

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokról származó 2016. évi bevételei a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján

Forintban

2. melléklet a 2015. évi. C. törvényhez	2016. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés
	FAJLAGOS ÖSSZEG(F)	Mérítkegység	mutató	összeg		
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a)+b)+c)</b>						
<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>						
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Füfő	10,17	46 578 600	46 578 600	46 578 600
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				41 134 420	41 134 420	41 134 420
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. támogatása	22 300	hektár		9 977 020	9 977 020	9 977 020
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		km		21 024 000	21 024 000	21 024 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		m2		100 000	100 000	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása		km		10 033 400	10 033 400	10 033 400
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				10 052 100	10 052 100	10 052 100
c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				2 569 460	2 569 460	2 569 460
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		326 400	326 400	326 400
e) Üdülőtér feladatok ellátása	2,00	lakóadó Ft	4 213 675	8 427 350	8 427 350	8 427 350
V. Beszámítás				-7 482 640	-7 482 640	-7 482 640
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				261 439	261 439	261 439
Évközi pótlégyelés					3 741 320	3 741 320
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után a)+b)+c)+d)+e)+V.				99 297 669	103 038 989	103 038 989
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				287 500	287 500	287 500
II.4.A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolatos támogatás				287 500	287 500	287 500
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1+2+3+4+5+6</b>				93 886 218	97 866 724	97 866 724
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		pótlégyelés alapján		0	42 390	42 390
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1000-25000		3 765	26 937 287	26 937 287	26 937 287
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				36 873 210	38 306 100	38 306 100
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	Ft/fő	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000
c) Szociális étkeztetés	55 360	Ft/fő/év	60	3 321 600	3 321 600	3 321 600
d) Házi segítségnyújtás	145 000	Ft/fő/év	63	9 135 000	9 135 000	9 135 000
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	Ft/fő/év	1	2 500 000	2 500 000	2 500 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	Ft/fő/év	82	8 938 000	8 938 000	8 938 000
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	Ft/fő/év	8	4 000 000	4 000 000	4 000 000
j) Gyermek napközbeni ellátása				5 978 610	7 411 500	7 411 500
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogy., nem hátr. Helyz. gyermek	494 100	Ft/fő/év	10	4 941 000	4 941 000	4 941 000
ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	Ft/fő/év	2	1 037 610	1 037 610	1 037 610
4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				21 417 240	19 816 240	19 816 240
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	Ft/fő/év	6	15 636 240	15 636 240	15 636 240
b) Intézmény-fizemeltetési támogatás				5 781 000	4 180 000	4 180 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása				2 725 803	2 772 515	2 772 515
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő	0,48	783 360	979 200	979 200
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				813 843	1 109 315	1 109 315
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/fő	1 980	1 128 600	684 000	684 000
6. Szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék				4 423 918	8 483 432	8 483 432
Eredeti előirányzatként az önkormányzat által tervezett ágazati pótlék					-4 408 361	-4 408 361
Pótelőirányzatként megkapott kiegészítő ágazati pótlék					4 131 810	4 131 810
Pótelőirányzatként megkapott szociális ágazati pótlék					4 336 065	4 336 065
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				1 508 760	1 508 760	1 508 760
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				4 244 220	4 380 701	4 380 701
I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 244 220	4 380 701	4 380 701
d) Települési önkorm. Támog. a nyilv. könyvtári ellát. és a közműv. Fea.hoz	1 140		3 723	4 244 220	4 244 220	4 244 220
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					136 481	136 481
<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>				4 175 897	10 203 750	10 203 750
5. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)					2 527 691	2 527 691
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)					2 203 450	2 203 450
Lakossági közműfejlesztés támogatása				0	181 390	181 390
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása				0	5 291 219	5 291 219
Eredeti előirányzatként az önkormányzat által tervezett bérkompenzáció				4 175 897	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)					1 769 020	1 769 020
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen</b>				<b>201 891 504</b>	<b>217 546 684</b>	<b>217 546 684</b>
Ebből működési célú támogatás:				201 891 504	217 365 294	217 365 294
Ebből felhalmozási célú támogatás:				0	181 390	181 390

## 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Forintban										
	Megnevezés	Kölségvetési törvény alapján feladatátvitellel /feladatátadásával 1 korrigált támogatás	Támogatás évközi változása -Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (-6-(9+4+5))	A 05. utrap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09.01.01.01.00)	102 777 550	0	0	102 777 550	0	406 353 150	102 777 550	0	0
04	I.4. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása (09.01.04.00)	0	0	0	0	0	57 049 597	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09.01.03.03.00)	38 381 970	1 734 642	-301 752	41 407 880	1 593 020	68 776 782	41 407 880	1 593 020	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09.01.03.04.00)	21 417 240	-1 601 000	0	19 816 240	0	53 485 254	19 816 240	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekéltetési támogatása (09.01.03.05.00)	1 597 203	491 312	0	2 284 355	195 840	3 175 610	2 284 355	195 840	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09.01.03.06.00)	1 128 600	0	-444 600	685 140	1 140	621 286	621 286	0	62 714
12	<b>Összesen</b>	<b>165 302 563</b>	<b>624 954</b>	<b>-746 352</b>	<b>166 971 165</b>	<b>1 790 000</b>	<b>589 461 679</b>	<b>166 907 311</b>	<b>1 788 860</b>	<b>62 714</b>

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
i	2	3	4	5
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	1 543 050	1 509 078	33 972
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	1 543 050	1 509 078	33 972
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	1 543 050	1 509 078	33 972

## 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forintban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	181 390	181 390	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	181 390	181 390	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 291 219	5 291 219	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	5 472 609	5 472 609	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	261 439	261 439	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	287 500	287 500	0	0
39	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	42 390	42 390	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 937 287	26 937 287	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	4 351 622	4 351 622	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 244 220	4 244 220	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	136 481	136 481	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	4 380 701	4 380 701	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	4 131 810	4 131 810	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 527 691	2 527 691	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	2 203 450	0	2 203 450	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	50 308 999	48 105 549	2 203 450	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	50 596 499	48 393 049	2 203 450	0

## 9.4. melléklet

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §);  
és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Forintban

1	Megnevezés 2	Összeg 3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	1 726 146
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	33 972
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	1 508 760
16	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege októberi felmérés alapján	301 752
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	61 016 253
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	33 972
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	33 972
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	33 972
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	1 726 146