

2017. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet a 10/2017./VI.29./ sz. önkormányzati rendelethez

2.sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására							
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása							
I.1. Általános feladatok							
I.1.a. Hivatal működésének támogatása	4 580 000	35,11	160 803 800	4 580 000	35,11	160 803 800	0
I.1.b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
I.1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	22 300	633,10	14 118 130	22 300	633,10	14 118 130	0
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	91,60	36 640 000	400 000	91,60	36 640 000	0
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	104	13670,00	1 421 680	104	13670,00	1 421 680	0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	295 000	45,51	13 425 450	295 000	45,51	13 425 450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 700	10917,00	29 475 900	2 700	10917,00	29 475 900	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	146,00	372 300	2 550	146,00	372 300	0

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 668 000	1,00	9 668 000	9 668 000	1,00	9 668 000	0
I.1. összesen:			265 925 260			265 925 260	0
V. info sor Beszámítás elvonás			-120 841 102			-120 841 102	0
I. Beszámítás után az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			145 084 158			145 084 158	0
I.5. Bérkompenzáció			1 486 154			1 486 154	0
Általános működés támogatás elvonás után összesen			146 570 312			146 570 312	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)							
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 469 900	25,40	75 690 307	4 469 900	25,30	75 392 313	-297 994
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap	1 800 000	17,00	20 400 000	1 800 000	17,00	20 400 000	0
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónap kiegészítő támogatás				266 909	17,00	4 537 453	4 537 453
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	4 469 900	24,50	36 504 183	4 469 900	25,20	37 547 160	1 042 977
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	38 200	24,50	935 900	38 200	25,20	962 640	26 740
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónap	1 800 000	17,00	10 200 000	1 800 000	17,00	10 200 000	0

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónap kiegészítő támogatás				100 091	17,00	1 701 547	1 701 547
II.2. (1) 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	81 700	289,00	15 740 867	81 700	289,00	15 740 867	0
II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	81 700	280,00	7 625 333	81 700	290,00	7 897 667	272 334
II. 4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2015. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	418 900	3,00	1 256 700	418 900	3,00	1 256 700	0
II.4.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2016. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)				383 992	3,00	1 151 976	1 151 976
Óvoda bér és működési támogatás összesen			168 353 290			176 788 323	8 435 033
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0
III.5.a. Bértámogatás	1 632 000	20,20	32 966 400	1 632 000	20,20	32 966 400	0
III.5.b. Üzemeltetési támogatás			44 052 005			44 052 005	0
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			370 671			659 148	288 477
Köznevelési feladatok Óvoda összesen			245 742 366			254 465 876	8 723 510
II.3. Tarsulás által fenntartott óvodákba bejaro gyermekek utaztatásának támogatása			1 953 000			1 953 000	0

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
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 - társulás által történő feladatellátás	60 896	197,00	11 996 512	60 896	205,00	12 483 680	487 168
III.3.d. Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás							
III.da. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	80,00	2 000 000	25 000	40,00	1 000 000	-1 000 000
III.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	273 000	120,00	32 760 000	273 000	130,00	35 490 000	2 730 000
III.3. f (2) Időskorúak nappali ellátása társulásban	163 500	190,00	31 065 000	163 500	190,00	31 065 000	0
III.3. g. (2) Fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550 000	23,00	12 650 000	550 000	23,00	12 650 000	0
III.3. g. (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220 000	1,00	220 000	220 000	1,00	220 000	0
III.3.ja (1) Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	39,00	19 269 900	494 100	39,00	19 269 900	0
III.3.ja (2) Bölcsőde, nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1,00	518 805	518 805	1,00	518 805	0
III.3.ja (4) Bölcsőde, fogyatékos gyermek				741 150	1,00	741 150	741 150

Támogatási jogcím	2017. évi eredeti előirányat			2017. évi módosított előirányat			eltérés
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	fajlagos összeg	mutató	támogatás	
III.4.a. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	16,00	41 696 640	2 606 040	16,00	41 696 640	0
III.4.b. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás			5 777 000			5 777 000	0
III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatás bölcsődében	1 632 000	0,80	1 305 600	1 632 000	0,84	1 370 880	65 280
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 740 100			1 740 100	0
Támogató szolgálat			15 960 000			15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000			8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			210 759 557			213 783 155	3 023 598
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1 140	10917,00	12 445 380	1 140	10917,00	12 445 380	0
Könyvtári érdekettség-növelő támogatás						517 303	517 303
Mindösszesen			617 470 615			629 735 026	12 264 411