

2016. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet a 18/2016./XI.24./ sz. önk. rendelethez

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

Támogatási jogcím	2016. év eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	támogatás	eltérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. általános feladatok						
1.a. Hivatal működésének támogatása		35	161 857 200	35	161 857 200	0
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14 118 130		14 118 130	0
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39 720 000		39 720 000	0
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1 421 680		1 421 680	0
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13 425 450		13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700		29 864 700		29 864 700	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		385 050		385 050	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	2		7 410 550		7 410 550	0
I.1-I- 1.e összesen:			268 202 760		268 202 760	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-130 739 615		-130 739 615	0
I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása			137 463 145		137 463 145	0
I.5. 2015. évi bérkompenzáció			1 830 832		1 830 832	0

Általános működés támogatás elvonás után összesen			139 293 977		139 293 977	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)						0
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2 872 000	24,7	70 938 400	24,7	70 938 400	0
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bertam. 8 hónap	1 200 000	17	20 400 000	17	20 400 000	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1 436 000	25	35 900 000	25,4	36 474 400	574 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	35 000	25	875 000	25,4	889 000	14 000
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bertam. 4 hónap	600 000	17	10 200 000	17	10 200 000	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	53 333	283	15 093 333	283	15 093 333	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	26 666	290	7 733 333	289	7 706 667	-26 666
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz						0
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	384 000	3	1 152 000	3	1 152 000	0
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 402 910	0,7	982 037	-420 873
Óvoda bér és működési támogatás összesen	6 606 999	686	163 694 976	685	163 835 837	140 861
gyerekétkeztetés támogatása						0
III.5.a. bértámogatás	1 632 000	20,5	33 519 158	20,2	32 937 758	-581 400
III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			29 478 250		29 478 250	0
III.5.c. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			210 330		309 852	99 522
Köznevelési feladatok Óvoda összesen	8 238 999	706	226 902 714	705	226 561 697	-341 017
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			2 473 667		1 749 666	-724 001

II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság			1 238 000		1 238 000	0
						0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása						0
III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			11 700 000		11 700 000	0
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			14 100 000		14 100 000	0
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60 896	200	12 179 200	197	11 996 512	-182 688
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188 500	210	39 585 000	208	39 208 000	-377 000
III.3. f (2)Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190	31 065 000	190	31 065 000	0
III.3. g. fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23	12 650 000	23	12 650 000	0
III.3. g. (4)fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1	220 000	1	220 000	0
III.j. Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	37	18 281 700	40	19 764 000	1 482 300
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		0	0	0	0	0
hátrányos helyzetű	518 805	0	0	1	518 805	518 805
Bölcsőde összesen		0	0	0	0	0
III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2 606 040	16	41 696 640	16	41 696 640	0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			6 802 000		6 758 000	-44 000
III.5. a. gyerekétkeztetés bér- támogatás bölcsődében			1 324 042		1 415 842	91 800
intézményüzemeltetési támogatás			1 164 421		1 164 421	0
Támogató szolgálat			15 960 000		15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000		8 000 000	0

Szociális feladatok ellátása			214 728 003		216 217 220	1 489 217
11.1.2. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtár-támogatás	1 140	11 061	12 609 540	11 061	12 609 540	0
Mindösszesen			597 245 901		597 670 100	424 199

2016. évi állami finanszírozás felhasználása

	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Polgármesteri Közös Önkormányzati Hivatal	137 463 145	0	137 463 145
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	1 830 832	0	1 830 832
Városgondnokság	1 238 000	0	1 238 000
Óvodákba bejáró gyermekek buszkozülekedésének támogatása Nemeskocs és Tokorcs	2 473 667	-724 001	2 473 667
Városi Óvoda	226 902 714	-341 017	226 902 714
Népjóléti Szolgálat	214 728 003	1 489 217	216 217 220
Szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék	27 822 462	10 034 346	37 856 808
Kiegészítő költségvetési támogatás	13 275 746	3 547 642	16 823 388
Pótlólagos állami támogatás	1 414 472	0	1 414 472
Kemenesajjai Művelődési Központ és Könyvtár	13 019 908	0	13 019 908
Feladatalapú fin. Összesen:	640 168 949	14 006 187	655 240 154
Bölcsődei kiegészítő pótlék:	0	0	0
Mindösszesen:	640 168 949	14 006 187	654 175 136