

17. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolója

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Év végi eltérés		Év végi eltérés Fel nem használt állami támogatás visszafizetése
	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	
I.1.(a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	26,23	120 133 400			26,23	120 133 400			
I.1.(b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.(ba) Zöldterület-gazdálkodás	22 300	16 689 320			22 300	16 689 320			
I.1.(bb) Közvilágítás		31 360 000				31 360 000			
I.1.(bc) Közlemező fenntartása		1 285 200				1 285 200			
I.1.(bd) Közfűtők fenntartása		16 198 720				16 198 720			
I.1.(c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	23 568 300			2 700	23 568 300			
I.1.(d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	1 155 150				1 155 150			
I.6. 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció		382 270				382 270			
V.info Beszámítás összege *		-14 721 386				-14 721 386			
I. Település üzemeltetési támogatások összesen		196 050 974	0	0		196 050 974			
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	22,7	65 194 400			22,7	65 194 400	0		
II.1.(2) Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hónap	16	19 200 000			16	19 200 000	0		
II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	22,7	32 597 200		1 723 200	22,7	34 320 400	0	287 200	
II.1.(2) Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hónap	16	9 600 000			16	9 600 000			
II.1.(4) 2 Óvoda pedagógusok elismert létszáma (pótlágos összeg)	22,7	794 500		42 000	22,7	836 500		7 000	
Bértámogatás összesen		127 386 100				127 386 100			
II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 8 órát el nem érő	4	213 333			4	213 333			

II.2.(8)	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	259	13 813 333			259	13 813 333				
II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 8 órát el nem érő	4	106 667			4	106 667				
II.2.(8)	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	259	6 906 667			259	7 146 666				
II.	Óvoda működtetési támogatások összesen		21 040 000				21 040 000				
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		357 500				357 500				
II.5. a (1)	Pedagógus II. kategória kiegészítő bértámogatása	1	384 000				384 000				
II.5. a (2)	Mesterpedagógus kategória kiegészítő bértámogatása	2	2 805 820				2 805 820				
II.	Köznevelési feladatok összesen		151 973 420	0	2 005 199		153 978 619		294 200		
III.2	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		62 068 295				62 068 295			-5 653 342	
III.3.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat		5 700 000				5 700 000				
III.3.ja(1)	Bölcsődei ellátás	22	10 870 200		1 482 300	22	12 352 500		988 200		
III.3.ja(2)	Bölcsődei ellátás - háttérnyos helyzetű	1	518 805			1	518 805				
III.3.ja(4)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1	741 150			1	741 150				
III.5.a.	Gyermekékeztetés elismert dolgozók bértámogatása	7,70	12 566 400		3 394 560	7,70	15 960 960		620 160		
III.5.b.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		34 716 655		12 647 023		47 363 678				
III.5.c.	A rászoruló gyermekek szülindei étkeztetésének támogatása	570	1 276 800		-577 410	570	699 390		12 540		
III.7.	Kiegészítő támogatás a felsőfokú bölcsődei kisgyermek nevelők béréhez	5	7 543 800	-4	-6 035 040	1	1 508 760				
	Szociális és Kiegészítő ágazati pótlék				1 565 874		1 565 874				
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatok összesen		136 002 105		12 477 307		148 479 412	0	1 620 900		
IV.	Nyitvános könyvtár támogatása	1 140	9 951 060		488 476	1 140	10 439 536				
	2016.évi bérkompenzáció				3 682 365		3 682 365				
V.	Egyéb önkormányzati támogatások		0		3 682 365		3 682 365				

VI.

Elszámolásból származó bevételek					1 607 968					
Önkormányzat működési célú támogatása		493 977 559	0	20 261 315		514 238 874		1 915 100	-5 653 342	