

2016. év

2017. év

megevezés	megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg	összeg		megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg
I.5. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			6 485 636	B111		5367528
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 959 181 900			1 967 468 580
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2.sz. mell. II.1. (1) 1	347,3	2872000	997 445 600	334,8	4469900	997 681 680
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodaped. nevelő munk. segítők száma a Köznev. tv 2. mell. szerint 2.sz. mell. II.1. (2) 1	236	1200000	283 200 000	237	1800000	284 400 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped. nevelő munk. segítők száma a Köznev. tv 2. mell. szerint 2.sz. mell. II.1. (3) 1	6	2872000	17 232 000	7	4469900	20 859 533
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2. sz. mell. II.1. (1) 2	347,3	1436000	498 722 800	334,8	4469900	498 840 840
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodaped. nevelő munk. segítők száma a Köznev. tv 2. mell. szerint 2.sz. mell. II.1. (2) 2	236	600000	141 600 000	237	1800000	142 200 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped. nevelő munk. segítők száma a Köznev. tv 2. mell. szerint 2.sz. mell. II.1. (3) 2	6	1436000	8 616 000	7	4469900	10 429 767
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2.sz. mell. II.1. (4) 2	347,3	35000	12 155 500	334,8	38200	12 789 360
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodaped. nevelő munk. Segítők pótlólagos támogatása 2.sz. mell. II.1. (5) 2	6	35000	210 000	7	38200	267 400
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			319 280 000			312 584 200
Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v. meghaladja 2.sz. mell. II.2. (8) 1	3991	46666,66675	212 853 333	3826	8000	208 389 467
Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v. meghaladja 2.sz. mell. II.2. (8) 2	3991	23333,33333	106 426 667	3826	80000	104 194 733
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 928 000			
2.sz.mell.II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám.			11 928 000			
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra			47 537 100			54 640 100
Alaprok. végz. ped. II. kat. óvodaped. kieg. tám. 2.sz.mell.II.5. a (1)	45	384000	17 280 000	61	418900	25 552 900
Alaprok. végz. ped. II. kat. óvodaped. kieg. tám. akik a minősítést 2015-ben szerezték meg 2.sz.mell.II.5. b (1)	17	352000	5 984 000	0	383992	
Alaprok. végz. mesterped. kat. óvodaped. kieg. tám. 2.sz.mell.II.5. a (2)	7	1402910	9 820 370	12	1530600	18 367 200
Alaprok. végz. mesterped. kat. óvodaped. kieg. tám. akik a minősítést 2015-ben szerezték meg 2.sz.mell.II.5. b (2)	5	1286000	6 430 000	0	1403050	
mesterfok. végz. ped. II. kat. óvodaped. kieg. tám. 2.sz.mell.II.5. a (3)	5	421090	2 105 450	5	459200	2 296 000

2016. év

2017. év

megevezés	megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg	összeg		megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg
mesterfok. végz. mesterped. kat. óvodaped. kieg. tám. 2.sz.mell.II.5. a (4)	2	1543640	3 087 280	5	1684800	8 424 000
mesterfok. végz. mesterped. kat. óvodaped. kieg. tám. Akik a minősítést 2015-ben szerezték meg 2.sz.mell.II.5. b (4)	2	1415000	2 830 000	0	1544400	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
II. MINDÖSSZESEN:			2 337 927 000	B112		2 334 692 880
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			113 971 800			116 912 400
Család-és gyermekjóléti szolgálat 2.sz.mell.III.3. a		3000000	31 500 000	31500000	3000000	31 500 000
Család-és gyermekjóléti központ 2.sz.mell.III.3. b		3000000	31 500 000	31500000	3000000	31 500 000
Szociális étkeztetés 2.sz.mell.III.3.c (1)	630	55360	34 876 800	590	55360	32 662 400
Házi segítségnyújtás 2.sz.mell.III.3.da				10	25000	250 000
Házi segítségnyújtás 2.sz.mell.III.3.d (1)	111	145000	16 095 000	100	210000	21 000 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			105 185 000			107 910 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása 2.sz.mell.III.3.f (1)	965	109000	105 185 000	990	109000	107 910 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			19 200 000			19 400 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2.sz.mell.III.3.g (1)	20	500000	10 000 000	18	500000	9 000 000
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma 2.sz.mell.III.3.g (3)	46	200000	9 200 000	52	200000	10 400 000
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegeknappali intézményi ellátása			2 294 000			2 728 000
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 2.sz.mell.III.3.h (1)	1	310000	310 000	2	310000	620 000
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 2.sz.mell.III.3.h (3)	16	124000	1 984 000	17	124000	2 108 000
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			333 393 975			345 425 310
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 2.sz.mell.III.3.ja (1)	662	494100	327 094 200	685	494100	338 458 500
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek 2.sz.mell.III.3.ja (2)	5	518805	2 594 025	2	518805	1 037 610
Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek 2.sz.mell.III.3.ja (4)	5	741150	3 705 750	8	741150	5 929 200
III.4. A települési önk. által bizt. egyes szoc. Szak. ellát., valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. feladatok tám.			140 602 440			137 150 400
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2.sz.mell.III.4.a	36	2606040	93 817 440	35	2606040	91 211 400
Intézmény-üzemeltetési támogatás 2.sz.mell.III.4.b			46 785 000			45 939 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			630 154 087			623 246 693
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz.mell.III.5.a	151,4	1632000	247 084 800	152,38	1632000	248 684 160
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.sz.mell.III.5.b			332 731 867	285	1048	315 120 461

2016. év

2017. év

megevezés	megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg	összeg		megalapozó felmérésben jelzett mutató	összeg
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2.sz.mell.III.5.c			548 340			298 680
Kiegészítő támogatás a boicsodeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 2.sz.mell.III.7.	33	1508760	49 789 080	39,2	1508760	59 143 392
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
III. MINDÖSSZESEN:			1 344 801 302	B113	-	1 352 772 803
2. melléklet IV. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 1. g) Fővárosi kerületi önk. közműv. fel. Tám.	125598	400	50 239 200			50 888 800
2. melléklet IV. A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2. c) Zeneművészeti szervezetek támogat.			60 000 000			60 000 000
Kulturális feladatok összesen:			110 239 200	B114		110 888 800
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatás						
Támogató szolgáltatás						
Alaptámogatás IX.1.a	12	3000000	3 000 000	12	3000000	3 000 000
Teljesítménytámogatás IX.1.b	3488	1800	6 278 400	4200	1800	7 560 000
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása			9 278 400	B113		10 560 000
Mindösszesen induló:			3 808 731 538			3 814 282 011
3. melléklet helyi önk.kieg.tám. IV. egyedi önk.tám. a) pont Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciója			150 000 000	B21		150 000
Heitai piac Várdi utca sportcélú beruházás Árpád Gimnázium			1 595 000 000	B21		500 000 000
Mindösszesen induló:			5 553 731 538			4 314 432 011