

**2013. év**  
**2013. évi Költségvetési tervezet**

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

|                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                       | 128.514,800 eFt        |
| I.1.a.a) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása                                | 128.514,800 eFt        |
| – elismert hivatali létszám alapján 28,06 fő x 4580 eFt/fő                                |                        |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen             | 40.925,801 eFt         |
| I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása         |                        |
| Városi Közszolgáltató Intézmény ~700,04 ha x 21261 Ft/hó                                  | 14.883,705 eFt         |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                            | 22.047,700 eFt         |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                          |                        |
| Városi Közszolgáltató Intézmény                                                           | 1.873,596 eFt          |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                 |                        |
| Városi Közszolgáltató Intézmény                                                           | 2.120,800 eFt          |
| Beszámítás                                                                                | - 44.621,980 eFt       |
| Polgármesteri Hivatal: -39.650,455 eFt                                                    |                        |
| Városi Közszolgáltató Intézmény: -4.971,525 eFt                                           |                        |
| I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen | 124.818,621 eFt        |
| I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                  | 29.205,900 eFt         |
| (2012.01.01 lakosságszám alapján)                                                         |                        |
| 10.817 fő x 2700 Ft/fő                                                                    |                        |
| <b>I. Összesen:</b>                                                                       | <b>154.024,521 eFt</b> |

**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |                |
| 2013. évben 8 hónapra                                                                            |                |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 34 fő x 1888 eFt/fő                               | 64.192,000 eFt |
| Mezőberényi Kistérségi Óvoda                                                                     |                |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma                           |                |
| a Közokt. tv. 1.számú melléklet Első része szerint 16 fő x 1088 eFt/fő                           | 17.408,000 eFt |
| Mezőberényi Kistérségi Óvoda                                                                     |                |
| 2013. évben 4 hónapra                                                                            |                |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 31 x 944 eFt/fő                                | 29.264,000 eFt |
| Mezőberényi Kistérségi Óvoda                                                                     |                |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma                           |                |
| a Köznev. tv. 2.melléklete szerint fő 19,0 x 544 eFt/fő                                          | 10.336,000 eFt |
| Mezőberényi Kistérségi Óvoda                                                                     |                |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                 |                |

2013. évben 8 hónapra

II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 13.428,000 eFt  
Mezőberényi Kistérségi Óvoda 373 fő x 36 eFt/fő

2013. évben 4 hónapra

II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 6.120,000 eFt  
Mezőberényi Kistérségi Óvoda 340 x 18 eFt/fő

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen fő 642 x 102 eFt/fő 65.484,000 eFt  
óvodában

II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 180

II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 24

II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 12

216 fő x 102.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Óvoda 22.032,000 eFt  
általános iskolában

II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 330

II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő 70

II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 10

410 fő x 102.000 Ft/fő Városi Közszolgáltató Intézmény 41.820,000 eFt  
kollégiumban

II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő 15

II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő

II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 1

16 fő x 102.000 Ft/fő Városi Közszolgáltató Intézmény 1.632,000 eFt

II. Összesen:

206.232,000 eFt

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

### III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése fő 10 1.020,000 eFt  
10 fő x 102.000/fő Ft Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

a) (támogatás mértéke: 90 %)

- A Szoc. tv. 37 § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban szabályozott  
rendszeres szociális segélyekre 14.573 eFt

- A Szoc. tv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartásra  
kifizetett összegekre 31.461 eFt

b) A Szoc. tv. 35 § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást  
helyettesítő támogatásra kifizetett összegekre (a támogatás mértéke: 80 %) 96.581 eFt

c) A 2012. dec.31-én hatályos Szoc.tv. 32/B §-a alapján:

2012 decemberi hónapra járó, 2013. januárban fizetendő  
időskorúak járadékára (a támogatás mértéke: 90%) 24 eFt

d) a 2012. december 31-én hatályos Szoc.tv. 41. § (1) bekezdésében

és a 43/A § (1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó,  
2013. januárban fizetendő ápolási díjra (a támogatás mértéke 75%) 1.525 eFt

III.1. a)-d)

144.164 eFt

|                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                  | 53.021,683 eFt         |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                           |                        |
| III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés                          |                        |
| III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés (2,8658 fő) 14329fő x 395 Ft/fő              | 5.659,955 eFt          |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                              |                        |
| III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés 14 329 fő x 300 Ft/fő                                               | 4.298,700 eFt          |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                              |                        |
| III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat                |                        |
| III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat (2,8658 fő) 14329 fő x 395 Ft/fő | 5.659,955 eFt          |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                              |                        |
| III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 14 329 fő x 300 Ft/fő                                     | 4.298,700 eFt          |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                              |                        |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatell. 137 fő x 60896 Ft/fő                             | 8.342,752 eFt          |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                              |                        |
| III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 80 fő                                         | 15.080,000 eFt         |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 80 fő x 188.500 Ft/fő                                                        |                        |
| III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                         |                        |
| III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 126 fő                      | 20.601,000 eFt         |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 126 fő x 163.500Ft/fő                                                        |                        |
| III.3.j Gyermek napközbeni ellátása                                                                                    |                        |
| III.3.ja Bölcsődei ellátás                                                                                             |                        |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás 32 fő                                                                                   | 15.811,200 eFt         |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 32 fő x 494.100 Ft/fő                                                        |                        |
| A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása                                                            |                        |
| III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó Bértámogatás 28 fő                   | 72.969,120 eFt         |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 28 fő x 2.606.040 Ft                                                         |                        |
| III. 4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                              | 4.918,000 eFt          |
| <b>III. Összesen:</b>                                                                                                  | <b>355.845,065 eFt</b> |

#### 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:
 

2012.01.01. lakosságszám alapján  
10817 fő x x1140 Ft/fő

12.331,380 eFt

**I-IV. összesen:** **728.432,966 ~ 728.433 eFt**

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

adatok eFt-ban

|                                    | 2013. évi<br>kölségv.<br>II.tervezet | Kv. tv. 2. sz.<br>melléklet |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Városi Közszolgáltató<br>Intézmény | 57359                                |                             |
| Mezőberényi Kistérségi<br>Óvoda    | 162780                               |                             |
| Humánsegítő és Szoc.<br>Szolg.     | 158659                               |                             |
| Orlai Petrics Soma<br>Kult.Közp.   | 12331                                |                             |
| Polgármesteri Hivatal              | 337304                               |                             |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>728433</b>                        |                             |

adatok eFt-ban

| Városi Humánsegítő és<br>Szociális Szolgálat |             | Mezőberényi Kistérségi<br>Óvoda |             | Városi Közszolgáltató<br>Intézmény |            | Polgármesteri<br>Hivatal |             | Orlai Petrics Soma<br>Kulturális Központ |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
| II.3.a (1)                                   | 1.020,000   | II.1. (1) 1                     | 64.192,000  | II.3.b (5)                         | 33.660,000 | I.1.a)                   | 128.514,800 | IV.1d                                    | 12.331,380 |
| III.3.ab (1)                                 | 5.659,955   | II.1. (2) 1                     | 17.408,000  | II.3.b (6)                         | 7.140,000  | I.1.bb)                  | 22.047,700  |                                          |            |
| III.3.ae (2)                                 | 4.298,700   | II.1. (1) 2                     | 29.264,000  | II.3.b (7)                         | 1.020,000  | I.1.d)                   | 29.205,900  |                                          |            |
| III.3.ab (2)                                 | 5.659,955   | II.1. (2) 2                     | 10.336,000  | II.3.b (17)                        | 1.530,000  | Beszámítás               | -39.650,455 |                                          |            |
| III.3.ae (2)                                 | 4.298,700   | II.2. (7) 1                     | 13.428,000  | II.3.b (19)                        | 102,000    | III.1.                   | 144.164,000 |                                          |            |
| III.3.c (2)                                  | 8.342,752   | II.2. (8) 2                     | 6.120,000   | I.1.ba)                            | 14.883,705 | III.2.                   | 53.021,683  |                                          |            |
| III.3.d (2)                                  | 15.080,000  | II.3.b (2)                      | 18.360,000  | I.1.bc)                            | 1.873,596  |                          |             |                                          |            |
| III.3.f (2)                                  | 20.601,000  | II.3.b (3)                      | 2.448,000   | I.1 bd)                            | 2.120,800  |                          |             |                                          |            |
| III.3.ja (1)                                 | 15.811,200  | II.3.b (4)                      | 1.224,000   | Beszámítás                         | -4.971,525 |                          |             |                                          |            |
| III.4.                                       | 72.969,120  |                                 |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |
| III. 4.b                                     | 4.918,000   |                                 |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |
|                                              |             |                                 |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |
|                                              |             |                                 |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |
| Összesen                                     | 158.659,382 | Összesen                        | 162.780,000 | Összesen                           | 57.358,576 | Össz:                    | 337.303,628 | Össz:                                    | 12.331,380 |
|                                              | ~ 158.659   |                                 | 162.780     |                                    | ~ 57.359   |                          | ~ 337.304   |                                          | ~ 12331    |
|                                              |             |                                 |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |
| Mindössz.:                                   | 728.432,966 | ~728.433                        |             |                                    |            |                          |             |                                          |            |