

2009. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
				Április 30.		Július 31.		Október 15.					
		mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Telep.önk.felad. -telep.-üzem,	1010001	5 582	5 900 174	0	0	0	0	0	0	5 582	5 900 174	0	0
Telep.önk.felad. -közösségi kö	1010004	5 582	2 874 730	0	0	0	0	0	0	5 582	2 874 730	0	0
Telep.önk.felad. -települési s	1010005	5 582	2 791 000	0	0	0	0	0	0	5 582	2 791 000	0	0
Közzeti igazgatás. -okm.irod.m	1020001	1	3 300 000	0	0	0	0	0	0	1	3 300 000	0	0
Közzeti igazgatás- okmányiroda	1020002	17 580	5 695 920	0	0	0	0	0	0	17 580	5 695 920	0	0
Közzeti igazgatás- gyámügyi ig	1020003	18 795	5 074 650	0	0	0	0	0	0	18 795	5 074 650	0	0
Közzeti igazgatás- építésügyi	1020004	18 795	1 315 650	0	0	0	0	0	0	18 795	1 315 650	0	0
Közzeti igazgatás- építésügyi	1020005	426	3 295 962	0	0	0	0	0	0	426	3 295 962	0	0
Lakott külterülettel kapcsolat	1050001	363	1 120 944	0	0	0	0	0	0	363	1 120 944	0	0
Foglakoztatási gondokkal küzdő	1070002	5 582	14 010 820	0	0	0	0	0	0	5 582	14 010 820	0	0
Helyi közművelődési és közgyűj	1090001	5 582	5 922 502	0	0	0	0	0	0	5 582	5 922 502	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	1100001	0	62 736 098	0	0	0	0	0	0	0	62 736 098	0	0
Szoc. alapszolg.-családsegítés	1110103	25 704	5 076 540	0	0	0	0	0	0	25 704	5 076 540	0	0
Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti	1110104	25 704	5 076 540	0	0	0	0	0	0	25 704	5 076 540	0	0
Szoc. alapszolg.- szoc.étkezte	1110301	40	3 642 000	0	0	0	0	0	0	36,00	3 277 800	-4	-364 200
Szoc. alapszolg.- szoc.étkezte	1110302	46	3 712 200	0	0	0	0	0	0	49,00	3 954 300	3	242 100
Szoc. alapszolg.- szoc.étkezte	1110303	1	64 000	0	0	0	0	0	0	2,00	128 000	1	64 000
Szoc. alapszolg.- házi segítségé	1110304	24	6 496 800	-11	-2 977 700	-11	-2 977 700	0	0	2,00	541 400	0	0
Szoc. alapszolg.- házi segítségé	1110305	11	1 881 000	0	0	17	2 907 000	0	0	28,00	4 788 000	0	0
Jelzőrendszer	1110318	62	1 829 000	-21	-619 500	5	147 500	0	0	48,00	1 416 000	2	59 000
Szoc. alapszolg.- időskorúak n	1110310	19	2 777 800	0	0	0	0	-2	-292 400	17,00	2 485 400	0	0
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.	1120204	15	10 335 000	0	0	0	0	0	0	11,00	7 579 000	-4	-2 756 000
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.	1120205	2	1 545 400	0	0	0	0	-2	-1 545 400	0,00	0	0	0
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.	1120206	2	1 378 000	0	0	0	0	0	0	6,00	4 134 000	4	2 756 000
Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nev	1151103	164	22 610 000	0	0	0	0	0	0	123	17 000 000	-41	-5 610 000
Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevel	1151104	127	20 570 000	0	0	0	0	0	0	180	29 240 000	53	8 670 000
Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nev	1151202	280	19 219 333	0	0	0	0	0	0	278	19 050 000	-2	-169 333
Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfoly	1152101	183	17 850 000	0	0	0	0	0	0	181	17 510 000	-2	-340 000
Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	1152102	94	11 390 000	0	0	0	0	0	0	90	11 050 000	-4	-340 000
Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam	1152103	94	13 940 000	0	0	0	0	0	0	97	14 280 000	3	340 000
Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfoly	1152105	178	20 400 000	0	0	0	0	0	0	171	19 550 000	-7	-850 000
Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfoly	1152106	159	23 800 000	0	0	0	0	0	0	153	22 950 000	-6	-850 000
Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfoly	1152201	165	7 958 667	0	0	5	254 000	0	0	173	8 382 000	3	169 333
Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1152202	112	5 503 333	0	0	0	0	-1	-84 666	111	5 418 667	0	0
Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam	1152203	93	6 858 000	0	0	4	254 000	0	0	92	6 773 333	-5	-338 667
Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfoly	1152205	174	9 906 000	0	0	0	0	-3	-169 333	178	10 160 000	7	423 333
Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1152206	93	6 011 333	0	0	0	0	-9	-592 666	84	5 418 667	0	0
Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam	1152207	79	5 926 667	0	0	0	0	0	0	77	5 757 333	-2	-169 334
TERVBEN VAN	1158103	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999	0
TERVBEN VAN	1158104	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-708	0
TERVBEN VAN	1158203	996	0	0	0	9	0	-13	0	0	0	-992	0
TERVBEN VAN	1158204	716	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	-712	0
ÖSSZESEN -Alapfokú művészetokt	1155103	52	1 870 000	0	0	0	0	-19	-680 000	12	510 000	-21	-680 000

Alapf. művészetekt- 8 hó- zene	1155102	52	0	0	0	0	0	-19	0	12	0	-21	0
ÖSSZESEN -Alapfokú művészetekt	1155106	285	3 910 000	0	0	0	0	0	0	232	3 230 000	-53	-680 000
Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,	1155105	285	0	0	0	0	0	0	0	232	0	-53	0
ÖSSZESEN -Alapfokú művészetekt	1155203	50	931 333	0	0	0	0	-30	-592 666	18	338 667	-2	0
Alapf. művészetekt- 4 hó- zene	1155202	50	0	0	0	0	0	-30	0	18	0	-2	0
ÖSSZESEN -Alapfokú művészetekt	1155206	310	2 116 667	0	0	0	0	0	0	301	2 032 000	-9	-84 667
Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,	1155205	310	0	0	0	0	0	0	0	301	0	-9	0
Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf	1157101	190	3 060 000	0	0	0	0	0	0	141	2 380 000	-49	-680 000
Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf	1157102	69	680 000	0	0	0	0	0	0	50	510 000	-19	-170 000
Napközis fogl.- 8 hó- 1-2. évf	1157103	73	1 530 000	0	0	0	0	0	0	73	1 530 000	0	0
Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf	1157201	180	1 439 333	0	0	7	84 667	0	0	197	1 608 667	10	84 667
Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf	1157202	67	338 667	0	0	-15	-84 667	0	0	65	338 667	13	84 667
Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf	1157203	70	762 000	0	0	0	0	0	0	70	762 000	0	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 h	1162103	1	160 000	0	0	0	0	0	0	1	160 000	0	0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magánta	1162101	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 h	1162106	1	79 667	0	0	0	0	0	0	1	79 667	0	0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magánta	1162104	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- győgy.	1162202	0	0	0	0	2	95 600	0	0	2	95 600	0	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 h	1162305	16	4 096 000	-8	-2 048 000	-8	-2 048 000	0	0	1	256 000	1	256 000
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi,	1162302	16	0	-8	0	-8	0	0	0	1	0	1	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 h	1162310	11	1 402 133	0	0	-10	-1 274 666	0	0	1	127 467	0	0
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi,	1162307	11	0	0	0	-10	0	0	0	1	0	0	0
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi,	1162402	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3 072 000	24	3 072 000
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 h	1162408	0	0	0	0	17	1 083 467	0	0	18	1 147 200	1	63 733
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,	1162406	0	0	0	0	17	0	0	0	18	0	1	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 h	1162504	12	1 152 000	0	0	-8	-768 000	0	0	2	192 000	-2	-192 000
Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselke	1162502	12	0	0	0	-8	0	0	0	2	0	-2	0
ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 h	1162508	12	573 600	0	0	-8	-382 400	0	0	2	95 600	-2	-95 600
Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselke	1162506	12	0	0	0	-8	0	0	0	2	0	-2	0
ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó-	1163206	84	2 520 000	0	0	-35	-1 050 000	0	0	48	1 440 000	-1	-30 000
Nem magyarul- 8 hó- kizárólag	1163201	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
Nem magyarul- 8 hó- kizárólag	1163202	71	0	0	0	-35	0	0	0	35	0	-1	0
ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó-	1163212	83	1 189 667	0	0	-35	-501 667	0	0	48	688 000	0	0
Nem magyarul- 4 hó- kizárólag	1163207	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
Nem magyarul- 4 hó- kizárólag	1163208	70	0	0	0	-35	0	0	0	35	0	0	0
ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó	1166305	196	5 880 000	0	0	0	0	0	0	191	5 730 000	-5	-150 000
Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	1166301	59	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0
Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	1166302	67	0	0	0	0	0	0	0	66	0	-1	0
Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	1166303	15	0	0	0	0	0	0	0	14	0	-1	0
Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás	1166304	55	0	0	0	0	0	0	0	51	0	-4	0
ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó	1166310	190	2 710 667	0	0	-3	-42 800	-1	-14 267	178	2 539 467	-8	-114 133
Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás	1166306	50	0	0	0	0	0	0	0	51	0	1	0
Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás	1166307	70	0	0	0	-3	0	-1	0	64	0	-2	0
Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás	1166308	16	0	0	0	23	0	0	0	13	0	-26	0
Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás	1166309	54	0	0	0	-23	0	0	0	50	0	19	0
ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- k	1170107	548	35 620 000	0	0	0	0	0	0	512	33 280 000	-36	-2 340 000
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkez	1170101	172	0	0	0	0	0	0	0	151	0	-21	0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkez	1170102	376	0	0	0	0	0	0	0	361	0	-15	0
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkez	1170108	65	1 300 000	0	0	0	0	0	0	67,0	1 340 000	2	40 000
Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- i	1170201	534	5 340 000	0	0	0	0	0	0	559	5 590 000	25	250 000
Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- á	1170202	716	716 000	0	0	0	0	-4	-4 000	715	715 000	3	3 000
Összesen:		146 580	429 173 797	-48	-5 645 200	-157	-4 303 666	-138	-3 975 398	142 560	414 823 431	-3 677	-426 102