

**Működési költségvetési támogatások**

| Jogcím  | Mennyiségi<br>egység         | 2 015                   |               |                      | 2 016                   |               |                      |
|---|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|   |                              | Fajlagos<br>összeg (Ft) | Mutató        | Összeg (Ft)          | Fajlagos<br>összeg (Ft) | Mutató        | Összeg (Ft)          |
| <b>2. MELLÉKLET</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása   |                              |                         |               | 516 440 800          |                         |               | 508 367 250          |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján   | Ft/elismert hivatali létszám | 4 580 000               | 112,76        | 516 440 800          | 4 580 000               | 111,00        | 508 367 250          |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felelősségellátás alaptámogatása összesen  |                              |                         |               | 110 154 623          |                         |               | 110 154 636          |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása támogatása  | Ft/hektár                    | 22 300                  | 1 572,32      | 35 062 723           | 22 300                  | 1 572,32      | 35 062 736           |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása   | Ft/km                        | 470 000                 | 159,77        | 75 091 900           | 470 000                 | 159,77        | 75 091 900           |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | Ft/fő                        | 2 700                   | 59 029,00     | 159 378 300          | 2 700                   | 59 212,00     | 159 872 400          |
| I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása  | Ft/ külterületi lakos        | 2 550                   | 235,00        | 599 250              | 2 550                   | 240,00        | 612 000              |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása  | Ft/ idegenforgalmi adó       | 2                       | 51 948 000,00 | 80 519 400           | 2                       | 49 585 000,00 | 76 856 750           |
| I.6 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  |                              |                         |               | 3 293 745            |                         |               |                      |
| Beszámítás  |                              |                         |               | -736 770 358         |                         |               | -851 502 383         |
| <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   |                              |                         |               | <b>133 615 760</b>   |                         |               | <b>4 360 654</b>     |
| <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása  |                              |                         |               | 779 630 500          |                         |               | 799 839 800          |
| Óvodapedagógusok bértámogatása  | Ft/fő                        | 4 152 000               |               | 593 044 000          | 4 308 000               | 147,00        | 617 192 800          |
| Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 3 hónapra  | Ft/fő                        | 35 000                  | 153,90        | 5 386 500            | 35 000                  | 148,00        | 5 047 000            |
| Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása  | Ft/fő                        | 1 800 000               |               | 181 200 000          | 1 800 000               | 104,00        | 177 600 000          |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás  | Ft/fő                        | 70 000                  |               | 113 400 000          | 70 000                  | 1 599,00      | 111 930 000          |
| II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás   |                              |                         |               |                      |                         |               | 6 178 000            |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz   |                              |                         |               | 8 908 000            |                         |               | 15 979 640           |
| Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | Ft/fő                        | 352 000                 | 18,00         | 6 336 000            | 384 000                 | 29,00         | 10 368 000           |
| Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | Ft/fő                        | 1 286 000               | 2,00          | 2 572 000            | 1 402 910               | 1,00          | 5 611 640            |
| <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>  |                              |                         |               | <b>901 938 500</b>   |                         |               | <b>933 927 440</b>   |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                              |                         |               | 188 734 450          |                         |               | 158 654 940          |
| III.3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel           |                              | 1 975 000               | 11,8058       | 23 316 455           |                         |               |                      |
| III.3.a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel |                              | 1 975 000               | 11,8058       | 23 316 455           |                         |               |                      |
| III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ   | Ft/számított létszám         | 2 099 400               |               | 2 099 400            | 3 000 000               | 4,90          | 14 700 000           |
| III.3.c) Szociális étkezés  | Ft/fő                        | 55 360                  | 334,00        | 18 490 240           | 55 360                  | 334,00        | 18 490 240           |
| III.3.d) Házi segítségnyújtás   | Ft/fő                        | 145 000                 | 95,00         | 13 775 000           | 145 000                 | 95,00         | 13 775 000           |
| III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása   | Ft/fő                        | 109 000                 | 103,00        | 11 227 000           | 109 000                 | 103,00        | 11 227 000           |
| III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   | Ft/fő                        | 500 000                 | 29,00         | 14 500 000           | 500 000                 | 29,00         | 14 500 000           |
| III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása   | Ft/fő                        | 310 000                 | 43,00         | 13 330 000           | 310 000                 | 43,00         | 13 330 000           |
| III.3.ja) Bölcsődei ellátás   | Ft/fő                        | 494 100                 | 139,00        | 68 679 900           | 494 100                 | 147,00        | 72 632 700           |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   |                              |                         |               | 192 982 906          |                         |               | 216 672 306          |
| III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás  | Ft/fő                        | 1 632 000               | 77,29         | 126 137 280          | 1 632 000               | 71,49         | 116 671 680          |
| III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  |                              |                         |               | 66 845 626           |                         |               | 100 000 626          |
| <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  |                              |                         |               | <b>381 717 356</b>   |                         |               | <b>375 327 246</b>   |
| <b>IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| IV.2.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása  | Ft/fő                        | 400                     | 59 029,00     | 23 611 600           | 400                     | 59 212,00     | 23 684 800           |
| <b>KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>   |                              |                         |               | <b>23 611 600</b>    |                         |               | <b>23 684 800</b>    |
| <b>3. MELLÉKLET</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| <b>IV. EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| b) Normafa Park rehabilitációjának támogatása   |                              |                         |               | 169 531 000          |                         |               | 169 286 000          |
| <b>EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>  |                              |                         |               | <b>169 531 000</b>   |                         |               | <b>169 286 000</b>   |
| <b>9. MELLÉKLET</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| <b>PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               |                      |
| I.2.a) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás   |                              |                         |               |                      | 2 000 000               | 1,00          | 2 000 000            |
| I.2.b) Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás  |                              |                         |               |                      | 150 000                 | 40,00         | 6 000 000            |
| <b>PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN:</b>   |                              |                         |               |                      |                         |               | <b>8 000 000</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |                              |                         |               | <b>1 610 414 216</b> |                         |               | <b>1 514 586 140</b> |

**Felhalmozási költségvetési támogatások**

| Jogcím  | Mennyiségi<br>egység | 2 015                   |        |                      | 2 016                   |        |                      |
|---|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|
|   |                      | Fajlagos<br>összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft)          | Fajlagos<br>összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft)          |
| <b>3. MELLÉKLET</b>                                     |                      |                         |        |                      |                         |        |                      |
| <b>IV. EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>             |                      |                         |        |                      |                         |        |                      |
| b) Normafa Park rehabilitációjának támogatása           |                      |                         |        | 450 469 000          |                         |        | 450 714 000          |
| <b>EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>        |                      |                         |        | <b>450 469 000</b>   |                         |        | <b>450 714 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                      |                         |        | <b>450 469 000</b>   |                         |        | <b>450 714 000</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                    |                      |                         |        | <b>2 060 883 216</b> |                         |        | <b>1 965 300 140</b> |