

Normatíva elszámolásának levezetése

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás				FELHASZNÁLÁS COFOG									
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban											
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat											
		2018				011130-Általános	011120-Adó	066010-Zöldterült	064010-Közüilágítás	013320-Közütemető fenntartás	045160-Közütak	066020-Általános városgazdálkodási	Mindösszesen	Eltérés	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás u	6,06	4 580 000 Ft	27 754 800 Ft	27 754 800 Ft	25 813 181 Ft	2 650 444 Ft							28 463 625 Ft	708 825 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás			9 156 604 Ft	9 156 604 Ft	- Ft	- Ft	584 550 Ft	1 758 281 Ft	81 430 Ft	5 313 334 Ft	- Ft	7 737 595 Ft	-	1 419 009 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 847 710 Ft	2 847 710 Ft			584 550 Ft					584 550 Ft	-	2 263 160 Ft
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 320 000 Ft	4 320 000 Ft				1 758 281 Ft				1 758 281 Ft	-	2 561 719 Ft
I.1. b) bo)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			120 684 Ft	120 684 Ft					81 430 Ft			81 430 Ft	-	39 254 Ft
I.1. b) bd)	Közütak fenntartásának támogatása			1 868 210 Ft	1 868 210 Ft						5 313 334 Ft		5 313 334 Ft	-	3 445 124 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			3 668 471 Ft	3 668 471 Ft							2 592 847 Ft	2 592 847 Ft	-	1 075 624 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			316 200 Ft	316 200 Ft								- Ft	-	316 200 Ft
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			- Ft	- Ft								- Ft	-	- Ft
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	5 763 550 Ft							5 763 550 Ft	-	4 722 550 Ft
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				- Ft								- Ft	-	- Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			41 937 075 Ft	41 937 075 Ft	31 576 731 Ft	2 650 444 Ft	1 169 100 Ft	3 516 562 Ft	162 860 Ft	10 626 668 Ft	2 592 847 Ft	52 295 212 Ft	-	1 201 533 Ft
						091110-Óvoda szakmai	0911130-Óvoda nemzetiségi	091140-Működési kladás					Mindösszesen	-	Eltérés
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):			34 302 900 Ft	34 302 900 Ft	16 177 823 Ft	18 725 391 Ft						34903214	-	600 314 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			4 874 057 Ft	4 874 057 Ft			2 782 050 Ft					2782050	-	2 092 007 Ft
II.6.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kladásokhoz			1 203 000 Ft	1 203 000 Ft								-	-	1 203 000 Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			40 379 957 Ft	40 379 957 Ft	16 177 823 Ft	18 725 391 Ft	2 782 050 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 685 264 Ft	-	3 897 693 Ft
						107060-Szociális támogatás	096015-Gyermekétkeztetés (csökkentve a bevétellel)	107051-Szociális étkeztetés	Átadott pénzeszköz					-	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 425 000 Ft	12 425 000 Ft	2 250 039 Ft		1 317 704 Ft	79 070 Ft				3 646 813 Ft	-	8 778 187 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			18 057 386 Ft	18 057 386 Ft	- Ft	14 198 235 Ft						14 198 235 Ft	-	3 859 151 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása			165 300 Ft	165 300 Ft		90 006 Ft						90 006 Ft	-	75 294 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			30 647 686 Ft	30 647 686 Ft	2 250 039 Ft	14 288 241 Ft	1 317 704 Ft	79 070 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 935 054 Ft	-	12 712 632 Ft
						082091-Műv.fel								-	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2155 fő	1140 Ft/fő	2 456 300 Ft	2 456 300 Ft	3 463 035 Ft							3 463 035 Ft	-	1 006 735 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			2 456 300 Ft	2 456 300 Ft	3 463 035 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 463 035 Ft	-	1 006 735 Ft
						11130-Általános	091110-Óvodai	096015-Gyermekétk.						-	
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)				811 819 Ft	523 117 Ft	107 706 Ft	220 395 Ft						-	
VI.	Elszámolásból származó bevétel (B116)				430 980 Ft									-	
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen			115 421 018 Ft	116 663 817 Ft	53 990 745 Ft	36 771 782 Ft	6 489 249 Ft	3 595 632 Ft	162 860 Ft	10 626 668 Ft	2 592 847 Ft	111 378 565 Ft	-	14 402 057 Ft