

2016. évi feladatalapú finanszírozás

2.sz. melléklet a 14/2016./IX.08./ sz. önk. rendelethez

2.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez

Támogatási jogcím	2016. év eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		
	ajánlott összeg	mutató	támogatás	mutató	támogatás	eltérés
Általános működés támogatás, településüzemeltetés kötelező						
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása						
I.1. általános feladatok						
1.a. Hivatal működésének támogatása		35,34	161857200	35,34	161857200	0
1.b. településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
1.ba. Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok			14118130		14118130	0
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			39720000		39720000	0
bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			1421680		1421680	0
bd. Közutak fenntartásának támogatása			13425450		13425450	0
I.1.c. Egyéb kötelező feladatok tám.	2700		29864700		29864700	0
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolat	2550		385050		385050	0
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogat	2		7410550		7410550	0
I.1-I- 1.e összesen:			268202760		268202760	0

V. info sor Beszámítás elvonás			-130739615		-130739615	0
I. működési támogatás elvonás után Hivatal működtetésének támogatása			137463145		137463145	0
I.5. 2015. évi bérkompenzáció			1830832		1830832	
Általános működés támogatás elvonás után összesen			139293977		139293977	
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása (Városi Óvoda)						
Óvodapedagógusok, elismert létszáma 8 hónapra	2872000	24,7	70 938 400	24,7	70 938 400	0
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértám. 8	1200000	17	20 400 000	17	20 400 000	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	1436000	25	35 900 000	25	35 900 000	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma (Pótlólagos összeg)	35000	25	875000	25	875000	0
Óvodaped. munkáját közvetlenül segítő bértám. 4 hónap	600000	17	10200000	17	10200000	0
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	53333	283	15 093 333	283	15 093 333	0
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	26666	290	7 733 333	290	7 733 333	0
II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből						0
pedagógus II. kategóriájához Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2014. dec. 31-ig megszerzett végzettségűek)	384000	3	1 152 000	3	1 152 000	0

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1	1 402 910	1	1 402 910	0
Óvoda bér és működési támogatás összesen	6 606 999	686	163 694 976	686	163 694 976	0
gyerekétkeztetés támogatása						
III.5.a. bértámogatás	1569983,981	21,35	33519158	21,35	33519158	0
III.5.b. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			29478250		29478250	0
III.5.c. Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			210330		210330	0
Köznevelési feladatok Óvoda össze	8176982,981	707,05	226 902 714	707,05	226 902 714	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			2473667		2473667	0
II.4. Köznevelési Int. Működtetési támogatás Városgondnokság			1238000		1238000	0
III.3. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása						

III.3.a. Család és gyermekjóléti Szolgálat			11700000		11700000	
III.3.b. Család és gyermekjóléti Központ			14100000		14100000	
III.3.c. szociális étkeztetés társ.	60896	203	12361888	200	12179200	-182688
III.3.d. házi segítségnyújtás társulás által	188500	222	41847000	210	39585000	-2262000
III.3. f (2)időskorúak nappali ellátása társulásban	163500	190	31065000	190	31065000	0
III.3. g. fogyatékosok nappali ellátása társulásban	550000	23	12650000	23	12650000	0
III.3. g. (4)fogyatékosok nappali ellátása társulásban	220000	1	220000	1	220000	0
III.j. Gyermek napközbeni ellátása bölcsőde	494100	37	18281700	37	18281700	0
fogyatékos bölcsődés gyerekek ellátása		0	0	0	0	0
hátrányos helyzetű		0	0	0	0	0
Bölcsőde összesen		0	0	0	0	0
III.4. a. számított intézményvezetői és segítő létszámhoz bértámogatás	2606040	16	41696640	16	41696640	0
III.4. b. intézmény-üzemeltetési támogatás			6802000		6802000	0
III.5. a. gyerekétkeztetés bértámogatás bölcsődében			1324042		1324042	0
intézményüzemeltetési támogatás			1164421		1164421	0
Támogató szolgálat			15960000		15960000	0

Közösségi ellátás			8000000		8000000	0
Szociális feladatok ellátása			217172691		214728003	-2444688
IV. 1. Kulturális feladatok támogatása, nyilvános könyvtári támogatás	1140	11061	12609540	11061	12609540	0
Mindösszesen			599 690 589		597 245 901	

2016. évi állami finanszírozás felhasználása

	2016.évi eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Hivatal	137463145	0	137463145
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	1830832	0	1830832
Városgononokság	1238000	0	1238000
ovodákba bejaro gyerekek buszközlekedésének támogatás átadása Nemeskocs és Tokorcs	2473667	0	2473667
Városi Óvoda	226902714	0	226902714
Népjóléti Szolgálat	217172691	-2444688	214728003
Szociális ágazati pótlék és kieg. Ága	19875692	7946770	27822462
kiegészítő költségvetési támogatás	10073187	3202559	13275746
Pótlólagos állami támogatás	1414472	0	1414472
Kemenesajjai művelődési központ és Könyvtár	13019908	0	13019908

Feladatalapú fin. Összesen:	631464308	8704641	640168949
Bölcsődei kiegészítő pótlék:	6035040	-6035040	0
Mindösszesen:	637499348	2669601	640168949