

4. melléklet a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatások

forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000 Ft/fő	7,38	33 800 400	33 800 400	33 800 400
2.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			12 168 144	12 168 144	12 168 144
3.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22300 Ft/ha		3 759 780	3 759 780	3 759 780
4.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			1 353 521	1 353 521	1 353 521
5.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	320000 Ft/km		5 728 000	5 728 000	5 728 000
6.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			2 062 080	2 062 080	2 062 080
7.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok	69 Ft/m ²		215 100	215 100	215 100
8.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			77 436	77 436	77 436
9.	Közutak fenntartásának támogatása	227000 Ft/km		6 971 170	6 971 170	6 971 170
10.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			2 509 621	2 509 621	2 509 621
11.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	2690	7 263 000	7 263 000	7 263 000
12.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			2 614 680	2 614 680	2 614 680
13.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2550 Ft/fő	5	33 150	33 150	33 150
14.	Kiegészítés 7000 Ft/fő alatti iparűzési adó miatt			11 934	11 934	11 934
15.	2016. évről áthúzódó bérmegbízási támogatás				72 009	72 009
16.	Település arculati kézikönyv				1 000 000	1 000 000
17.	Kiegészítés összesen	20 797 416				
18.	Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen:			78 568 016	79 640 025	79 640 025
19.	Óvoda támogatása 8 hónapra					
20.	Óvodaműködtetési támogatás	81700 Ft/év/fő	87	4 738 600	4 902 000	4 902 000
21.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4469000 Ft/fő	8	23 839 467	24 435 453	24 435 453
22.	<i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>		0,94			
23.	<i>Elismert vezetői létszám</i>		2			
24.	<i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszám (heti)</i>		34			
25.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	1800000 Ft/fő	5	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	<i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>		4			
27.	<i>ebből pedagógiai asszisztens</i>		1			
28.	Óvoda támogatása 4 hónapra					
29.	Óvodaműködtetési támogatás	81700 Ft/év/fő	88	2 396 533	2 532 700	2 532 700
30.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4469900 Ft/fő	8,1	12 068 730	12 813 713	12 813 713
31.	<i>Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri</i>		80			
32.	<i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>		0,94			
33.	<i>Elismert vezetői létszám</i>		2			
34.	<i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszám (heti)</i>		34			
35.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	1800000 Ft/fő	5	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36.	<i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>		4			
37.	<i>ebből pedagógiai asszisztens</i>		1			
38.	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos ö.	38200 Ft/fő	8,1	309 420	328 520	328 520
39.	Óvodaped. munkáját segítők bértámog. Kieg. Támog.				1 835 000	1 835 000
40.	Óvoda támogatása összesen:			52 352 750	55 847 386	55 847 386
41.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			16 091 000	16 091 000	16 091 000
42.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	570 Ft/adag	264	150 480	148 200	148 200
43.	Gyermekétkeztetésben fogl. bértámogatása	1632000 Ft/fő	4,97	8 111 040	8 111 040	8 111 040
44.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 400 600	9 400 600	9 400 600
45.	Szociális-és gyermekjóléti támogatás összesen:			33 753 120	33 750 840	33 750 840

4. melléklet a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	Teljesítés
46.	Kulturális feladatok támogatása	1140 Ft/fő/év	2709	3 066 600	3 066 600	3 066 600
47.	Polgármester béremelkedés támogatása				1 002 220	1 002 220
48.	Szociális célú tűzifa vásárlása				1 582 420	1 582 420
49.	Bérekompensáció				619 284	619 284
50.	Kiegészítő támogatások összesen				3 203 924	3 203 924
51.	Előző évi állami támogatás ez évi bevételezése				514 960	514 960
52.	Óvoda felújítás támogatása				8 000 000	8 000 000
53.	Vis maior támogatás				49 911 240	49 911 240
54.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				17 179 850	17 373 332
55.	ebből KKETTKK támogatás					1 500 000
56.	ebből mezőéri támogatás					896 827
57.	ebből védőnő, iskolaegészségügy támogatása					5 516 400
58.	ebből közfoglalkoztatás támogatása					8 503 855
59.	ebből nyári diákmunka támogatása					956 250
60.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása				84 493 100	84 493 100
61.	Önkormányzat 2017. évi támogatása mindösszesen:			167 740 486	335 607 925	335 801 407