

## Feladatalapú finanszírozás bevételei 2016.

2.sz. melléklet a 12/2016./VII.04./ sz. önk. rendelethez

"2.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

*adatok Ft-ban*

Támogatási jogcím	2015. év			2016. év			
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	eltérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. általános feladatok							
1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	36,87	168864600		35,34	161857200	-7007400
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952			14118130	178
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000			39720000	0
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680			1421680	0
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400			13425450	-2950
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása			0	2700		29864700	29864700
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			0	2550		385050	385050
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	2		7410550	7410550
I.1-I- 1.e összesen:			237552632			268202760	30650128
V. info sor Beszámítás elvonás			-148776933			-130739615	18037318

I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása			122175849			137463145	15287296
I.5. 2015. évi bérkompenzáció			0			1830832	1830832
Általános működés támogatás elvonás után összesen			122175849			139293977	17118128
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2768000	25,9	71 691 200	2872000	24,7	70 938 400	-752 800
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértám. 8	1200000	18,5	22 200 000	1200000	17	20 400 000	-1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1384000	24,9	34 461 600	1436000	25	35 900 000	1 438 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	33648,64865	25,9	871500	35000	25	875000	3 500
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hónap	600000	18,5	11100000	600000	17	10200000	-900 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	46666,66667	300	14 000 000	53333	283	15 093 333	1 093 333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	23333,33448	290	6 766 667	26666	290	7 733 333	966 666
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből							
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)		3	1 056 000	384000	3	1 152 000	96 000

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 286 000		1	1 402 910	116 910
<b>Óvoda bér és működési támogatás összesen</b>			<b>163 432 967</b>	<b>6 606 999</b>	<b>686</b>	<b>163 694 976</b>	<b>262 009</b>
gyerekétkeztetés támogatása							
<b>III.5.a. bértámogatás</b>							
	1813320,117	20,58	37318128	1569984	21,35	33519158	-3798970
<b>III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</b>							
			19249869			29478250	10228381
<b>III.5.c. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>							
			0			210330	210330
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>			<b>220000964</b>	<b>8176983</b>	<b>707,05</b>	<b>226 902 714</b>	<b>210330</b>
<b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása</b>							
			<b>2172000</b>			<b>2473667</b>	<b>301667</b>
<b>II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság</b>							
			<b>0</b>			<b>1238000</b>	<b>1238000</b>
<b>III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							

Családsegítés	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	
társulási kieg. családsegítés	300	17315	5194500	0	0	0	
Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425	0	0	0	
társulási kieg. gyermekjóléti szolgál	1200	2761	3313200	0	0	0	
III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			0			11700000	3613450
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			0			14100000	
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60896	229	13945184	60896	203	12361888	-1583296
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000	188500	222	41847000	-1885000
III.3. f (2)időskorúak nappali ellátása társulásban	163500	190	31065000	163500	190	31065000	0
III.3. g. fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550000	24	13200000	550000	23	12650000	-550000
III.3. g. (4)fogyatékosok nappali ellátása társulásban				220000	1	220000	220000
III.j. Gyermek napközbeni ellátása bölcsöde	494100	38	19269900	494100	37	18281700	-988200
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		1	0		0	0	0
hátrányos helyzetű		1	741150		0	0	-741150
<b>Bölcsőde összesen</b>		0	0		0	0	<b>-1729350</b>
<b>III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás</b>	2606040	16	41696640	2606040	16	41696640	0
<b>III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás</b>			4115000			6802000	2687000

III.5. a. gyerekétkeztetés bér- támogatás bölcsődében			3134000			1324042	-1809958
inétzményüzemeltetési támogatás			1964112			1164421	-799691
Támogató szolgálat						15960000	15960000
Közösségi ellátás						8000000	8000000
<b>Szociális feladatok ellátása</b>			<b>195049536</b>			<b>217172691</b>	<b>22123155</b>
<b>IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás</b>	1140	11209	<b>12778260</b>	1140	11061	<b>12609540</b>	<b>-168720</b>
<b>Mindösszesen</b>			552176609			599 690 589	47513980

#### 2016. évi állami finanszírozás felhasználása

	2016.évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Céldöntéskor közös Önkormányzati Hivatal	137463145	0	137463145
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	1830832	0	1830832
Városgononokság	1238000	0	1238000
óvodákba bejaro gyerekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	2473667	0	2473667
Városi Óvoda	226902714	0	226902714
Népjléleti Szolgálat	217172691	0	217172691
Szociális ágazati pótlék és kieg. Ágazati pótlék	17909384	1966308	19875692
kiegészítő költségvetési támogatás	6363874	3709313	10073187

Pótlólagos állami támogatás	0	1414472	1414472
Kemenesai Múzeumi és Könyvtár	13019908	0	13019908
<b>Feladatalapú fin. Összesen:</b>	<b>624374215</b>	<b>7090093</b>	<b>631464308</b>
Bölcsődei kiegészítő pótlék:	6035040	0	6035040
<b>Mindösszesen:</b>	<b>630409255</b>	<b>7090093</b>	<b>637499348</b>