

Feladatalapú finanszírozás bevételei 2016.

2.sz. melléklet a 9/2016./V.26./ 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 megszerezett 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
Óvoda bér és működési támogatás összesen			163 432 967	6 606 999	686	163 694 976	262 009
gyerekétkeztetés támogatása							
III.5.a. bértámogatás							
	1813320,117	20,58	37318128	1569984	21,35	33519158	-3798970
III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás							
			19249869			29478250	10228381
III.5.c. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése							
			0			210330	210330
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			220000964	8176983	707,05	226 902 714	210330
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása							
			2172000			2473667	301667
II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság							
			0			1238000	1238000
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása							

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
Bölcsőde összesen		0	0		0	0	-1729350
III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640	2606040	16	41696640	0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			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
Szociális feladatok ellátása			195049536			217172691	22123155
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1140	11209	12778260	1140	11061	12609540	-168720
Mindösszesen			552176609			599 690 589	47513980

2016. évi állami finanszírozás felhasználása

	2016.évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Csernok Községi Önkormányzat Hivatal	137463145	0	137463145
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	1830832	0	1830832
Bérkompenzáció	0	5920874	5920874
szociális ágazati pótlék		8326246	8326246
kiegészítő költségvetési támogatás	0	10026138	10026138
Városközség óvodákba járó gyermekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	1238000	0	1238000
Városi Óvoda	226902714	0	226902714
Népjóléti Szolgálat	217172691	0	217172691

Kemenesi Jogi Művelődési Központ és Könyvtár	12609540	410368	13019908
Feladatalapú fin. Összesen:	599690589	24683626	624374215
Bölcsődei kiegészítő pótlék:	6035040	0	6035040
Mindösszesen:	605725629	24683626	630409255