

## A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

### I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

#### 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i> – elismert hivatali létszám alapján 26,9 fő x 4580 eFt/fő	123.202.000 Ft
b) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása</i>	75.301.066 Ft
ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása <i>Városi Közszolgáltató Intézmény</i> 22.300 Ft/ha (2013. december 31-ei Földmérési és Távérzékelési Intézet által nyilvántartott adatok alapján)	14.910.068 Ft
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 400.000/km (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1058-as jelentése alapján)	39.784.960 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása <i>Városi Közszolgáltató Intézmény</i> 104 Ft/m <sup>2</sup> (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1016-os jelentése alapján)	4.531.488 Ft
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása <i>Városi Közszolgáltató Intézmény</i> 295.000Ft/km (KSH 2013. december 31-ei állapotának az 1390-es jelentése alapján)	16.074.550 Ft
c) <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i> (2015.01.01 lakosságszám alapján) 10.647 fő x 2700 Ft/fő <i>Mezőberény Város Önkormányzata 88,86%</i> <i>Városi Közszolgáltató Intézmény 11,14%</i>	28.746.900 Ft
d) <i>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</i> 2.550Ft/külterületi lakos 271 Fő	691.050 Ft
e) <i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i> 1,55 Ft/idegenforgalmi adóforint 1.452 e Ft x 1,55 (2014. évi tény adat alapján)	2.250.600 Ft
f) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása</i> (2016. jan. 5-ig lesz megállapítva, bizonyos feltételek mellett)	
V. <i>Info Beszámítás</i> (ua. mint a a c) pont %-os megbontásban)	-24.436.966 Ft
6. A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása (2015. dec. közlésre kerül a Magyar Államkincstár részéről)	

I. Összesen:

205.754.650 Ft

~ 205.754 E Ft

## II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

### 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

c) Az Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2016. évben 8 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 22,8 fő x 4.308 E Ft/12hó×8hó 65.481.600 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

II.1. (2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

a Köznev. tv. 2.számú melléklet szerint 18 fő x 1.800 E Ft/12hó×8hó

21.600.000 Ft

II.1. (3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

a Köznev. tv. 2.számú melléklet szerint 1 fő x 4.308 E Ft/12hó×8hó

2.872.000 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

2016. évben 4 hónapra

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 21,4 x 4.308 E Ft/12hó×4hó 30.730.400 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

II.1. (2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

a Köznev. tv. 2.melléklete szerint fő 18 x 1.800 E Ft/12hó×4hó

10.800.000 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

II.1. (3) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

a Köznev. tv. 2.melléklete szerint fő 1 x 4.308E Ft/12hó×4hó

1.436.000 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

II.1.(3.) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összege)

2015/2016. nevelési évre 35.000Ft x 22,4 fő

784.000 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

**133.704.000 Ft**

### 2. Óvodaműködtetési támogatás

a) Óvodaműködtetési támogatás

2016. évben 8 hónapra

II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el 14fő x 70 E Ft/12hó×8hó

653.333 Ft

II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

242 fő x 70 E Ft/12hó×8hó

11.293.333 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

2016. évben 4 hónapra

II.2.(1) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el 15 fő x 70 E Ft/12hó×4hó

350.000 Ft

II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

228 x 70 E Ft/12hó×4hó

5.320.000 Ft

*Mezőberény Város Óvodai Intézménye*

**17.616.666 Ft**

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

(A helyi önkormányzatokért felelős miniszterek 2016. január 5-éig közösen állapítják meg)

**5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz**

(Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1.536.000 Ft

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4fő×384 E Ft

**1.536.000 Ft**

**II. Összesen:**

**152.856.666 Ft**

~ 152.857 E Ft

**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**

a) 34.502.030 Ft  
(2015. évben történt feladat csökkenés miatt (FHT, RSZS, LHT), várhatóan 2016. évben kevesebb saját forrás támogatás kerül biztosításra, amelyek számszerűsítése pontosan 2016. jan. 5-ig történik.)

b) Közfoglalkoztatási kiadásokhoz saját forrás biztosítás fedezetére 2.819.000 Ft  
Mezőberény Város Önkormányzata

**III.2.**

**37.321.030 Ft**

**3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

III.3.aa (1) 70 000 fő lakosság számig

működési engedéllyel családsegítés 10.647fő/5000 x 3000e Ft

6.300.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

c) szociális étkeztetés. 38 fő x 55.360 Ft/fő

2.103.680 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

d) házi segítségnyújtás 25 fő x 145.000 Ft/fő

3.625.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

e) tanyagondnoki szolgáltatás 12hó

2.500.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 fő

3.270.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 30 fő x 109.000 Ft/fő

j) Gyermek napközbeni ellátása

ja) Bölcsődei ellátás

III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos

helyzetű gyermek 43 fő x 494.100 Ft/fő

21.246.300 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

**III.3.**

**39.044.980 Ft**

**4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 28 fő x 2.606.040 Ft

72.969.120 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

11.682.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

**III.4.**

**84.651.120 Ft**

## 5. Gyermekétkeztetés támogatása

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 16,92 fő 27.613.440 Ft

16,92 x 1.632 E Ft

Bölcsőde:

1,3178

2.150.650 Ft

(1,3178 x 1.632 E Ft)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Óvoda:

6,0487

9.871.478 Ft

(6,0487x 1.632 E Ft)

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Általános iskola:

9,1143

14.874.538 Ft

(9,1143x 1.632 E Ft)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Kollégium:

0,4392

716.774 Ft

(0,4392 x 1.632 E Ft)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

53.007.538 Ft

Bölcsőde:

583.820 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Óvoda:

10.550.877 Ft

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Általános iskola:

39.853.260 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Kollégium:

2.019.581 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetések támogatása

(2016. jan. 5-ig lesz megállapítva, bizonyos feltételek mellett)

**III.5.**

**80.620.978 Ft**

## 6. Szociális ágazati pótlék

(Igénylés és elszámolás negyedévente történik)

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Mezőberény Város Önkormányzata

## 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

(A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kisgyermeknevelői közül vannak olyan személyek, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, így támogatás várható)

### Támogató szolgáltatás

Alaptámogatás: 12hó

3.000.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Teljesítménytámogatás 3000 feladategység\*1800 Ft

5.400.000 Ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

**8.400.000 Ft**

**III. Összesen:**

**250.038.108 Ft**

**~ 250.038 E Ft**

#### IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

##### 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

d) *Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz:*

2015.01.01. lakosságszám alapján

10647 fő x 1140 Ft/fő

12.137.580 Ft

*Orlai Petrics Soma Kulturális Központ*

e.) *Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása*

(A támogatás mértékét a kultúráért felelős miniszterek 2016. jan. 15-éig határozzák meg.)

*Orlai Petrics Soma Kulturális Központ*

i) *A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása*

**IV. Összesen:**

**12.137.580 E Ft**

**~ 12.138 E Ft**

**I-V. összesen:**

**620.787.004 Ft ~ 620.787 E Ft**

**Feladatmutató normatívák Kv. tv. 2.sz. mell. (részletezve intézményenként)**

adatok eFt-ban

	<b>2016. évi kölségv. I.tervezet</b>	<b>Kv. tv. 2. sz. melléklet</b>
Városi Közszolgáltató Intézmény	35.996	
Mezőberény Város Óvodai Intézménye	173.279	
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	192.295	
Orlai Petrics Soma Kult.Közp.	12.138	
Polgármesteri Hivatal	123.202	
Mezőberény Város Önk.	83.877	
<b>Összesen:</b>	<b>620.787</b>	



## 2. számú tájékoztató kimutatás

**Kiegészítés:**a Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatási rendszeréhez.

Az 1.sz tájékoztató kimutatás,tartalmazza jelenlegi információnk szerint :a Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak a Mezőberényi Önkormányzatra vonatkozó támogatási adatait.

A tájékoztatóban szereplő egyes mutatószámok még nem véglegesek:egyres esetekben a tavalyi (2015. évi) adatok kerültek szerepeltetésre:(Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ell. tám.,Gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása.) egyes esetekben :-az "új" támogatási jogcímeknél(később külön felsorolásra kerülnek), illetve a hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz:2016. évre becsült tám. összeg került beállításra./A felsorolt esetekben a (mutató számok) és a támogatások összegének kiközlése 2016. jan. 05.-ig fog megtörténni./ Az " Új" támogatási jogcíme, egy része:a.) teljesen új, más részük: b.) 2015. ben is támogatás volt, csak nem ebben a támogatási csoportban szerepelt, hanem pl. Központosított ei, vagy Kiegészítő tám. ei. volt.

a.)

I.f.) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás kiegészítő támogatása.

II.2.b.)Kiegészítő támogatás,az óvoda működtetési feladatokhoz.

III.7.) Kiegészítő támogatás a bölcsödében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyerek nevelők béréhez.

IV.1.)e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása.

b.)

I.6.) 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása/2015. dec. havi kereset után járó)

III.5.c.) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása.

III.6. Szociális ágazati pótlék.

IV.1.)e.) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség növelő támogatása.

Az adóerő-képesség továbbra is szerepet kap az önkormányzatok működési és ágazati feladatainak támogatási rendszerében:

/Az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4 %-át jelent. Mezőberény Város esetében ez:155.507.968 Ft, egy lakosra vetítve (2015.01.01. lak.sz. alapján):14605,80 Ft/fő.

Az egy lakosra vetített iparüzési adóerő képességnek a támogatási rendszerben 2 helyen van szerepe:

a.)

A Beszámítás- és kiegészítésnél:

A beszámítás összege a következő:

A beszámítás alapja:Íparüzési adóalap/11.107.712. E Ft\*0,0055=61.092,416 E Ft.

Az egy főre vetített adóerősség alapján a beszámítás %-a:40.

Beszámítás összege: amit visszacsípnék a támogatásból:24.436,966 Ft~24.437 E Ft.

b.)

III.2.) cím. - nél A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásainál.:

Az egy főre vetített adóerősség alapján az elismert támogatási %: 100 %./Nincs támogatás csökkentés./