

2015. évi feladatalapú finanszírozás bevételei

20.sz. melléklet a 4/2016./IV.07./sz. önk. rendelethez

Mutatószámfelmérés eredménye:

Támogatási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat			módosítás	módosított előirányzat
	fajlagos összeg	mutató	eredeti támogatás	változás	módosított támogatás
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező					
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1. általános feladatok					
1.a. Hivatal működésének támogatása	fő	36,87	163093800	0	163093800
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14117952		14117952
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000		39720000
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680		1421680
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13428400		13428400
egyéb kötelező feladatok támogatása			0		0
lakott külterületi támogatás			0		0

üdülőhelyi feladatok támogatása			0		0
összesen:			231781832		231781832
1.c. Korrigálva a 2013. évi adóalap 0,5%-val			-148776933		-148776933
I.2. nem közművel összegyűjtött szenny	0	0	0		0
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladat			116387049	0	116387049
d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport	0	11209	0		0
általános feladatok támogatása összesen:			116387049	0	116387049
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)					0
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2768000	25,5	70 584 000	0	70 584 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértám. 8 hónap	1200000	18	21 600 000	0	21 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1429008,13	24,6	35 153 600	-1 107 200	34 046 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	36138,21138	24,6	889000	-28000	861 000
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítő bértám. 4 hónap	600000	18	10800000	-600000	10 200 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	46666,6678	295	13 766 667	0	13 766 667
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	24157,83392	283	6 836 667	-233 334	6 603 333
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz					0

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		3	1 056 000		1056000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 286 000		1286000
Óvoda bér és működési támogatás összesen			161 971 934	-1 968 534	160 003 400
kedvezményes gyerekétkeztetés (normatív kedvezményben részesülők után)		0	0		0
bértámogatás	1798054,81	20,58	37003968	-2856000	34147968
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			20313326	3640357	23953683
Óvoda összesen			219 289 228	-1 184 177	218 105 051
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának			2172000	60334	2232334
III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			0		0
Népjóléti Szolgálat					0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása					0
Családsegítés	1976712,428	3,46	6839425		6839425
társulási kieg. családsegítés	300	17315	5194500		5194500

Gyermekjóléti szolgálat	1976712,428	3,46	6839425		6839425
társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat	1200	2761	3313200		3313200
szociális étkeztetés	59566,39301	229	13640704		13640704
házi segítségnyújtás társulás által	188500	232	43732000		43732000
időskorúak nappali ellátása társulásbar	163500	190	31065000		31065000
fogyatékosok nappali ellátása társulásb	550000	24	12540000		12540000
bölcsödei ellátás	494100	38	17787600		17787600
fogyatékos bölcsödés gyerekek ellátása		1	0		0
hátrányos helyzetű		1	741150		741150
III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640		41696640
III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás			4115000		4115000
III.5. gyerekétkeztetés int. üzemeltetési támogatás bölcsöde			3230678	0	3230678
bér			1964112	0	1964112
Szociális feladatok ellátása			192699434	0	192699434
IV. Kemenesaljai Művelődési Kp. nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	12778260	0	12778260

feladatalapú finanszírozás egyéb változásai (bérkompenzáció, prémium évek)

	eredeti	módosítás	módosított
Altalános támogatás Hivatal működtetésének támogatása	118290017	0	118290017
Köznevelési feladatok támogatása	165381934	-1 908 200	163473734

Szociális feladatok (segélyek, szoc.ág.pótlék)	286 541 391	-8 228 393	278312998
kulturális feladatok támogatása	12914973	0	12914973
kiegészítő támogatás (bérkompenzáció, prémiumévek)	25758735	48217949	73976684
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21579249	21579249
előző évi elszámolás	539069	0	539069
összesen	609426119	59 660 605	669086724