

2017. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önk. rendelethez

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			adatok Ft-ban
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. Általános feladatok							
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	35,34	161 857 200	4 580 000	35,11	160 803 800	-1 053 400
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
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	99,30	39 720 000	400 000	91,60	36 640 000	-3 080 000
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	11061,00	29 864 700	2 700	10917,00	29 475 900	-388 800
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	151,00	385 050	2 550	146,00	372 300	-12 750
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 781 000	1,55	7 410 550	9 668 000	1,00	9 668 000	2 257 450

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1. összesen:			268 202 760			265 925 260	-2 277 500
V. info sor Beszámítás elvonás			-130 739 615			-120 841 102	9 898 513
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			137 463 145			145 084 158	7 621 013
I.5. Bérkompenzáció			1 830 832			0	-1 830 832
Általános működés támogatás elvonás után összesen			139 293 977			145 084 158	5 790 181
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							0
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 308 000	24,70	70 938 400	4 469 900	25,40	75 690 307	4 751 907
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000	0
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 308 000	25,40	36 474 400	4 469 900	24,50	36 504 183	29 783
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	35 000	25,40	889 000	38 200	24,50	935 900	46 900
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	1 800 000	17,00	10 200 000	0
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	80 000	283,00	15 093 333	81 700	289,00	15 740 867	647 533
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	80 000	289,00	7 706 667	81 700	280,00	7 625 333	-81 333

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							0
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	384 000	3,00	1 152 000	418 900	3,00	1 256 700	104 700
II.4.a (3) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		0,70	982 037				-982 037
Óvoda bér és működési támogatás összesen	12 795 000	685,20	163 835 837			168 353 290	4 517 453
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	20,18	32 937 758	1 632 000	20,20	32 966 400	28 642
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			29 478 250			44 052 005	14 573 755
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			309 852			370 671	60 819
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			226 561 697			245 742 366	19 180 669
II.3. Tarsulas által fenntartott ovodakba bejaro gyermekek utaztatásának támogatása			1 749 666			1 953 000	203 334
Köznevelési intézmények működtetési támogatása			1 238 000			0	-1 238 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0
III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat			11 700 000			11 700 000	0

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3.b. Család és gyermekjóléti központ			14 100 000			14 100 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	197,00	11 996 512	60 896	197,00	11 996 512	0
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	188 500	208,00	39 208 000				-39 208 000
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség				25 000	80,00	2 000 000	2 000 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás				273 000	120,00	32 760 000	32 760 000
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	494 100	40,00	19 764 000	494 100	39,00	19 269 900	-494 100
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1,00	518 805	518 805	1,00	518 805	0
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 606 040	16,00	41 696 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			6 758 000			5 777 000	-981 000
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében			1 415 842	1 632 000	0,80	1 305 600	-110 242
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 164 421			1 740 100	575 679

Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Támogató szolgálat			15 960 000			15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000			8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			216 217 220			210 759 557	-5 457 663
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 140	11061,00	12 609 540	1 140	10917,00	12 445 380	-164 160
Mindösszesen			597 670 100			615 984 461	18 314 361