

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva					Módosított előirányzat		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30.		Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: – Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata			143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200	143 831 817 131 320 840 87 890 200 87 890 200			171 630 672 159 239 534 87 798 600 87 798 600	0 0 0 0	0 0 0 0	1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	172 630 672 160 239 534 88 798 600 88 798 600
– Település üzemelt.kapcs.felafelállítás támogatása – Zolderület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása – Közvilágítás fenntartásának támogatása – Köztemető fenntartásáa kapcs.feladatok támogatása Közüak fenntartásának támogatása	638,60 54,60 51,18	22 300 320 000 227 000	43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 11 617 860	43 430 640 14 240 780 17 472 000 100 000 11 617 860	638,60 54,80 51,18	22 300 320 000 227 000	43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860				43 494 640 14 240 780 17 536 000 100 000 11 617 860
– Beszámítás összege				0			27 946 294			0	27 946 294
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 382	2 700	11 831 400	11 831 400	4 345	2 700	11 731 500				11 731 500
3.) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			679 577	679 577			659 638				659 638
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	58	2 550	147 900	147 900	59	2 550	150 450				150 450
3.) Üdülőhelyi feladatok	10 455 000	1,55	16 205 250	16 205 250	12 082 000	1,00	12 082 000				12 082 000
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 382	1 140	4 995 480	4 995 480	4 345	1 140	4 953 300			603 899	5 557 199
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	–	–	55 698 149	55 698 149	–	–	66 151 000				66 151 000
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			39 396 153 3 000 000 3 000 000 0 0 0	39 396 153 #HIV! 3 000 000 0			32 640 391 3 000 000 3 000 000 0 0 0	939 936 0 0	-459 177 0	6 643 086 0	39 764 236 3 000 000 3 000 000 0 0 0
– családszolgálat – társulási kiegészítés – gyermekjóléti szolgálat – társulási kiegészítés – Szociális ágazati és kiegészítő pótlékok			25 942 428 11 752 928 12 064 000 2 125 500	25 942 428 11 752 928 12 064 000 2 125 500	161 18 35 11	60 896 25 000 273 000 163 500	21 607 756 9 804 256 450 000 9 555 000 1 798 500	939 936 -548 064 -150 000 1 638 000	-533 292 -121 792 -248 000 -163 500	0	22 014 400 9 134 400 300 000 11 193 000 1 635 000
Szociális feladatok támogatása szociális étkeztetés házi segítségnyújtás-szociális alapon házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás időskorúak nappali intézményi ellátása	193 64 13	60 896 188 500 163 500	25 942 428 11 752 928 2 125 500	25 942 428 11 752 928 2 125 500	161 18 35 11	60 896 25 000 273 000 163 500	21 607 756 9 804 256 450 000 9 555 000 1 798 500	939 936 -548 064 -150 000 1 638 000	-533 292 -121 792 -248 000 -163 500	0	22 014 400 9 134 400 300 000 11 193 000 1 635 000
Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű – bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű – bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű – Bölcsőde,minibölcsőde elszámolás támogatás	14 1 1 0	494 100 518 805 518 805 543 510	7 436 205 6 917 400 518 805 0	7 436 205 6 917 400 518 805 0	8 1 1 2	494 100 518 805 543 510 1 508 760	5 015 115 3 952 800 518 805 543 510 3 017 520	0	74 115 74 115	4 750 000	9 839 230 4 026 915 518 805 543 510 4 750 000
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2	1 508 760	3 017 520	3 017 520	2	1 508 760	3 017 520			1 893 086	4 910 606

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulási által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2016.évi Normatíva				2017.évi Normatíva				Módosított előirányzat		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30.		Módosítás 12.01.	Módosítás 12.31.
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat. – állagoss szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos intézmény vezetői és segítő munkatárs bértámogatása – intézmény üzemeltetési támogatás			21 224 200 0 13 030 200 8 194 000	21 224 200 0 13 030 200 8 194 000		4 2 606 040	16 278 160 0 10 424 160 5 854 000	0 -670 000 -670 000	0	15 608 160 0 10 424 160 5 184 000	
8.) Gyermekékeztetés támogatása – elismert dolgozók bértámogatása – bölcsődés kortak ékeztetés – általános iskola ékeztetése – Hat Szín Virág Óvoda – gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása – bölcsődés kortak ékeztetés – általános iskola ékeztetése – Hat Szín Virág Óvoda – kerekítés			56 593 793 21 754 525 686 985 11 861 941 9 205 599 34 838 875 1 100 175 18 996 355 14 742 345 393	56 593 793 21 754 525 686 985 11 861 941 9 205 599 34 838 875 1 100 175 18 996 355 14 742 345 393		14 248 173 14 248 173	51 966 952 18 768 075 604 030 10 699 960 7 464 085 33 198 765 1 068 466 18 927 112 13 203 187 112	-988 265 -424 320 -32 640 -195 840 -195 840 0 -498 665 -1 054 085 -498 665 -1 054 085	49 500 282 17 854 155 571 350 10 504 120 6 778 645 31 646 015 1 068 466 18 927 112 11 650 437 112		
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése – bölcsődés kortak ékeztetés – általános iskola ékeztetése – Hat Szín virág óvoda – kerekítés			6 398 820 809 627 3 813 082 1 775 956 155	6 398 820 809 627 3 813 082 1 775 956 155		144 0 155	4 607 310 4 607 280 0 30	-780 900 -780 900 0 30	0 0 0 30	5 525 010 0 5 524 980 0 30	
10.) Szociális ágazati összevont pótlék			179 311 115	179 311 115			12 470 089		1 236 678	13 706 767	
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			179 311 115	179 311 115			184 113 902	-265 284	6 825 679	190 255 455	
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása – Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása 8 hónapra – óvodapedagógus elismert létszáma – óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 4 hónapra – óvodapedagógus elismert létszáma – óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 2014/2015 tanév – Óvodaműködtetési támogatás – vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra – vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra – bejáró gyermekek utaztatásának támogatása – Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			192 442 033 162 840 700 69 789 600 21 600 000 34 607 600 36 000 000 843 500 21 493 333 14 560 000 6 933 333 0	192 442 033 162 840 700 69 789 600 21 600 000 34 607 600 36 000 000 843 500 21 493 333 14 560 000 6 933 333 0		301 19 31,3 326 338	204 159 710 171 727 610 89 695 993 22 800 000 46 635 957 11 400 000 1 195 660 26 961 000 17 756 133 9 204 867	-749 159 -297 993 -297 993 0 7 356 992 0 1 986 616 1 986 616 -136 166 -54 466 -81 700	213 067 292 173 416 233 91 384 616 22 800 000 46 635 957 11 400 000 1 195 660 27 178 867 17 701 667 9 477 200 0 6 973 000		

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2017. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.évi Normatíva			2017.évi Normatíva					Módosított előirányzat		
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosított előirányzat	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 06.30. -315 000		Módosítás 12.01. 378 000	Módosítás 12.31. 0
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. 8 hónapra 4 hónapra											1 764 000 1 008 000 756 000
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2014. évben minősített	6	384 000	2 304 000	2 304 000	9	418 900	3 770 100				3 770 100
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2015. évben minősített	2	352 000	704 000	704 000		383 992	0		-418 900	383 992	-34 908
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskolafenntartás)			5 100 000	5 100 000							0
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - 2017. évi bérkompenzáció - ROT Minimálbéremelés miatt, polgármester illetmény emelés Tuzsifátamogatás, Erzsébet utalvány Közmuvelődési érdekeltiség növelő Bölcsőde,minibölcsőde kiegészítő támogatás				0 0				3 318 958 3 318 958	44 411 413 2 286 158 7 542 264 16 847 110 12 840 881 145 000 4 750 000	-9 214 578 754 744 7 092 178 -6 973 000 -5 193 500 -145 000 -4 750 000	38 515 793 6 359 860 14 634 442 9 874 110 7 647 381 0 0
14.) Előző évi elszámolás				0							0
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			536 933 595	536 933 595			577 090 034	2 304 515	46 292 320	6 571 992	632 258 861