

Működési költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2015. évi előirányzat			2016. évi előirányzat			Módosított előirányzat			
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	
41.§ (6) bekezdés a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás				516 440 800			508 367 250			517 540 000	
XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 1. alcím: A költségvetési szervek 2016. évi bérkompenzációja										8 768 207	
2. MELLÉKLET											
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				516 440 800			508 367 250			517 540 000	
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	4 580 000	113,00	517 540 000	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felelősségellátás alaptámogatása összesen				110 154 623			110 154 636			110 141 050	
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	22 300	1 571,50	35 044 450	
I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	Ft/km	470 000	159,77	75 091 900	470 000	159,77	75 091 900	470 000	159,78	75 096 600	
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	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	2 550	240,00	612 000	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	2	51 948 000	80 519 400	2	49 585 000	76 856 750	2	49 585 000	76 856 750	
I.6 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				3 293 745						3 124 073	
Beszámítás				-736 770 358			-851 502 383			-774 803 860	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				133 615 760			4 360 654			93 342 413	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása				779 630 500			799 839 800			799 839 800	
Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	4 152 000		593 044 000	4 308 000	147,00	617 192 800	4 308 000		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	35 000	144,20	5 047 000	
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	Ft/fő	1 800 000		181 200 000	1 800 000	104,00	177 600 000	1 800 000		177 600 000	
II.2. Óvodaműködési támogatás	Ft/fő	70 000		113 400 000	70 000	1 599,00	111 930 000	80 000	1 625,00	130 000 000	
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás							6 178 000			6 178 000	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				8 908 000			15 979 640			17 447 820	
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	352 000	18,00	6 336 000	384 000	29,00	10 368 000		29,00	10 784 000	
<i>ebből a minősítést 2014. december 31-ig szerezték meg</i>								384 000	18,00	6 912 000	
<i>ebből a minősítést 2015. évben szerezték meg (11 bari összeg)</i>								352 000	11,00	3 872 000	
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 286 000	2,00	2 572 000	1 402 910	1,00	5 611 640	1 402 910	5,00	6 663 820	
<i>ebből a minősítést 2014. december 31-ig szerezték meg</i>								1 402 910	2,00	2 805 820	
<i>ebből a minősítést 2015. évben szerezték meg (11 bari összeg)</i>								1 286 000	3,00	3 858 000	
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				901 938 500			933 927 440			953 465 620	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése										463 888	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				188 734 450			158 654 940			173 354 940	
III.3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés: 70.000 fő lakosságszámgig 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 lakosságszámgig működési engedéllyel		1 975 000	11,8058	23 316 455							
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám				3 000 000			3 000 000	4,9	14 700 000	
III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	2 099 400		2 099 400	3 000 000	4,90	14 700 000	3 000 000	4,9	14 700 000	
III.3.c) Szociális étkezés	Ft/fő	55 360	334,00	18 490 240	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	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	109 000	103,00	11 227 000	
III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	500 000	29,00	14 500 000	500 000	29,00	14 500 000	500 000	29,00	14 500 000	
III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	Ft/fő	310 000	43,00	13 330 000	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	494 100	147,00	72 632 700	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				192 982 906			216 672 306			222 090 269	
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	1 632 000	71,49	116 671 680	
III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				66 845 626			100 000 626			105 107 369	
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása										311 220	
III.6. Szociális ágazati pótlék										12 573 632	
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez										15 087 600	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				381 717 356			375 327 246			423 570 329	
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		400,00	23 684 800	
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				23 611 600			23 684 800			23 684 800	
3. MELLÉKLET											
IV. EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK											
b) Normafa Park rehabilitációjának támogatása				169 531 000			169 286 000			169 286 000	
EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				169 531 000			169 286 000			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		1,00	2 000 000
I.2.b) Pszichiátriai és szenvedélybeteg betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						150 000	40,00	6 000 000		40,00	6 000 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN:						8 000 000		8 000 000		8 000 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				1 610 414 216			1 514 586 140			1 694 062 397	

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 015			Költségvetési rendeletben			Elemi költségvetésben		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Tényleges mutató	Tényleges Összeg (Ft)
3. MELLÉKLET										
IV. EGYEDI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK										
b) Normafa Park rehabilitációjának támogatása				450 469 000			450 714 000			450 714 000
VI. Vis maior támogatás										49 249 267
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN				450 469 000			450 714 000			499 963 267
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				450 469 000			450 714 000			499 963 267
MINDÖSSZESEN:				2 060 883 216			1 965 300 140			2 194 025 664