

Működési költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 015			2 016		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
2. MELLÉKLET							
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
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 felelőtlátás 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
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				133 615 760			4 360 654
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
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
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				901 938 500			933 927 440
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK							
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
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				381 717 356			375 327 246
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA							
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
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				23 611 600			23 684 800
3. MELLÉKLET							
IV. EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK							
b) Normafa Park rehabilitációjának támogatása				169 531 000			169 286 000
EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				169 531 000			169 286 000
9. MELLÉKLET							
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS							
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
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN:							8 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				1 610 414 216			1 514 586 140

Felhalmozási költségvetési támogatások

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