

Jogcím	Mennyiségi egység	2 016		
		Mutatószám	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. MELLÉKLET				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			517 540 000	517 540 000
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	Ft/elismert hivatali létszám	4 580 000	517 540 000	517 540 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feleletellátás alaptámogatása összesen			110 141 050	110 141 050
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása támogatása	Ft/hektár	22 300	35 044 450	35 044 450
I.1.bd) Kőutak fenntartásának alaptámogatása	Ft/km	470 000	75 096 600	75 096 600
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	159 872 400	159 872 400
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	612 000	612 000
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	2	76 856 750	76 856 750
I.6 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			3 124 073	3 124 073
Beszámítás			-774 803 860	-774 803 860
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			93 342 413	93 342 413
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			804 325 300	804 325 300
Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	4 308 000	617 910 800	617 910 800
Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 3 hónapra	Ft/fő	35 000	5 071 500	5 071 500
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	Ft/fő	1 800 000	181 343 000	181 343 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő	70 000	130 613 333	130 613 333
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			6 178 000	6 178 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			16 743 820	16 743 820
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	384 000	10 080 000	10 080 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 402 910	6 663 820	6 663 820
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			957 860 453	957 860 453
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			211 110 462	211 110 462
III.3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel				0
III.3.a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel				0
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számtított létszám	3 000 000	14 700 000	14 700 000
III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számtított létszám	3 000 000	14 700 000	14 700 000
III.3.c) Szociális étkezés	Ft/fő	55 360	16 774 080	16 774 080
III.3.d) Házi segítségnyújtás	Ft/fő	145 000	15 225 000	15 225 000
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	109 000	13 298 000	13 298 000
III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	500 000	14 500 000	14 500 000
III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	310 000	13 640 000	13 640 000
III.3.ja) Bölcsődei ellátás	Ft/fő	494 100	108 273 382	108 273 382
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			230 161 654	230 161 654
III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	Ft/fő	1 632 000	120 882 240	120 882 240
III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			108 937 072	108 937 072
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			342 342	342 342
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez			18 105 120	18 105 120
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			459 377 236	459 377 236
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
IV.2.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	400	23 684 800	23 684 800
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			23 684 800	23 684 800
9. MELLÉKLET				
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS				
I.2.a) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000
I.2.b) Pszichiátriai és szenvedélybetegek betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		150 000	6 000 000	6 000 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN:			8 000 000	8 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)			30 233 493	30 233 493
Szociális kiegészítő pótlék			40 519 989	40 519 989
Szociális ágazati pótlék			24 213 021	24 213 021
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			1 637 231 405	1 637 231 405

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 016		Teljesítés
		Mutatószám	Módosított előirányzat	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normafa Park rehabilitációjának támogatása			620 000 000	620 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			2 629 000	2 629 000
A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.)			950 000 000	950 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			1 572 629 000	1 572 629 000
MINDÖSSZESEN:			3 209 860 405	3 209 860 405