

**Feladatalapú finanszírozás bevétele**

1/a melléklet

**2014**

**2014**

| Támogatási jogcím                                                                               | Mennyiségi egység |                 |        |              |                 |        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------|------------|------------|
|                                                                                                 |                   | fajlagos összeg | mutató | Támogatás    | fajlagos összeg | mutató | támogatás  |            |
| Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására               |                   |                 |        |              |                 |        |            |            |
| I. Települési önkormányzatok működésének támogatása                                             |                   |                 |        |              |                 |        |            |            |
| I.1. általános feladatok                                                                        |                   |                 |        |              |                 |        |            |            |
| 1.a. Hivatal működésének támogatása                                                             | fő                | 4 580 000       | 31.61  | 137371759    | fő              | 36,99  | 169414200  | 32042441   |
| 1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                               |                   |                 |        |              |                 |        |            |            |
| 1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok                                           | hektár            |                 |        | 14093439     |                 |        | 14118130   | 24691      |
| bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                      |                   |                 |        | 31697168     |                 |        | 36642000   | 4944832    |
| bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok                                               |                   |                 |        | 1551758      |                 |        | 1421680    | -130078    |
| bd. Közutak fenntartásának támogatása                                                           |                   |                 |        | 9449000      |                 |        | 13427810   | 3978810    |
| összesen:                                                                                       |                   |                 |        | 56 791 365   |                 |        | 235023820  | 178232455  |
| 1.c. Korrigálva a 2011. évi adóalap 0,5%-val                                                    |                   |                 |        | -119886395   |                 |        | -100332014 |            |
| I.2. nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása                                      |                   |                 |        | 0            | 100             | 180    | 18000      |            |
| Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező feladatok támogatására               |                   |                 |        | 1.a+1.b.-1.c | 74 276 729      |        | 134709806  | 60 433 077 |
| d. egyéb kötelező feladatok támogatása (pl. helyi közlekedés támogatása, vízgazdálkodás, sport) | fő                | 2700            | 11 395 | 30766500     | 1350            | 11295  | 15248250   | -15518250  |

|                                                                              |    |         |        |             |           |       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| összesen:                                                                    |    |         |        | 105 043 229 |           |       | 149958056 | 0         |
| Kemenesaljai Művelődési Kp.<br>nyilvános könyvtári támogatás                 |    | 1140    | 11 395 | 12990300    | 1140      | 11295 | 12876300  | 114000    |
| II. Egyes köznevelési feladatok<br>támogatása (Városi Óvoda)                 |    |         |        |             |           |       |           |           |
| Óvodapedagógusok, elismert<br>létszáma 8 hónapra                             | fő |         | 28     | 52864000    | 2674666,7 | 25,8  | 69006400  | 16142400  |
| Óvodapedagógusok munkáját<br>közvetlenül segítők bértám. 8 hónap             | fő |         | 14     | 15232000    | 1200000   | 18,5  | 22200000  | 6968000   |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma<br>4 hónap                                | fő |         | 28     | 26432000    | 1337333,3 | 25,9  | 34636933  | 8204933   |
| Óvodapedagógusok elismert<br>létszáma (Pótlólagos összeg)                    | fő |         |        |             | 34400     | 25,9  | 890960    | 890960    |
| Óvodaped. munkáját közvetlenül<br>segítők bértám. 4 hónap                    | fő |         | 19     | 10336000    | 600000    | 18,5  | 11100000  | 764000    |
| Óvodaműködtetési támogatás 8<br>hónap                                        | fő | 54 000  | 326    | 11736000    | 37333,334 | 296   | 11050667  | -685333   |
| Óvodaműködtetési támogatás 4<br>hónap                                        | fő | 54 000  | 325    | 5850000     | 19179,838 | 291   | 5581333   | -268667   |
| Bér és működési támogatás összesen                                           |    |         |        | 122450000   |           |       | 154466293 | 32016293  |
| kedvezményes gyerekétkeztetés<br>(normatív kedvezményben<br>részesülők után) | fő | 102 000 | 467    | 47634000    |           | 0     | 0         | -47634000 |
| bértámogatás                                                                 |    |         |        |             | 1632000   | 20,58 | 33586560  | 33586560  |

|                                                                                    |    |           |       |           |         |        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                                           |    |           |       |           |         |        | 18903001  | 18903001  |
| Óvoda összesen                                                                     |    |           |       | 170084000 |         |        | 206955854 | 36871854  |
| II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |    |           |       | 2232315   |         |        | 2835666   | 603351    |
| III.2.Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz                                 |    |           |       | 24322854  |         |        | 12036837  | -12286017 |
| Népjóléti Szolgálat                                                                |    |           |       |           |         |        |           | 0         |
| III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                           | fő |           |       |           |         |        |           | 0         |
| Családsegítés                                                                      | fő |           | 3,39  | 6707100   | 1975000 | 3,4878 | 6888405   | 181305    |
| társulási kieg. családsegítés                                                      | fő |           | 16980 | 5094000   | 300     | 17439  | 5231700   | 137700    |
| Gyermekjóléti szolgálat                                                            | fő |           | 3,39  | 6707100   | 1975000 | 3,4878 | 6888405   | 181305    |
| társulási kieg. gyermekjóléti szolgálat                                            | fő |           | 16980 | 5094000   | 1200    | 2805   | 3366000   | -1728000  |
| szociális étkeztetés                                                               |    |           | 235   | 14310560  | 60896   | 236    | 14371456  | 60896     |
| házi segítségnyújtás társulás által                                                |    | 145 000   | 190   | 35815000  | 188500  | 210    | 39585000  | 3770000   |
| időskorúak nappali ellátása társulásbar                                            | fő | 109 000   | 140   | 22890000  | 163500  | 182    | 29757000  | 6867000   |
| fogyatékosok nappali ellátása társulásb                                            | fő | 500 000   | 23    | 12650000  | 550000  | 24     | 13200000  | 550000    |
| bölcsödei ellátás társulásáltal                                                    | fő | 494 100   | 33    | 16305300  | 494100  | 38     | 18775800  | 2470500   |
| fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása                                             | fő |           | 2     | 1976400   |         | 1      | 518805    | -1457595  |
| hátrányos helyzetű                                                                 |    |           |       |           |         | 1      | 741150    | 741150    |
| társult feladatellátás kieg. Bölcsöde                                              |    | 600       | 2915  | 1749000   |         | 0      | 0         | -1749000  |
| bölcsödei étkeztetés                                                               |    | 102 000   | 13    | 1326000   |         |        |           | -1326000  |
| III.4. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás                | fő | 2 606 040 | 17    | 44302680  | 2606040 | 16     | 41696640  | -2606040  |

|                                                |  |  |  |                    |  |  |                  |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|------------------|----------|
| <b>III.4. intézmény-üzemeltetési támogatás</b> |  |  |  | 5181000            |  |  | 1992000          | -3189000 |
|                                                |  |  |  |                    |  |  |                  | 0        |
| <b>Szociális feladatok ellátása</b>            |  |  |  | <b>180 108 140</b> |  |  | <b>183012361</b> | 2904221  |

|                                                           | <b>2013</b>        | <b>2014</b>        | <b>eltérés</b>    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Általános feladatellátás                                  | <b>105 043 229</b> | 149958056          | 44 914 827        |
| segélyek                                                  | 24 322 854         | 12036837           | - 12 286 017      |
| KMK                                                       | 12 990 300         | 12876300           | - 114 000         |
| Ódova                                                     | 170 084 000        | 202437160          | 32 353 160        |
| óvodákba bejáró gyerekek<br>buszközlekedésének támogatása | 2 232 315          | 2835666            | 603 351           |
| Népjóléti Szolgálat                                       | 180 108 140        | 187531055          | 7 422 915         |
|                                                           |                    |                    |                   |
| <b>Feladatalapú fin. Összesen:</b>                        | <b>494 780 838</b> | <b>567 675 074</b> | <b>72 894 236</b> |

| <b>Központosított előirányzatok</b> | <b>2013</b>   | <b>2014</b>    | <b>eltérés</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| üdülőhelyi feladatok támogatása     | 480750        | 2106450        | 1625700        |
| lakott külterület kapcsolatos       | 406393        | 421572         | 15179          |
| <b>összesen:</b>                    | <b>887143</b> | <b>2528022</b> | <b>1640879</b> |