

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	18,03	82 577 400
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			65 254 911
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b	Támogatás összesen	forint			30 017 550
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		6 721 220
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			15 072 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			8 124 330
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		17 161 200
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		0
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		95 100
I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
V. Info	Beszámítás (-)	forint			64 596 339
V. I.1. kiegészítő	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			65 254 911
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111	forint			65 744 397
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			3 524 880
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			9 401 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				8 852 200
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4 420 000	4 420 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	0	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	20	1 107 200
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	10	3 300 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0
III.3.j Családi bölcsőde					
III.3.j (1)	családi bölcsőde	fő	360 000	0	0
III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468 000	0	0
III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279 000	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490 000	0	0
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	0	0
III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	245 000	0	0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Módosított előirányzat
III.3.1	Támogató szolgáltatás				
III.3.1 (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4 100 000	0	0
III.3.1 (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0
III.3.m	Közösségi alapellátások				
III.3.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0
III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
III.3.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0
III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
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	ő	2 848 000	0	0
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5. Gyermekekéktetés támogatása					4 702 902
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ő	1 900 000	0,72	1 368 000
III.5.b	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	forint			3 334 902
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása					96 672
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	456	212	96 672
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					12 675 100
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ő	4 419 000	1	4 419 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	ő	2 993 000	2,7	8 081 100
III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			175 000
	Lemondás miatt keletkezett tartozás				1 898 293
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása B113	forint			41 151 047
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	6356	7 690 760
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			70 874
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 761 634
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.aa	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.ab	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ba	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.bb	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok támogatása	forint			0
IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	forint			0
2/EK/2	Kulturális illetménypótlék				716 743
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	forint			8 478 377
115/EK/1/1	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				550 897
115/EK/4	ASP rendszer működésének támogatása				721 200
115/3/I	2018. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás				4 580 300
115/EK/8	Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás				792 000
	Működés-célú költségvetési támogatások B115		0		6 644 397
116/3/III/3/2	ÁSZ felülvizsgálat, 2016. évi töke kiutalás				494 100
116/3/III/3/1	2017. évi elszámolás alapján megállapított pótlóigény				431 470
	Elszámolásból származó bevételek B116		0		925 570
MINDÖSSZESEN					122 943 788