

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti		Évközl változás		Tényleges		Év végi eltérés		Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)		
2. melléklet										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,56	117 064 800			25,56	117 064 800			117 064 800	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítással		0				0				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0				0			0	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0				0			0	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		0				0			0	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 256	0				0			0	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0				0			0	
I.1.e) Udulóhelyi feladatok támogatása		16 396 568				16 396 568			16 396 568	
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		133 461 368		0		133 461 368		0	133 461 368	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		126 882 000		-1 274 900		124 136 100		-1 471 000	124 136 100	-1 471 000
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016.évb. 8 hó	23,10	66 343 200	-0,70	-2 010 400	22,40	64 332 800	0	0	64 332 800	0
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. száma	15,00	18 000 000			15,00	18 000 000	0	0	18 000 000	0
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.évb. 4 hó	22,80	32 740 800	0,50	718 000	22,30	32 022 800	-1	-1 436 000	32 022 800	-1 436 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. száma	15,00	9 000 000			15,00	9 000 000	0	0	9 000 000	0
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	22,80	798 000	0,50	17 500	22,30	780 500	-1	-35 000	780 500	-35 000
II.2. Óvodaműködési támogatás		20 560 000		-346 666		19 893 334		-320 000	19 893 334	-320 000
II.2.(0) 1 gyermek nevelése a napi 8 órat eléri vagy meghaladja 2015.évb. 8 hó	259,00	13 813 333	-8	-426 666	251,00	13 386 667	0	0	13 386 667	0
II.2.(0) 2 gyermek nevelése a napi 8 órat eléri vagy meghaladja 2015.évb. 4 hó	253,00	6 746 667	3	80 000	249,00	6 506 667	-12	-320 000	6 506 667	-320 000
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 422 200		0,00		2 422 200	0	0	2 422 200	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletadásokhoz		3 898 910		0		3 898 910		0	3 898 910	0
II.5.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-ig szerezték meg	1,00	384 000			1,00	384 000	0	0	384 000	0
II.5.b (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.évb. szerezték meg	6,00	2 112 000			6,00	2 112 000	0	0	2 112 000	0
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 402 910			1,00	1 402 910	0	0	1 402 910	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		153 763 110	0	-1 621 566	8	150 350 544	0	-1 791 000	150 350 544	-1 791 000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 582 226	0	0		13 582 226	0	0	13 582 226	0
III.3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		40 800 000	0	0		40 800 000	0	0	40 800 000	0
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		27 000 000				27 000 000	0,00	0	27 000 000	0
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ		13 800 000				13 800 000	0,00	0	13 800 000	0
III.3.j. Gyermek napközbeni ellátása	36	17 812 385	0	0	41	20 529 855	5	2 717 550	20 529 855	2 717 550
III.3.ja) (1) Bölcsődei ellátás- nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	35	17 293 500			39	19 269 900	4,00	1 976 400	19 269 900	1 976 400
III.3.ja) (2) Bölcsődei ellátás- nem fogvatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1	518 805			1	518 805	0,00	0	518 805	0
III.3.ja) (4) Bölcsődei ellátás- fogvatékos gyermek					1	741 150	1,00	741 150	741 150	741 150
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		91 183 492	-1 987	-963 695	510	89 022 302	0	-1 197 495	89 022 302	-1 197 495
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26,22	42 791 040			25,48	41 583 360		-1 207 680	41 583 360	-1 207 680
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		47 154 732				47 154 732		0	47 154 732	0
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 552	1 237 720	-1 987,00	-963 695	485	284 210		10 185	284 210	10 185
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		163 378 023		-963 695		163 934 383		1 520 055	163 934 383	1 520 055
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		9 411 840				9 773 364			9 773 634	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 411 840	0	0	0	9 773 364	0	0	9 773 634	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		460 014 341		-2 585 261		457 519 659		-270 945	457 519 929	-270 945

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	59 400	59 400	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	9 728 900	9 728 900	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	9 728 900	9 728 900	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	9 788 300	9 788 300	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 450 000	15 450 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	25 238 300	25 238 300	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	952 360	952 360	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 422 200	2 422 200	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 582 226	13 582 226	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	3 745 214	3 656 702	0	-88 512
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 411 840	9 411 840	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	361 524	361 524	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	9 773 364	9 773 364	0	0
59	4 Szociális kiegészítő pótlék támogatása	6 587 239	6 587 239	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	9 545 123	9 545 123	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	700 000 000	331 144 408	368 855 592	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	769 423 826	400 479 722	368 855 592	-88 512
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	771 846 026	402 901 922	368 855 592	-88 512

Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2016. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2016. évben folyósított támogatás	3 095 521	0	3 095 521	0