

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2018. évi költségvetés

Megnevezés	Kvet.tv. jogcím szerint	2017. év			2018. év		
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	támog. Ft-ban
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint							
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1.a	4580000 Ft/fő	24,04	0	4580000 Ft/fő	24,01	
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás	I.1.b			0			0
Zöldterület gazdálkodás	I.1.ba	22 300	690,60	0	22 300	690,60	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.bb	320 000		0	320 000		0
Köztemető fenntartás	I.1.bc	881 100		0		69,00	0
Közutak fenntartásának támogatása	I.1.bd	227 000	97,20	0	227 000	97,20	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	I.1.e		1,00	0		1,00	0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	I.1.d	2 700	384	0	2 550	376	0
Számított támogatás				0			0
Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)				0			0
Éves támogatás összesen				0			0
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.c.	8601 fő		0	8579 fő		0
Önkorm. Működési támogatás összesen:			203 995 980	0		203 191 521	0
2017. évről áthúzódó bércomenzáció	I.6			530 000			0
Csökkentő: Beszámítás összege	10.		-208 006 786	0		-252 961 998	0
I. Működési feladatok támogatása összesen:	V.info 2		-4 010 806	530 000		-49 770 477	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	33,3/32,8	4 469 900	148 102 687	22,4/22,8	4 419 000	99 574 800
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	II.1.	21/21	1 800 000	37 800 000	13/13	2 205 000	28 665 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)		32,8	38 200	1 252 960	0		0
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	389/385	80 000	31 672 366	257/267	81 700	21 269 233
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2016.12.31-ig	II.4.a	0	459 200	0	5	401 000	2 005 000
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2017.12.31-ig	II.4.b	9	418 900	3 770 100	3	367 584	0
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				222 598 113			151 514 033
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a	2	3 000 000	5 100 000	1,7	3 400 000	5 780 000
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Gyermekjóléti	III./ab 2						
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása	III.3.c.da,db,f		55360./109000	8 926 000		55360./109000	13 060 000
Bölcsődei ellátás	III.7.a (2)	21 fő	494100/518805	10 894 905	4,8	2 993 000	14 366 400
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e	12 hó	2 500 000	2 500 000	12 hó	3 100 000	3 100 000
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	III.4.a	24 fő	2 606 040	62 544 960	24 fő	2 848 000	68 352 000
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.a	19,96 fő	1 632 000	32 574 720	17,97 fő	1 900 000	34 143 000
Gyermekétk. üzemeltetési támogatása	III.5.b	Ft		33 123 272	Ft		20 317 571
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.6	3672 Ft	285	742 995	2 132	285	607 620
Kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	III.7.a (1)	1	1 508 760	1 508 760	1	4 419 000	4 419 000
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés összesen:				157 915 612			164 145 591
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				381 043 725			315 659 624
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	8 601	1140 Ft/lakos	9 805 140	8 579	1210 Ft/lakos	10 380 590
Egyes szociális feladatok támogatása (15. melléklet)				3 500 000			0
Bércomenzáció				6 536 000			0
Kulturális pótlék				0			0
Összevont ágazati pótlék				17 336 000			0
Bölcsődei pótlék				123 000			0
Mindösszesen				418 343 865		0	326 040 214