

2. melléklet a 10/2018./IX.12./ önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

**2018. évi feladatalapú finanszírozás**

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására</b>							
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>							
<b>I.1. Általános feladatok</b>							
<b>I.1.a. Hivatal működésének támogatása</b>	4 580 000	34,92	159 933 600	4 580 000	34,92	159 933 600	0
<b>I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>							
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,90	36 760 000	400 000	91,90	36 760 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10819,00	29 211 300	2 700	10819,00	29 211 300	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	142,00	362 100	2 550	142,00	362 100	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 748 163	1,00	11 748 163	11 748 163	1,00	11 748 163	0
<b>I.1. összesen:</b>			266 980 423			266 980 423	0
<b>V. info sor Beszámítás elvonás</b>			-137 705 559			-137 705 559	0
I. Beszámítás után az Onkormányzati Hivatali működtesenek támogatása			129 274 864			129 274 864	0
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						1 069 330	1 069 330
<b>Általános működés támogatás elvonás után összesen</b>			<b>129 274 864</b>			<b>130 344 194</b>	<b>1 069 330</b>
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 419 000	25,30	74 533 800	4 419 000	25,30	74 533 800	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	2 205 000	17,00	24 990 000	2 205 000	17,00	24 990 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 419 000	25,80	38 003 400	4 419 000	25,80	38 003 400	0
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	0	25,30	0	0	25,30	0	0
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap	2 205 000	17,00	12 495 000	2 205 000	17,00	12 495 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	290,00	15 795 333	81 700	290,00	15 795 333	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	295,00	8 033 833	81 700	295,00	8 033 833	0
<b>II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>							
II.4.a (1)Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	0	0,00	0	0	0,00	0	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	401 000	6,00	2 406 000	401 000	6,00	2 406 000	0
<b>Óvoda bér és működési támogatás összesen</b>			<b>176 257 366</b>			<b>176 257 366</b>	0
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
III.5.a. Bértámogatás	1 900 000	18,24	34 656 000	1 900 000	18,24	34 656 000	0
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			30 170 468			39 744 691	9 574 223
<b>III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</b>	342	1564,00	534 888	342	1576,00	538 992	4 104
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>			<b>241 618 722</b>			<b>251 197 049</b>	<b>9 578 327</b>
<b>II.3. Tarsulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>			<b>1 890 000</b>			<b>1 890 000</b>	<b>0</b>

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			13 260 000			13 260 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			15 510 000			15 510 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	210,00	12 788 160	60 896	212,00	12 909 952	121 792
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	10,00	250 000	25 000	6,00	150 000	-100 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	120,00	51 480 000	429 000	120,00	51 480 000	0
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde			0			0	0
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0			0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			0			2 590 854	2 590 854
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	16,00	45 568 000	2 848 000	16,00	45 568 000	0

Támogatási jogcím	2018. évi eredeti előirányat			2018. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.4.b. Idoskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			0			6 461 000	6 461 000
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 900 000	1,81	3 439 000	1 900 000	1,81	3 439 000	0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 362 782			1 795 063	432 281
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	2 993 000	8,50	25 440 500	2 993 000	8,50	25 440 500	0
Támogató szolgálat			17 060 000			17 060 000	0
Közösségi ellátás			9 400 000			9 400 000	0
<b>Szociális feladatok ellátása</b>			<b>239 493 442</b>			<b>248 999 369</b>	9 505 927
IV.1.i Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						913 570	913 570
<b>IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás</b>	1 210	10819,00	<b>13 090 990</b>	1 210	10819,00	<b>13 090 990</b>	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>625 368 018</b>			<b>646 435 172</b>	<b>21 067 154</b>