

17. melléklet a 11/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2015. évi általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolása

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Év végi eltérés	
	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	25,33	116 011 400	0,9	4 625 800	26,23	120 637 200		
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0		
Zöldterület-gazdálkodás	22 300	16 689 793				16 689 793		
Közüvilágítás		31 296 000				31 296 000		
Köztemető fenntartása		153 900				153 900		
Közüutak fenntartása		16 198 720				16 198 720		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		23 797 800				23 797 800		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 068 450				1 068 450		
Beszámítás összege *		-13 917 752				-13 917 752		
Település üzemeltetési támogatások összesen		191 298 311	1	4 625 800		195 924 111		
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	21,9	60 619 200			22	60 619 200	0	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hónap	17	20 400 000			17	20 400 000	0	
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	21,9	30 309 600			22	30 309 600	0	
2 óvoda pedagógus bértámogatása kiegészítő összeg	2	766 500			2	766 500		
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hónap	17	10 200 000			17	10 200 000		
Bértámogatás összesen		122 295 300				122 295 300		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 8 órát el nem érő	54	2 520 000		1 473 701	54	3 993 701		-199 802

Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	225	10 500 000			240	10 500 000		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 8 órát el nem érő	54	1 260 000			54	1 260 000		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	225	5 250 000			238	5 250 000		
Óvoda működtetési támogatások összesen		19 530 000				19 530 000		
Pedagógus II. kategória kiegészítő bértámogatása	1	352 000				352 000		
Mesterpedagógus kategória kiegészítő bértámogatása	2	2 572 000				2 572 000		
Köznevelési intézmények kiegészítő támogatás				357 500		357 500		
Köznevelési feladatok összesen		144 749 300	0	1 831 201		146 580 501		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				24 772 304		24 772 304		
T elepülési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		60 952 790				60 952 790		
Családsegítés	1,7628	3 481 530			1,7628	3 481 530		
Gyermekejléti alapellátás	1,7628	3 481 530			1,7628	3 481 530		
Bölcsődei ellátás	25	12 352 500		-2 248 155	19	10 104 345		1 482 300
Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű	2	1 037 610				1 037 610		
Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű	0	0				0		
Gyermekeképzetés elismert dolgozók bértámogatása	7,82	12 762 240			7,820	12 762 240		
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása		18 306 678		4 958 468	0	23 265 146		
Szociális és gyermekejléti , gyermekeképzetési feladatok összesen		112 374 878		27 482 617		139 857 495	0	
Nyilvántás könyvtár támogatása		10 047 960				10 047 960	0	
Könyvtári érdekeltiség növelő támogatás				530 037		530 037		
Nyári gyermekeképzetés				653 840		653 840		
Átmeneti ivóvizellátás támogatása				960 000		960 000		
Közművelődési érdekeltiség növelő támogatás				189 000		189 000		

Ágazati pótlék				1 429 316		1 429 316			-19 417
Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/				4 320 667		4 320 667			
2014. évi bérkompenzáció áthúzódó hatása				471 424		471 424			
2014. elszámolás miatti pótló igény						0			
Egyéb önkormányzati támogatások		10 047 960		8 554 284		18 602 244			
Önkormányzat működési célú támogatása		458 470 449		42 493 902		500 964 351			
Műzeális intézmények támogatása				1 500 000		1 500 000			
Központosított előirányzatok könyvtár érdekeltségi támogatás+múzeumi támogatás						0			
Allami hozzájárulás összesen		458 470 449		43 993 902		502 464 351	0		1 263 081