

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
	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)		
2. melléklet										
I.1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25.48	107 710 753			25.48	107 710 753		0	107 710 753	
I.1 ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésének támogatása beszámítással		0				0		0		
I.1 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása		0				0		0		
I.1 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.202	0				0		0		
I.1 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0				0		0		
I.1 e) Udulóhelyi feladatok támogatása		0				0		0		
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		107 710 753	0	0		107 710 753	0	0	107 710 753	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		123 085 563		2 292 250		127 530 630		152 817	127 530 630	152 817
II.1 (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hó	22.30	66 452 513			22.30	66 452 513	0	0	66 452 513	0
II.1 (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	15.00	18 000 000			15.00	18 000 000	0	0	18 000 000	0
II.1 (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015. évben 4 hó	20.70	30 842 310	1.50	2 234 950	22.30	33 226 257	0.10	148 997	33 226 257	148 997
II.1 (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	15.00	9 000 000			15.00	9 000 000	0	0	9 000 000	0
II.1 (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	20.70	700 740	1.50	57 300	22.30	851 860	0	3 820	851 860	3 820
II.2. Óvodaműködési támogatás		19 551 534		381 266		19 962 034	0	27 234	19 962 034	27 234
II.2 (1) 1 gyermek nevelése a nap 8 óráig eléri vagy meghaladja 2017. évben 8 hónap	24.00	13 289 867			24.00	13 289 867	0	0	13 289 867	0
II.2 (1) 2 gyermek nevelése a nap 8 óráig eléri vagy meghaladja 2017. évben 4 hónap	20.00	6 263 667	14	381 266	24.00	6 645 167	1	37 234	6 645 167	37 234
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					0.00	0	0	0		0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 614 876	0	0	11	5 614 876	11	0	5 614 876	0
II.5 a) (1) alapfokozatu vegzettsagu pedagogus II. kategoriba sorolt óvodapedagogusok kiegészítő támogatása - akik a minősítési 2015.12.31-ig szerették meg	7.00	2 932 300			7.00	2 932 300	0	0	2 932 300	0
II.5 b) (1) alapfokozatu vegzettsagu pedagogus II. kategoriba sorolt óvodapedagogusok kiegészítő támogatása - akik a minősítési 2016.12.31-ig szerették meg	8.00	1 151 976			8.00	1 151 976	0	0	1 151 976	0
II.5 c) (1) alapfokozatu vegzettsagu pedagogus megőrzőpedagogus kategoriba sorolt óvodapedagogusok kiegészítő támogatása - akik a minősítési 2015.12.31-ig szerették meg	8.00	1 530 600			8.00	1 530 600	0	0	1 530 600	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	150 253 973	0	2 673 516		153 107 540	0	180 051	153 107 540	180 051
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		40 800 000	0	0		40 800 000	0	0	40 800 000	0
III.3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		27 000 000				27 000 000	0.00	0	27 000 000	0
III.3. b) Család- és gyermekjóléti központ		13 800 000				13 800 000	0.00	0	13 800 000	0
III.3. j) Gyermek napközbeni ellátása	37	23 688 355	0	0	68	21 108 655	-6	-2 579 700	21 108 655	-2 579 700
III.3. ja) (1) Bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogvatékos, hátrányos helyzetű gyermek	32	15 811 200			32	15 811 200	0.00	0	15 811 200	0
III.3. jai) (2) Bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogvatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1	518 805			1	518 805	0.00	0	518 805	0
III.3. jai) (4) Bölcsőde, mini bölcsőde - fogvatékos gyermek	4	2 964 600			1	741 150	-3.00	-2 223 450	741 150	-2 223 450
III.3. jci) 1 Bölcsőde, mini bölcsőde - kiegészítő támogatás	17.00	4 393 750			34	4 037 500	-3.00	-356 250	4 037 500	-356 250
III.7. elszámolás támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérehez					1.00	1 659 636		1 659 636	1 659 636	1 659 636
III.3+III.7 jogcímek összesen		64 488 355	0	0	69	63 568 291		-920 064	63 568 291	-920 064
III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	24.73	76 031 461	0	0		76 259 941		228 480	76 259 941	228 480
III.5 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24.73	40 359 360			24.87	40 387 840	0.14	28 480	40 387 840	28 480
III.5 b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		35 672 101			0.00	35 872 101	0.00	0	35 872 101	0
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	522	208 278	536.00	213 864	1 059.00	422 541	1.00	399	422 541	399
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		64 696 633		213 864		63 990 832		-919 665	63 990 832	-919 665
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		398 692 820	0	2 887 380	0	401 069 066		-511 134	401 069 066	-511 134

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatáskénti 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)
05	15. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	717 000	717 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)	717 000	717 000	0	0
30	III. 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	16 144 731	16 144 731	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	16 861 731	16 861 731	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	773 938	773 938	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	10 968 393	10 968 393	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 295 000	13 295 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 350 280	9 350 280	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 236 525	1 236 525	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+....+53)	10 588 805	10 588 805	0	0
62	4. A középiskolák végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 746 966	3 746 966	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	3 612 447	3 612 447	0	0
71	13. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II	500 000 000	500 000 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	6 258 600	6 258 600	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	8 697 904	8 697 904	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	403 500	403 500	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	5 505 000	5 505 000	0	0
93	41. Az egyes településeket 2017. júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése	4 378 480	0	4 378 480	0
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	300 000	0	300 000	0
96	Mindösszesen (=40+....+44+54+61+62+....+95)	586 388 764	581 710 284	4 678 480	0

Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	368 855 592	368 855 592	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+....+87):	368 855 592	368 855 592	0
89	Mindösszesen (36+37+....+41+51+58+59+....+87):	368 855 592	368 855 592	0