

**Tata Város Önkormányzatának 2015. évi
általános működési és ágazati feladatainak támogatásáról**

Törvény- javaslat hivat.k.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2015. év		
		Eredeti Előirányzat E Ft-ban	Módosított Előirányzat 2016. február E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	268 342	268 342	268 342
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	37 859	37 859	37 859
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	82 560	82 560	82 560
I.1.bc)	Közfürdő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 458	13 458	13 458
I.1.bd)	Közüvek fenntartásának támogatása	30 181	30 181	30 181
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	164 058	164 058	164 058
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 37 255 Ft)	63 801	63 801	63 801
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 793	1 793	1 793
I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása	41 934	41 934	41 934
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	539 928	539 928	539 928
I. 2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	32	32	32
I. 6.	A 2014. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	0	1 835	1 835
2.mell. I.		539 960	541 795	541 795
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	145 043	145 873	145 873
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	71 415	70 169	70 169
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2015/2016-ra	1 806	1 774	1 774
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	40 800	40 440	40 440
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	20 400	20 220	20 220
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		1 384	1 384
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása		35	35
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	279 464	279 895	279 895
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	187	140	140
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	26 833	26 973	26 973
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	23	23
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	13 253	12 950	12 951
	Óvodaműködtetési támogatás összesen	40 273	40 086	40 087
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 504	2 504
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	Alapfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt	3 872	3 872	3 872
	Alapfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt			
	Mesterfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt			
	Mesterfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt			
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 609	326 357	326 358
III.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	12 701	23 635	23 635
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.aa)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (társult formában)	30 840	30 840	30 840
III.3.ad)	Társulási kiegészítés családsegítésre	11 711	11 711	11 711
III.3.ad)	Társulási kiegészítés gyermekjóléti ellátásra a 0-17 éves korcsoportos lakosokra	7 877	7 877	7 877
III.a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai összesen	50 428	50 428	50 428
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	3 836	3 836	3 836
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	3 770	3 770	3 770
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás	10 628	10 628	10 628
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	13 750	14 850	14 850
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	8 162	8 162	6 162
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	32 116	34 587	34 587
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	2 965	2 965	2 965
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:	35 081	37 552	37 552
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	16 486	16 486	16 486
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	142 141	145 712	145 712
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	109 454	109 454	109 454
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.	50 179	50 179	50 179
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.	159 633	159 633	159 633
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2015. év		
		Eredeti Előirányzat E Ft-ban	Módosított Előirányzat 2016. február E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	61 004	64 415	64 415
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	55 253	68 298	68 298
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	116 257	132 713	132 713
III.6.	Szociális ágazati pótlék	0	18 174	18 174
2.mell.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 732	479 867	479 867
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
IV.1.a)	Tata Kuny Domokos Múzeum feladatainak támogatása	97 200	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk.támog. a nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatokhoz	26 938	26 938	26 938
IV.1.i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		2 150	2 150
2.mell.	A települési önkormányzatok kulturáli feladatainak támogatása	124 138	126 288	126 288
V.	BESZÁMÍTÁS			
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2013. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	345 845	345 845	345 845
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne, az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	311 260	311 260	311 260
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.	-311 260	-311 260	-311 260
	2. melléklet jogcímeihez ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	1 107 179	1 163 047	1 163 048