

2015. évi feladatalapú finanszírozás bevételei

2. sz. melléklet a 10/2015./IX.3/ sz. önk. rendelethez
"2. sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk. rendelethez"

Mutatószámfelmérés eredménye:

Támogatási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat			módosítás	módosított előirányzat
	fajlagos összeg	mutató	eredeti támogatás	változás	módosított támogatás
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező					
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1. általános feladatok					
1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	36,87	168864600	-5770800	163093800
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952		14117952
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000		39720000
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680		1421680
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400		13428400
egyéb kötelező feladatok támogatása			0		0
lakott külterületi támogatás			0		0

üdülőhelyi feladatok támogatása			0		0
összesen:			237552632		237552632
1.c. Korrigálva a 2012. évi adóalap 0,5%-val			-148776933		-148776933
I.2. nem közművel összegyűjtött szenny	0	0	0		0
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladata			122157849	-5770800	116387049
d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport	0	11209	0		0
általános feladatok támogatása összesen:			122157849	-5770800	116387049
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)					0
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2768000	25,9	71 691 200	-1 107 200	70 584 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hónap	1200000	18,5	22 200 000	-600 000	21 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1384000	24,9	34 461 600	692 000	35 153 600
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	33648,6486	25,9	871500	17500	889 000
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hónap	600000	18,5	11100000	-300000	10 800 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	46666,6667	300	14 000 000	-233 333	13 766 667
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	23333,3345	290	6 766 667	70 000	6 836 667
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz					0

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		3	1 056 000		1056000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 286 000		1286000
Óvoda bér és működési támogatás összesen			163 432 967	-1 461 033	161 971 934
kedvezményes gyerekétkeztetés (normatív kedvezményben részesülők után)		0	0		0
bértámogatás	1813320,12	20,58	37318128	-314160	37003968
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			19249869	1063457	20313326
Óvoda összesen			220 000 964		219 289 228
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásáról			2172000		2172000
III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			0		0
Népjóléti Szolgálat					0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása					0
Családsegítés	1976712,43	3,46	6839425		6839425
társulási kieg. családsegítés	300	17315	5194500		5194500

Gyermekjóléti szolgálat	1976712,43	3,46	6839425		6839425
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	1200	2761	3313200		3313200
szociális étkeztetés	60896	229	13945184	-304480	13640704
házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000		43732000
időskorúak nappali ellátása társulásbar	163500	190	31065000		31065000
fogyatékosok nappali ellátása társulásh	550000	24	13200000	-660000	12540000
bölcsődei ellátás	494100	38	19269900	-1482300	17787600
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		1	0		0
hátrányos helyzetű		1	741150		741150
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640		41696640
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás			4115000		4115000
III.5. gyerekétkeztetés int. üzemeltetési támogatás bölcsőde			3134000	96678	3230678
bér			1964112	-28560	1964112
Szociális feladatok ellátása			195049536	-2378662	192699434
IV. Kemenesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	12778260	0	12778260

feladatalapú finanszírozás egyéb változásai (bérkompenzáció, prémium évek)

	eredeti	módosítás	módosított
Általános támogatás Hivatal működtetésének támogatása	124060817	-5770800	118290017
Köznevelési feladatok támogatása	165604967	-1461033	164143934
Szociális feladatok (segélyek, szoc.ág.pótlék)	268390390	13887592	282277982

kulturális feladatok (érdekeltségnövelő támogatás)	12914973	0	12914973
kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, prémiumévek)	7900778	9697482	17598260
			539069
összesen	578871925	16353241	595764235