

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti		Évközi változás		Tényleges		Év végi eltérés		Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
	Mutatósza m	Támogatás (Ft)	Mutatósza m	Támogatás (Ft)	Mutatósza m	Támogatás (Ft)	Mutatósza m	Támogatás (Ft)		
2. melléklet										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,36	95 395 367			25,36	95 395 367		0	95 395 367	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítással		0				0		0		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 113	0				0		0		
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0				0		0		
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		95 395 367	0	0		95 395 367	0	0	95 395 367	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		131 176 800		1 473 000		132 797 100		147 300	132 797 100	147 300
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok ellismert létszáma 2018. évben 8 hó	22,30	65 695 800			22,30	65 695 800	0	0	65 695 800	0
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	15,00	22 050 000			15,00	22 050 000	0	0	22 050 000	0
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok ellismert létszáma 2018. évben 4 hó	22,00	32 406 000	1,00	1 473 000	23,10	34 026 300	0,10	147 300	34 026 300	147 300
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	15,00	11 025 000			15,00	11 025 000	0	0	11 025 000	0
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok ellismert létszáma (pótlólagos összeg)							0	0		0
II.2. Óvodaműködési támogatás		20 816 500		299 566		20 343 300	0	27 234	20 343 300	27 234
II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2018. évben 8 hóra	245,00	13 344 333			245,00	13 344 333	0	0	13 344 333	0
II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2018. évben 4 hóra	245,00	6 672 167	11	299 566	257,00	6 928 967	1	27 234	6 928 967	27 234
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:		8 652 004	-1	-101 000	16	8 251 004	17	0	8 251 004	0
II.4.a (1) alapfokozatu végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	10,00	4 010 000	-1,00	-401 000	9,00	3 609 000	0	0	3 609 000	0
II.4. a (2) alapfokozatu végzettségű pedagógus mestripedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	1,00	1 817 920			1,00	1 817 920	0	0	1 817 920	0
II.4. b (1) alapfokozatu végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig átszerezéssel szerezték meg	5,00	1 463 000			5,00	1 463 000	0	0	1 463 000	0
II.4. b (2) alapfokozatu végzettségű mestripedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása- akik a minősítést 2018.01.01-ig átszerezéssel szerezték meg	1,00	1 341 084			1,00	1 341 084	0	0	1 341 084	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	159 845 304	-1	1 371 566	16	161 391 404	17	174 534	161 391 404	174 534
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		45 780 000	0	1 907 091	0	47 687 091	0	0	47 687 091	0
III. 3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat		30 600 000				30 600 000	0,00	0	30 600 000	0
III. 3. b Család- és gyermekjóléti központ		15 180 000				15 180 000	0,00	0	15 180 000	0
III. 3. n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				1 907 091		1 907 091	0,00	0	1 907 091	0
III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	24,61	82 115 924	0	-159 796		82 583 128		627 000	82 583 128	627 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24,61	46 759 000			24,94	47 386 000	0,33	627 000	47 386 000	627 000
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		35 356 924		-159 796	0,00	35 197 128	0,00	0	35 197 128	0
III.5 c) A rászoruló gyermekek szüneli ékeztetésének támogatása	1 042	356 364	-370,00	-126 540	651,00	222 642	-21,00	-7 182	222 642	-7 182
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		25 299 500	0	14 100	8	27 137 600	1	1 824 000	27 137 600	1 824 000
III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsadók	2	8 838 000	-0,20	-883 800,00	1,40	6 186 600	-0,40	-1 767 600	6 186 600	-1 767 600
III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádcsadók	5,50	16 461 500	0,30	897 900,00	7,00	20 951 000	1,20	3 591 600	20 951 000	3 591 600
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		153 551 788		1 634 855		157 630 461		2 443 818	157 630 461	2 443 818
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		408 792 459		3 006 421		414 417 232		2 618 352	414 417 232	2 618 352

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	508 862	508 862	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	11 013 068	11 013 068	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 816 730	9 816 730	0	0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	868 311	868 311	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 685 041	10 685 041	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 888 461	3 888 461	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	777 000	777 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működéséi célú költségvetési támogatásai összesen (29+...+35)	5 777 000	5 777 000	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	198 000	0	198 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	198 000	0	198 000	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 945 129	0	14 945 129	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	4 580 312	4 580 312	0	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	8 433 000	8 433 000	0	0
120	78. cím Lenti Város fejlesztésének támogatása	240 000 000	240 000 000	0	0
123	81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 428 000	0	1 428 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	301 456 873	284 885 744	16 571 129	0

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
93	41. Az egyes településeket 2017. júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése	4 378 480	2 791 480	1 587 000
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	300 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+51+62+...+95)	4 678 480	3 091 480	1 587 000

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás	7 100 984	0	7 100 984	0