

## 2016. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet az 5/2017./III.30./ 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
<b>Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására</b>						
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>						
<b>I.1. általános feladatok</b>						
<b>1.a. Hivatal működésének támogatása</b>		35	<b>161 857 200</b>	35	<b>161 857 200</b>	0
<b>1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>						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:			<b>268 202 760</b>		<b>268 202 760</b>	0
<b>V. info sor Beszámítás elvonás</b>			-130 739 615		-130 739 615	0
<b>I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása</b>			137 463 145		137 463 145	0
<b>I.5. 2015. évi bérkompenzáció</b>			1 830 832		1 830 832	0

Általános működés támogatás elvonás után összesen			139 293 977		139 293 977	0
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)</b>						0
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2 872 000	24,7	70 938 400	24,7	70 938 400	0
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bertam. 8 hónap	1 200 000	17	20 400 000	17	20 400 000	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1 436 000	25,4	36 474 400	25,4	36 474 400	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	35 000	25,4	889 000	25,4	889 000	0
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítőket 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	289	7 706 667	289	7 706 667	0
<b>II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>						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		0,7	982 037	0,7	982 037	0
<b>Óvoda bér és működési támogatás összesen</b>	<b>6 606 999</b>	<b>685</b>	<b>163 835 837</b>	<b>685</b>	<b>163 835 837</b>	0
<b>gyerekétkeztetés támogatása</b>						0
<b>III.5.a. bértámogatás</b>	1 632 000	20,2	32 937 758	20,2	32 937 758	0
<b>III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás</b>			29 478 250		31 027 444	1 549 194
<b>III.5.c. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése</b>			309 852		309 852	0
<b>Köznevelési feladatok Óvoda összesen</b>	<b>8 238 999</b>	<b>705</b>	<b>226 561 697</b>	<b>705</b>	<b>228 110 891</b>	1 549 194
<b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása</b>			1 749 666		1 749 666	0

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	197	11 996 512	197	11 996 512	0
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188 500	208	39 208 000	208	39 208 000	0
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	40	19 764 000	40	19 764 000	0
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		0	0	0	0	0
hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	1	518 805	0
<b>Bölcsőde összesen</b>		0	0	0	0	0
<b>III.4. a. számított intézményvezetői és segítő iktatamhoz bértámogatás</b>	2 606 040	16	41 696 640	16	41 696 640	0
<b>III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás</b>			6 758 000		6 758 000	0
III.5. a. gyerekétkeztetés bér- támogatás bölcsődében			1 415 842		1 415 842	0
intézményüzemeltetési támogatás			1 164 421		1 231 857	67 436
Támogató szolgálat			15 960 000		15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000		8 000 000	0

<b>Szociális feladatok ellátása</b>			<b>216 217 220</b>		<b>216 284 656</b>	67 436
IV. 1. d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 140	11 061	12 609 540	11 061	12 609 540	0
IV. 1. i Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			410 368		410 368	0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen			13 019 908		13 019 908	0
<b>Mindösszesen</b>			598 080 468		599 697 098	1 616 630

**2016. évi állami finanszírozás felhasználása**

	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Ceirdomokri 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 buszkozfizetésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	1 749 666	0	1 749 666
Városi Óvoda	226 561 697	1 549 194	228 110 891
Népjóléti Szolgálat	216 217 220	67 436	216 284 656
Keményesajjai művelődési központ és könyvtár	13 019 908	0	13 019 908
Feladatalapú fin. Összesen:	598 080 468	1 616 630	599 697 098