

2016. évi feladatalapú finanszírozás

				adatok Ft-ban		
Támogatási jogcím	2016. évi módosított előirányat			2016. évi elszámolás		
	fajlagos összeg	mutató	támogatás	mutató	támogatás	eltérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. általános feladatok						
I.a. Hivatal működésének támogatása						
		35	161 857 200	35	161 857 200	0
I.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
I.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 Hivatali működésének 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 bértám. 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 segítők bértám. 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
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz						0
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségük)	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
Óvoda bér és működési támogatás összesen	6 606 999	685	163 835 837	685	163 835 837	0
gyermekétkeztetés támogatása						0
III.5.a. bértámogatás	1 632 000	20,2	32 937 758	20,3	33 292 298	354 540
III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			31 027 444		31 027 444	0
III.5.c. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			309 852		326 610	16 758

Köznevelési feladatok Óvoda összesen	8 238 999	705	228 110 891	706	228 482 189	371 298
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 749 666		1 870 333	120 667
II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság			1 238 000		1 238 000	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	200	12 179 200	182 688
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188 500	208	39 208 000	206	38 831 000	-377 000
III.3. f (2)idoskoruak nappali ellatasa tarsulasban	163 500	190	31 065 000	190	31 065 000	0
III.3. g. fogyatekosok nappali ellatasa tarsulasban	550 000	23	12 650 000	23	12 650 000	0
III.3. g. (4)fogyatekosok nappali ellatasa tarsulasban	220 000	1	220 000	1	220 000	0
III.j. Gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	494 100	40	19 764 000	41	20 258 100	494 100
fogyatékos bölcsődés gyermekek ellátása		0	0	0	0	0
hátrányos helyzetű	518 805	1	518 805	1	518 805	0
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			6 758 000		6 758 000	0
III.5. a. gyermekétkeztetés bér- támogatás bölcsődében			1 415 842		1 404 022	-11 820
intézményüzemeltetési támogatás			1 231 857		1 231 857	0

Támogató szolgálat			15 960 000		15 960 000	0
Közösségi ellátás			8 000 000		8 000 000	0
Szociális feladatok ellátása			216 284 656		216 572 624	287 968
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
Mindösszesen			599 697 098		600 477 031	779 933