

Feladatalapú finanszírozás bevétele

1/a melléklet

2015

adatok Ft-ban

| Támogatási jogcím | Mennyiségi egység | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| | | fajlagos összeg | mutató | Támogatás | fajlagos összeg | mutató | támogatás | eltérés | |
| Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására | | | | | | | | | |
| I. Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | | 2014. év | | | | 2015. év |
| I.1. általános feladatok | | | | | | | | | |
| 1.a. Hivatal működésének támogatása | fő | 4 580 000 | 37,0 | 169 414 200 | fő | 36,87 | 168864600 | -549600 | |
| 1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | | | | | | |
| 1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok támogatása | hektár | | | 14118130 | | | 14117952 | -178 | |
| bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | 36642000 | | | 39720000 | 3078000 | |
| bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | | | 1421680 | | | 1421680 | 0 | |
| bd. Közutak fenntartásának támogatása | | | | 13427810 | | | 13428400 | 590 | |
| egyéb kötelező feladatok támogatása | | | | | | | 0 | | |
| üdülőhelyi feladatok támogatása | | | | | | | 0 | | |
| összesen: | | | | 235 023 820 | | | 237552632 | 2528812 | |
| 1.c. Korrigálva a 2012. évi adóalap 0,5%-val | | | | -100332014 | | | -148776933 | | |
| I.2. nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | | 100 | 180 | 18000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására | | | 1.a+1.b.-1.c | 134 709 806 | | | 122157849 | -12 551 957 | |

| | | | | | | | | |
|---|----|--------|--------|--------------------|-----------|-------|------------------|-----------|
| d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport | fő | 1350 | 11 295 | 15248250 | 0 | 11209 | 0 | -15248250 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| összesen: | | | | 149 958 056 | | | 122157849 | 0 |
| Kemenesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás | | 1140 | 11 295 | 12876300 | 1140 | 11209 | 12778260 | -98040 |
| II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda) | | | | | | | | |
| Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra | fő | | 25,8 | 69 006 400 | 2768000 | 25,9 | 71 691 200 | 2684800 |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hónap | fő | | 18,5 | 22 200 000 | 1200000 | 18,5 | 22 200 000 | 0 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap | fő | | 25,9 | 34 636 933 | 1384000 | 24,9 | 34 461 600 | -175333 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg) | fő | | 25,9 | 890960 | 33648,649 | 25,9 | 871500 | -19460 |
| Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hónap | fő | | 18,5 | 11 100 000 | 600000 | 18,5 | 11100000 | 0 |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap | fő | 54 000 | 296 | 11 050 667 | 46666,667 | 300 | 14 000 000 | 2949333 |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap | fő | 54 000 | 291 | 5581333 | 23333,334 | 290 | 6 766 667 | 1185334 |
| II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------|-------|--------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | | | | | | 3 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | | | | | | 1 | 1 286 000 | 1 286 000 |
| Óvoda bér és működési támogatás összesen | | | | 154 466 293 | | | 163 432 967 | 8 966 674 |
| kedvezményes gyerekétkeztetés (normatív kedvezményben részesülők után) | fő | 102 000 | 467 | 47634000 | | 0 | 0 | -47634000 |
| bértámogatás | | | | 33586560 | 1813320,1 | 20,58 | 37318128 | 3731568 |
| gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | | | | 18903001 | | | 19249869 | 346868 |
| Óvoda összesen | | | | 206955854 | | | 220000964 | 13045110 |
| II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | | | | 2835666 | | | 2172000 | -663666 |
| III.2.Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz | | | | 12036837 | | | 0 | -12036837 |
| Népjóléti Szolgálat | | | | | | | | 0 |
| III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | | | | | | 0 |
| Családsegítés | fő | | 3,48 | 6888405 | 1976712,4 | 3,46 | 6839425 | -48980 |
| társulási kieg. családsegítés | fő | | 17439 | 5231700 | 300 | 17315 | 5194500 | -37200 |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|------|--------------------|-----------|------|------------------|----------|
| Gyermekjóléti szolgálat | fő | | 3,48 | 6888405 | 1976712,4 | 3,46 | 6839425 | -48980 |
| társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat | fő | | 2805 | 3366000 | 1200 | 2761 | 3313200 | -52800 |
| szociális étkeztetés | | | 236 | 14371456 | 60896 | 229 | 13945184 | -426272 |
| házi segítségnyújtás társulás által | | 145 000 | 210 | 39595000 | 188500 | 232 | 43732000 | 4137000 |
| időskorúak nappali ellátása társulásban | fő | 109 000 | 182 | 29757000 | 163500 | 190 | 31065000 | 1308000 |
| fogyatékosok nappali ellátása társulásban | fő | 500 000 | 24 | 13200000 | 550000 | 24 | 13200000 | 0 |
| bölcsödei ellátás társulásáltal | fő | 494 100 | 38 | 18775800 | 494100 | 38 | 19269900 | 494100 |
| fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása | fő | | 1 | 518805 | | 1 | 0 | -518805 |
| hátrányos helyzetű | | | 1 | 741150 | | 1 | 741150 | 0 |
| társult feladatellátás kieg. Bölcsöde | | 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <i>bölcsödei étkeztetés</i> | | 102 000 | 0 | 0 | | | | 0 |
| III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás | fő | 2 606 040 | 16 | 41696640 | 2606040 | 16 | 41696640 | 0 |
| III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | 1992000 | | | 4115000 | 2123000 |
| gyerekétkeztetés int. Üz. támogatás | | | | | | | 3134000 | 3134000 |
| bér | | | | | | | 1964112 | 1964112 |
| Szociális feladatok ellátása | | | | 183 022 361 | | | 195049536 | 12027175 |

| | 2014 | 2015 | eltérés |
|--|--------------------|-------------|--------------|
| Általános feladatellátás | 149 958 056 | 122 157 849 | - 27 800 207 |
| segélyek | 12 036 837 | 0 | - 12 036 837 |
| KMK | 12 876 300 | 12 778 260 | - 98 040 |
| Ódova | 202 437 160 | 220 000 964 | 17 563 804 |
| óvodákba bejaro gyerekek buszközlekedésének támogatása | 2 835 666 | 2 172 000 | -663 666 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Népjóléti Szolgálat | 187 531 055 | 195049235 | 7 518 180 |
| | | | |
| Feladatalapú fin. Összesen: | 567 675 074 | 552 158 308 | - 15 516 766 |

| Központosított előirányzatok | 2014 | 2015 | eltérés |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| üdülőhelyi feladatok támogatása | 2 106 450 | 0 | -2 106 450 |
| lakott külterület kapcsolatos | 421 572 | 0 | -421 572 |
| összesen: | 2 528 022 | 0 | -2 528 022 |