

ELSZÁMOLÁS
A 2018. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															Ft-ban	
	Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2018. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2018. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés		Adott célra 2018.dec. 31-ig ténylegesen felhasznált
					május	május	- október -	- október -						dec.31.	dec.31.	
					mutatószám	állami hozzájár.	muatószám	állami hozzájár.	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	
1	I/1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30,31	138 819 800							138 819 800	30,31	138 819 800	0	0	138 819 800
2	I/1/b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		155 069 270							155 069 270		155 069 270	0	0	155 069 270
3	V	Beszámítás összege		-60 928 033							-60 928 033		-60 928 033	0	0	-60 928 033
4	I/1/c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11648	31 449 600							31 449 600	11648	31 449 600	0	0	31 449 600
5	V	Beszámítás összege		-31 449 600							-31 449 600		-31 449 600	0	0	-31 449 600
6	I/1/d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1885	4 806 750							4 806 750	1885	4 806 750	0	0	4 806 750
7	V	Beszámítás összege		-4 806 750							-4 806 750		-4 806 750	0	0	-4 806 750
8	I/1/e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 061 200	15 061 200							15 061 200	15 061 200	15 061 200	0	0	15 061 200
9	I/5	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							454 450		454 450		454 450		0	454 450
10	I/6	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200							512 200		512 200			512 200
11	Összesen	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		248 534 437		0		0	454 450	0	248 988 887		248 988 887		0	248 988 887
12	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2017/2018 év	24,5	72 177 000							72 177 000	24,5	72 177 000	0	0	72 177 000
13	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2017/2018 év	18	26 460 000							26 460 000	18	26 460 000	0	0	26 460 000
14	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2018/2019 év	24,3	35 793 900	-2	-2 946 000	1	1 473 000			34 320 900	23,7	34 910 100	0,4	589 200	34 910 100
15	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2018/2019 év	18	13 230 000							13 230 000	18	13 230 000	0	0	13 230 000
16	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2017/2018 év	273	14 869 400							14 869 400	273	14 869 400	0	0	14 869 400
17	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2018/2019 év	273	7 434 700	-27	-735 300	7	190 633			6 890 033	255	6 944 500	2	54 467	6 944 500
18	II/4.b.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (ped.II.)	2	735 168							735 168	2	735 168	0	0	735 168
19	II/4.a.2	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterped.)	2	2 926 000							2 926 000	2	2 926 000	0	0	2 926 000
20	Összesen	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		173 626 168		-3 681 300		1 663 633	0	0	171 608 501		172 252 168		643 667	172 252 168

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 feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2018. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2018. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Év végi eltérés		Adott célra 2018.dec. 31-ig ténylegesen felhasznál		
				május	május	- október -	- október -						dec.31.	dec.31.			
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.			
21	III/1	Szociális ágazati összevont pótlék								8 142 893		8 142 893	8 067 799	0	-75 094	8 067 799	
22	III/2	A települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása		20 586 000								20 586 000	20 586 000	0	0	20 586 000	
23	III/3/a	Család és gyermekjóléti szolgálat	2,5	8 500 000								8 500 000	2,5	8 500 000	0	0	8 500 000
24	III/3/b	Család és gyermekjóléti központ	4	13 200 000								13 200 000	4	13 200 000	0	0	13 200 000
25	III/3/n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				2 182 456						2 182 456		2 182 456	0	0	2 182 456
26	III/5/a)	Gyermekekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	14,87	28 253 000			-0,06	-114 000				28 139 000	14,58	27 702 000	-0,23	-437 000	27 702 000
27	III/5/b)	Gyermekekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		43 154 645				-319 960				42 834 685		42 834 685	0	0	42 834 685
28	III/6	Rászoruló gyerm.int.kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	4577	2 219 845	-2	-1 455	-312	-151 320				2 067 070	4265	2 068 525	2	1 455	2 068 525
29	III/7/a1	Bölcsőde - elismert szakmai dolgozók bértármogatása (felsőfokú)	1	4 419 000								4 419 000	1	4 419 000	0	0	4 419 000
30	III/7/a2	Bölcsőde - elismert szakmai dolgozók bértármogatása (középfokú)	8,2	24 542 600	0,6	1 795 800	-0,4	-1 197 200				25 141 200	8,4	25 141 200	0	0	25 141 200
31	III/7/b	Bölcsőde - üzemeltetési támogatás		5 136 000		-255 000						4 881 000		4 881 000	0	0	4 881 000
32	Összesen	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		150 011 090		3 721 801		-1 782 480	8 142 893	0	160 093 304		159 582 665		-510 639	159 582 665	
33	IV/1/d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11648	14 094 080								14 094 080		14 094 080	0	0	14 094 080
34	IV/1/i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				425 138						425 138		425 138	0	0	425 138
35	IV/3	Kulturális illetménypótlék								4 999 660		4 999 660		4 937 269	0	-62 391	4 937 269
36	Összesen	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatai		14 094 080	0	425 138	0		4 999 660	0	19 518 878	0	19 456 487	0	-62 391	19 456 487	
37	MINDÖSSZESEN:			586 265 775		465 639		-118 847	13 597 003	0	600 209 570		600 280 207		70 637	600 280 207	