

ELSZÁMOLÁS
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A										B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv. törvény alapján átadható, korrigált mutatószám	Kv. törvény alapján feladat átadható, korrigált t.ám. 2017. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2017. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Éveségi ellátás		Adott célra 2017. dec. 31-ig ténylegesen felhasznált								
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.									
1	I/1/a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30,40	139 232 000							139 232 000	30,40	139 232 000	0	0	139 232 000								
2	I/1/b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		155 167 110							155 167 110		155 167 110	0	0	155 167 110								
3	V Beszámítás összege		-81 028 826							-81 028 826		-81 028 826	0	0	-81 028 826								
4	I/1/c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11714	31 627 800							31 627 800	11714	31 627 800	0	0	31 627 800								
5	V Beszámítás összege		-31 627 800							-31 627 800		-31 627 800	0	0	-31 627 800								
6	I/1/d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1888	4 814 400							4 814 400	1888	4 814 400	0	0	4 814 400								
7	V Beszámítás összege		-4 814 400							-4 814 400		-4 814 400	0	0	-4 814 400								
8	I/1/e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 210 000	14 210 000							14 210 000	14 210 000	14 210 000	0	0	14 210 000								
9	I/5 2016. évről áthúzó bérekompensáció támogatása						532 892			532 892		532 892			532 892								
10	Összesen		227 580 284	0			0	532 892	0	228 113 176		228 113 176		0	228 113 176								
11	II/1 Óvodapedagógusok létszáma 2016/2017 év	26,0	77 478 267	0,6	1 787 960	-0,3	-893 980			78 372 247	26,3	78 372 247	0	0	78 372 247								
12	II/1 Óvodaped. nevelő munkáját segítő sz. 2016/2017 év	18	21 600 000							21 600 000	18	21 600 000	0	0	21 600 000								
13	II/1 Óvodapedagógusok létszáma 2017/2018 év	26,0	38 739 133	0,6	893 980	-2,5	-3 724 916			35 908 197	24,5	36 504 183	0,4	595 986	36 504 183								
14	II/1 Óvodaped. nevelő munkáját segítő sz. 2017/2018 év	18	10 800 000							10 800 000	18	10 800 000	0	0	10 800 000								
15	II/1 Óvodaped. állagbérének és közter. tám. pótl. összeg 3 hó/fő	26,0	993 200	0,6	22 920	-2,5	-95 500			920 620	24,5	935 900	0,4	15 280	935 900								
16	II/2 Óvodaműködési támogatás 2016/2017 év	284	15 468 533	7	381 267	-3	-163 400			15 686 400	288	15 686 400	0	0	15 686 400								
17	II/2 Óvodaműködési támogatás 2017/2018 év	284	7 734 267	7	190 633	-23	-626 367			7 298 533	273	7 434 700	5	136 167	7 434 700								
18	II/4.b.1 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (ped II.)								0		1	383 992	1	383 992	383 992								
19	II/4.a.2 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterped.)	3	4 591 800				-765 300			3 826 500	2,5	3 826 500	0	0	3 826 500								
20	Összesen		177 405 200	3 276 760			-6 269 463	0	0	174 412 497		175 543 922		1 131 425	175 543 922								

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

adatok Ft-ban

ELSZÁMOLÁS
A 2017. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A B C D E F G H I J K L M N O
adatok Ft-ban

Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kültörvény alapján átalapított átalapított költségvetési módosítások	Kv.törvény alapján átalapított átalapított költségvetési módosítások	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2017. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évközi eltérés		Adott célra 2017. dec. 31-ig ténylegesen felhasznált
				május	május	- május	- október -	igénylés	visszaigazolás		módosítás	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.	
22	III/2	A települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása								20 753 000		20 753 000	0	0	20 753 000
23	III/3/a	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,5							7 500 000	2,5	7 500 000	0	0	7 500 000
24	III/3/b	Család és gyermekjóléti központ	4							12 000 000	4	12 000 000	0	0	12 000 000
25	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde	30							14 823 000	32	15 811 200	2	988 200	15 811 200
26	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Hátrányos helyzetű	1				1	518 805		1 037 610	3	1 556 415	1	518 805	1 556 415
27	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása- Halmozottan hátr. Helyzetű	1				2	1 087 020		1 630 530	2	1 087 020	-1	-543 510	1 087 020
28	III/3/a)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde foglalkozás gyermekek	3				-1	-741 150		1 482 300	2	1 482 300	0	0	1 482 300
29	III/3/c)	Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása		35	4 156 250	2	237 500			4 393 750	39	4 631 250	2	237 500	4 631 250
30	III/5/a)	Gyermekekkel foglalkoztatás - elismert dolgozók bértámogatása	15,63				-0,76	-1 240 320		24 267 840	15,11	24 659 520	0,24	391 680	24 659 520
31	III/5/b)	Gyermekekkel foglalkoztatás - üzemeltetési támogatás						-3 886 928		48 497 170		48 497 170	0	0	48 497 170
32	III/6	Rászoruló gyermekek szociális és gyermekjóléti támogatása	4757		-26	-12 610	-973	-471 905		1 822 630	3713	1 800 805	-45	-21 825	1 764 656
33	III/7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1							1 508 760	1	1 508 760	0	0	1 508 760
34	Összesen	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai			4 143 640		-4 496 978	0	0	139 716 590		141 287 440		1 570 850	141 261 291
35	IV/1/d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11714							13 353 960		13 353 960	0	0	13 353 960
36	Összesen	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatai			0		0	0	0	13 353 960		13 353 960		0	13 353 960
37	MINDÖSSZESEN:			7 420 400		-10 766 441	532 892	0	0	555 596 223		558 298 498		2 702 275	558 262 349