

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2017. évi bevételét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján

2. melléklet a 2016. évi. XC. törvényhez	2017. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31.
	FAJLAGOS ÖSSZEGET (Ft)	Mértékegység	mutató	összeg		
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>						
a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	4 580 000	Ft/év	10,32	46 349 600	46 349 600	46 349 600
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattartás támogatása				41 134 420	41 134 420	41 134 420
bc) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. támogatása	22 300	hektár		9 977 020	9 977 020	9 977 020
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		21 024 000	21 024 000	21 024 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		m <sup>2</sup>		100 000	100 000	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása		km		10 033 400	10 033 400	10 033 400
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2700		10 011 600	10 011 600	10 011 600
e) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				6 327 397	6 327 397	6 327 397
d) Lakott killeterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	lakterület lakos		344 250	344 250	344 250
e) Üdültőlhelyi feladatok ellátása	1,00	lakos Ft	0	7 127 000	7 127 000	7 127 000
V. Beszámítás				-3 684 203	-3 684 203	-3 684 203
I.5. A 2016. évről átvett előirányzatok támogatása				192 273	192 273	192 273
I.6. A településeképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				0	1 000 000	1 000 000
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után a)+b)+c)+d)+e)+V.				101 474 940	102 474 940	102 474 940
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>						
II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapt. Támogatás				0	0	0
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1+2+3+4+5+6</b>						
1. Egyes jövőtelempőlő támogatások kiegészítése	előirányzat üllőből			0	0	0
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1000-25000			32 954 000	32 954 000	32 954 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				38 234 005	46 399 905	46 399 905
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/év	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/év	60	3 321 600	3 321 600	3 321 600
da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	Ft/év	28	700 000	500 000	500 000
db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000	Ft/év	35	7 350 000	8 610 000	8 610 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	Ft/év	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000
f) Idősorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/év	82	8 938 000	8 938 000	8 938 000
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/év	8	4 000 000	4 000 000	4 000 000
j) Gyermek napközbeni ellátása				8 424 405	15 530 305	15 530 305
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogy., nem hátr. Helyz. gyermek	494 100	Ft/év	16	7 905 600		
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	Ft/év	1	518 805		
4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				18 426 240	18 176 240	18 176 240
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 608 040	Ft/év	6	15 636 240	15 636 240	15 636 240
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				2 790 000	2 540 000	2 540 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása				2 348 152	2 344 888	2 344 888
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1632000	Ft	0,68	1 109 760	1 044 480	1 044 480
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 238 392	1 300 408	1 300 408
6. A részoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/év	1 370	780 900	746 700	746 700
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1	Ft	1 508 760	1 508 760	2 263 140	2 263 140
<b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>						
				0	10 355 558	10 355 558
<b>Köznevelési ágazati összevont pótlék</b>						
				0	1 621 008	1 621 008
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I. Könyvtári, köznevelési és művelődési feladatok támogatása</b>						
d) Települési önkorm. Támog. a nyilv. könyvtári ellát. és a közműv. Fea.hoz	1 140		3 708	4 227 120	4 227 120	4 227 120
Kulturális illetménypótlék				0	735 308	735 308
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				0	184 776	184 776
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				28 498 883	17 039 065	17 039 065
Önkormányzati bértámogatás				0	1 710 960	1 710 960
A polgármesterei béremelési különbözeteinek támogatása				0	1 001 500	1 001 500
A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szoc. hozzájárulási adó csökkentése hatásának tám.				0	10 130 041	10 130 041
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás				0	1 317 625	1 317 625
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása				0	2 878 939	2 878 939
Szociális összevont kiegészítő pótlék				10 332 037	0	0
Bölcsődei pótlék				1 711 555	0	0
Kulturális illetménypótlék				767 624	0	0
Rendkívüli átlal támogatás + garantált bérminimum miatti többletelőleg részleges ellenértékelése				15 687 667	0	0
<b>Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatása mindösszesen</b>				<b>228 453 000</b>	<b>239 522 648</b>	<b>239 522 648</b>
<b>2016. évi elszámolásból származó bevételek:</b>						
					1 726 146	1 726 146
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen</b>				<b>228 453 000</b>	<b>241 248 794</b>	<b>241 248 794</b>

## 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása - 2017. év

		Forrásból									
Megnevezés		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel // feladatátvitellel korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A OS, utalvány alapján a támogatási jogcíminél kapcsolódó kormányzati funkció szerinti beadványok	Önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Több támogatás >0, akkor 7-6+9, egyébként 0	Vissza fizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték, egyébként 0)	
I.	2.	101 282 667	0	0	101 282 667	0	400 831 050	101 282 667	0	0	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	77 360 359	0	0	0	
03	I.3. Hívatásjelöltek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	1 226 547	0	0	0	
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, balesetvédelem, foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű, kisvállalkozásokhoz, képzés (09 01 03 03 00)	47 817 765	0	845 280	50 107 505	1 444 460	77 624 695	50 107 505	1 444 460	0	
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti ábránál gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	18 426 240	-250 000	0	18 176 240	0	60 338 900	18 176 240	0	0	
08	III.5. Intézményi gyermekéktetés támogatása (09 01 03 05 00)	2 348 152	0	-3 264	2 344 888	0	8 188 051	2 344 888	0	0	
09	III.6. Rászoruló gyermekek szilárdi éktetése (09 01 03 06 00)	780 900	0	-34 206	449 730	-296 970	486 772	449 730	0	296 970	
10	Összesen	178 655 724	-250 000	807 816	172 361 030	1 147 490	626 056 374	172 361 030	1 444 460	296 970	

## 11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása - 2017. év

Forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszabályban felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú köznevelési feladatainak megvalósításához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1426/2016. (VII. 17.) Korm. hat.)	2 203 450	2 203 450	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	2 203 450	2 203 450	0
89	Mindösszesen (36+37+...+31+51+58+59+...+87)	2 203 450	2 203 450	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása  
2017. év

Forintban

1	2	3	4	5	6
	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 jogszertően felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzeloanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 317 625	0	1 317 625	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	1 317 625	0	1 317 625	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 878 939	2 878 939	0	0
37	IV.5. Lakossági köznevelési támogatás	85 369	85 369	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	4 281 933	2 964 308	1 317 625	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	192 273	192 273	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	10 355 558	10 355 558	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 954 000	32 954 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 227 120	4 227 120	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	184 776	184 776	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	4 411 896	4 411 896	0	0
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bűlcsokei pótléka	1 621 008	1 621 008	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	735 308	735 308	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 710 960	1 710 960	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	10 130 041	10 130 041	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	68 394 477	67 076 852	1 317 625	0

**11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Forintban

1	Megnevezés 2	Összeg 3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.e űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	1 147 490
15	Kamatalapba számító rendelkezésre boosátott támogatások összege (a 11.e űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	69 930 873
25	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>1 147 490</b>