

Feladatalapú finanszírozás bevétele
2014

2.sz. melléklet a 17/2014/VII.03./ sz. önk. rendelethez
"1/a. melléklet a 4/2014./III.04/ sz. önk. rendelethez"

Támogatási jogcím	Mennyiségi egység							
		fajlagos összeg	mutató	Támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására								
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása								
I.1. általános feladatok								
1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	4 580 000	31.61	137371759	fő	36,99	169414200	32042441
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	hektár			14093439			14118130	24691
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása				31697168			36642000	4944832
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				1551758			1421680	-130078
bd. Közutak fenntartásának támogatása				9449000			13427810	3978810
összesen:				56 791 365			235023820	178232455
1.c. Korrigálva a 2011. évi adóalap 0,5%-val				-119886395			-100332014	
I.2. nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása				0	100	180	18000	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására			1.a+1.b.-1.c	74 276 729			134709806	60 433 077
d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport)	fő	2700	11 395	30766500	1350	11295	15248250	-15518250

összesen:				105 043 229			149958056	0
Kemenesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás		1140	11 395	12990300	1140	11295	12876300	114000
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)								
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	fő		28	52864000	2674666,7	25,8	69006400	16142400
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértám. 8 hónap	fő		14	15232000	1200000	18,5	22200000	6968000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő		28	26432000	1337333,3	25,9	34636933	8204933
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	fő				34400	25,9	890960	890960
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítő bértám. 4 hónap	fő		19	10336000	600000	18,5	11100000	764000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	fő	54 000	326	11736000	37333,334	296	11050667	-685333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	fő	54 000	325	5850000	19179,838	291	5581333	-268667
Bér és működési támogatás összesen				122450000			154466293	32016293
kedvezményes gyerekétkeztetés (normatív kedvezményben részesülők után)	fő	102 000	467	47634000		0	0	-47634000
bértámogatás					1632000	20,58	33586560	33586560

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás							18903001	18903001
Óvoda összesen				170084000			206955854	36871854
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása				2232315			2835666	603351
III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				24322854			12036837	-12286017
Népjóléti Szolgálat								0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő							0
Családsegítés	fő		3,39	6707100	1975000	3,4878	6888405	181305
társulási kieg. családsegítés	fő		16980	5094000	300	17439	5231700	137700
Gyermekjóléti szolgálat	fő		3,39	6707100	1975000	3,4878	6888405	181305
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	fő		16980	5094000	1200	2805	3366000	-1728000
szociális étkeztetés			235	14310560	60896	236	14371456	60896
házi segítségnyújtás társulás által		145 000	190	35815000	188500	210	39585000	3770000
időskorúak nappali ellátása társulásbar	fő	109 000	140	22890000	163500	182	29757000	6867000
fogyatékosok nappali ellátása társulásb	fő	500 000	23	12650000	550000	24	13200000	550000
bölcsödei ellátás társulásáltal	fő	494 100	33	16305300	494100	38	18775800	2470500
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása	fő		2	1976400		1	518805	-1457595
hátrányos helyzetű						1	741150	741150
társult feladatellátás kieg. Bölcsöde		600	2915	1749000		0	0	-1749000
bölcsödei étkeztetés		102 000	13	1326000				-1326000
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	fő	2 606 040	17	44302680	2606040	16	41696640	-2606040

III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás				5181000			1992000	-3189000
								0
Szociális feladatok ellátása				180 108 140			183012361	2904221

	2014. előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
Feladatalapú finanszírozás			
Általános feladatellátás	149958056	0	149 958 056
segélyek	26409736	2 657 518	29 067 254
KMK	12876300	0	12 876 300
Ódova	202437160	0	202 437 160
óvodákba bejáró gyermek buszközlekedésének támogatása	2835666	0	2 835 666
Népjóléti Szolgálat	187531055	0	187 531 055
Feladatalapú fin. Összesen:	582047973	2657518	584705491

	2014. évi előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Központosított előirányzatok			
üdülőhelyi feladatok támogatása	2106450	0	2106450
lakott külterület kapcsolatos	421572	0	421572
bérkompenzáció	9592420	2963418	12555838
prémium évek	952000	952000	1904000
szoc. Ágazati pótlék	6843007	0	6843007
eútdíj	483000	0	483000
érdekeltségnevelő támogatás	0	750000	750000
NKA alap	650000	0	650000
összesen:	21048449	3915418	24963867

Adósságkonszolidáció állami támogatása	eredeti	módosítás	módosított előirányzat
	0	325079000	325079000