429 000	38	16 302 000	40	17 160 000	858 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési bó	3 100 000	12	3 100 000	12	3 100 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	163 500	19	3 106 500	19	3 106 500	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	550 000	11	6 050 000	11	6 050 000	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	ft	2 848 000	55,00	156 640 000	54,00	153 792 000	-2 848 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		40 156 000		40 156 000	0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								0
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	1 900 000	64,02	121 638 000	63,42	120 498 000	-1 140 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			170 105 348		170 105 348	0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	forint	485	11 444	5 550 340	10 518	5 101 230	-449 110
III. 6.	Szociális ágazati összevont pótlék				50 767 774		50 767 774	0
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	4 419 000	6	26 514 000	5	22 095 000	-4 419 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	2 993 000	51	151 146 500	49	146 657 000	-4 489 500
III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				25 543 000		25 543 000	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								0
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 210		54 975 140		54 975 140	0
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				3 000 000		3 000 000	0
IV. 1.i	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				585 038		585 038	0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék				20 121 367		20 121 367	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					2 102 395 392		2 095 847 029	-6 548 363

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások				
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 607 000	2 607 000	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 604 000	3 604 000	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	10 206 259	10 206 259	0	0
A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	16 020 000	16 020 000	16 020 000	0
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	20 222 996	20 222 996	0	0
Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	54 660 255	54 660 255	16 020 000	0

Jogcím	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
Egyes önkormányzatok feladatainak 2016. évi II. döntés szerinti támogatása II.	1 174 958 031	1 174 958 031	0
Előző évi támogatások maradványának elszámolása ÖSSZESEN:	1 174 958 031	1 174 958 031	0
Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége			-6 548 363