

Önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011. év

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Polgármesteri Hivatal	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.aa	Okmányiroda és gyámhivatal alap hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
2.ab.	Okmányirodák működéséhez ügyiratszám vagy munkaállomás alapján	4 188 576	4 188 576
2.ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	6 492 200	6 492 200
2.ba	Építésügyi igazgatási feladatok	1 038 408	1 038 408
2.bb	Építésügyi kiegészítő hozzájárulás	2 272 326	2 272 326
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	880 244	880 244
7.a(2)	Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk-ok támogatása	12 612 960	12 612 960
10.	Pénzbeli szociális juttatások	48 239 040	48 239 040
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (lakosságszám)		13 493 204	13 493 204
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (feladatmutató)		65 230 550	65 230 550
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet)		78 723 754	78 723 754
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	153 281 600	153 591 600
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)		153 281 600	153 591 600
	Óvodáztatási támogatás	450 000	0
	EU Önerő Alap támogatás (KEOP pályázat önerejéhez)		1 346 356
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (5. számú melléklet)		450 000	1 346 356
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	1 355 215
SZJA 8%		33 421 600	33 421 600
JÖV.DIFF SZJA		148 686 846	148 686 846
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		414 563 800	417 125 371

Önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011. év

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Mátyás Király Általános Iskola és AMI	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
15.b(3)1	- Isk. okt. 1.o.2011.08.31-igVp. 72/21*1,2=4,1*2350/12*8=	6 476 903	6 476 903
15.b(4)1	- Isk. okt. 2.o.2011.08.31-igVp. 83/21*1,2=4,7*2350/12*8=	7 466 430	7 466 430
15.b(5)1	- Isk. okt. 3. o.2011.08.31-igVp. 58/21*1,22=3,4*2350/12*8=	5 326 667	5 326 667
15.b(6)1	- Isk. okt. 4. o.2011.08.31-ig Vp. 94/21*1,39=6,2*2350/12*8=	9 713 333	9 713 333
15.b(3)2	- Isk. okt. 1.o.2011.09.01-12.31Vp. 65/21*1,2=3,7*2350/12*4=	2 898 905	2 350 572
15.b(4)2	- Isk. okt. 2.o.2011.09.01-12.31Vp. 72/21*1,2=4,1*2350/12*4=	3 211 095	3 211 095
15.b(5)2	- Isk. okt. 3. o.2011.09.01-12.31Vp. 83/21*1,22=4,8*2350/12*4=	3 760 000	3 760 000
15.b(6)2	- Isk. okt. 4. o.2011.09.01-12.31 Vp. 58/21*1,39=3,8*2350/12*4=	2 976 667	2 976 667
15.b(9)1	- Isk. okt. 5. o.2011.08.31-ig Vp. 79/23*1,55=5,3*2350/12*8=	8 327 510	8 327 510
15.b(10)1	- Isk. okt. 6. o.2011.08.31-ig Vp. 83/23*1,55=5,6*2350/12*8=	8 749 157	8 749 157
15.b(12)1	- Isk. okt. 7. o.2011.08. 31-igVp. 54/23*1,76=4,1*2350/12*8=	6 507 692	6 507 692
15.b(13)1	- Isk. okt. 8. o.2011.08. 31-igVp. 63/23*1,76=4,8*2350/12*8=	7 592 308	7 592 308
15.b(9)2	- Isk. okt. 5. o.2011.09.01-12.31 Vp. 94/23*1,55=6,3*2350/12*4=	4 976 319	4 976 319
15.b(10)2	- Isk. okt. 6. o.2011.09.01-12.31 Vp. 88/23*1,55=5,9*2350/12*4=	4 658 681	4 580 348
15.b(12)2	- Isk. okt. 7. o.2011.09.01-12.31Vp. 76/23*1,76=5,8*2350/12*4=	4 533 692	4 455 358
15.b(13)2	- Isk. okt. 8. o.2011.09.01-12.31Vp. 54/23*1,76=4,1*2350/12*4=	3 221 308	3 221 308
15.e(3)1	Alapfokú művészeti okt. zene műv.ágon nem min. intézményben Vp. 2011.01.01-08.31. 16/8*0,17=0,3*2350/12*8=	470 000	470 000
15.e(1)2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 2011.09.01-12.31. 16/8*0,36=0,7*2350/12*4=	548 333	548 333
15.e(6)1	Alapfokú művészeti okt. egyéb műv.ágon nem min. intézményben Vp. 2011.01.01-08.31.194/10*0,08=1,6*2350/12*8=	2 506 667	2 506 667
15.e(2)2	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 2011.09.01-12.31. 194/10*0,18=3,5*2350/12*4=	2 741 667	2 741 667
15.g(1)1	- Napk.fogl.az ált.iskola 1-4.évf Vp. 8hóra 106/25*0,24=1,0*2350/12*8	1 566 667	1 566 667
15.g(1)2	- Napk.fogl.az ált.iskola 1-4.évf Vp. 4hóra 106/25*0,24=1,0*2350/12*4	783 333	783 333
15.g(3)1	- Iskolth foglal. Vp. 1-3o.8hóra 72/21*0,27=0,9*2350/12*8	1 880 000	1 880 000
15.g(3)2	- Iskolth foglal. Vp. 1-4o.4hóra 92/21*0,27=1,2*2350/12*4	940 000	940 000
16.2.1.c(3)1	- SNI testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy., autista, halmozottan fogy. sajátos nev.ig. gyermek, tanuló 8 óra 224eFt*160%	238 933	238 933
16.bac (3)2	- SNI testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy., autista, halmozottan fogy. sajátos nev.ig. gyermek, tanuló 4 óra 224eFt*160%	119 466	119 466
16.2.1.d (3) 1	- SNI beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nev. Igényű gyermek, tanuló 8 hó 80%	1 314 133	1 433 599
16.2.1.e(3)1	- SNI megismerő funk. vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nev. Igényű gyermek, tanuló 8 óra 60%	358 400	268 800
16. bad.(3)2	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nev.igényű gyermek, tanuló 4 hónapra 80%	119 467	537 600
16. bae.(3)2	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nev. igényű gyermek, tanuló 4 hónapra 70%	679	679

16.bae (3)	- Gyógyped. SNI megismerő funk. Tart.és súlyos rendell.4 hónapra 70%	679 467	313 600
16.ec	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 025 500	1 023 750
17. b	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5 160 000	5 160 000
NORMATÍV HOZZAJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet)		110 848 700	110 224 082
8.m.I.1.1	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Isk.8hó	287 000	287 000
8.m. I.1.2	- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Isk.4hó	143 500	143 500
8.m. I.1.1	- Ped.szakvizsga és továbbképzés Műv.okt.Vp. Isk.8hó	28 000	28 000
8.m. I.1.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés Műv.okt.Vp. Isk.4hó	14 000	14 000
8.m. I.1.3.a (1)	- osztályfőnöki pótlék 8 hónapra	433 333	433 333
8.m. I.1.3.a (2)	- osztályfőnöki pótlék 4 hónapra	216 667	216 667
8.m. I.1.3.b (1)	- gyógypedagógiai pótlék 8 hónapra	130 000	130 000
8.m. I.1.3.b (2)	- gyógypedagógiai pótlék 4 hónapra	65 000	65 000
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)		1 317 500	1 317 500
	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	3 005 100
	Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok kiegészítő bérpótléka	0	2 822 147
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (5. számú melléklet)		0	5 827 247
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	913 662
ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 2011.		0	16 331 000
ISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		112 166 200	134 613 491

Önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011. év.

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Óvoda Vámospércs	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
15.a.(2)1	- 1-3nev.év 2011. 01.01-08.31-ig Vp. $231/20*1,62=18,7*2350e=$	29 296 667	29 766 667
15.a.(2)2	- 1-3nev.év 2011. 09.01-12.31-ig Vp. $231/20*1,62=18,7*2350e/12*4=$	14 648 333	14 883 333
16.2.1.c(2)	- Gyógyped. SNI testi fogy. 8 óra Vp. 160%	238 934	238 934
16.2.1.c(2)	- Gyógyped. SNI testi fogy. 4 óra Vp. 160%	119 466	119 466
16.2.1.d (2)	- Gyógyped. SNI org.okra visszavezethető tart.és súly.rendell. 8 hó Vp. Óv. 80%	238 934	238 934
16.bac (2)	- Gyógyped. SNI megismerő funk. Tart.és súlyos rendell. 4 hó Vp. Óv. 70%	104 533	104 533
16.3.(8)2	Kizárólag magyar nyelven folyó roma oktatás Vp.01.01-08.31-ig	400 000	400 000
16.3.(8)2	Kizárólag magyar nyelven folyó roma oktatás Vp.09.01-12.31-ig	200 000	200 000
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet)		45 246 867	45 951 867
8.m.I.2.1.	- Ped. szakvizsga és továbbképzés Vp. óv.01.01-08.31-ig	154 000	154 000
8.m.I.2.2.	- Ped. szakvizsga és továbbképzés Vp. óv.09.01-12.31-ig	77 000	77 000
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)		231 000	231 000
	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	976 800
	Integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok kiegészítő bérpótléka	0	828 772
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (5. számú melléklet)		0	1 805 572
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	1 039 192
ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		45 477 867	49 027 631

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Szociális Szolgáltató Központ	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12.bca	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	12 077 350	11 988 770
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet)		12 077 350	11 988 770
8.m.II.2.	Szociális tk, szakvizsga (Szociális Szolgáltató Kp.)	56 400	56 400
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK (8. sz. melléklet)		56 400	56 400
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	337 745
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		12 133 750	12 382 915

Önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011. év.

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Művelődési Ház	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.a(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	15 318 108	15 318 108
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet) (lakosságszám alapján)		15 318 108	15 318 108
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	230 000
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	83 000
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (5. számú melléklet)		0	313 000
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	41 148
MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		15 318 108	15 672 256

adatok Ft-ban

Kv-i tv. sorszám	Jogcím	Intézményi Konyhák	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11. c.	Szociális étkeztetés	6 975 360	6 089 600
11. f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 280	1 417 280
17.1.a(2)	Kedvezményes étkeztetés Vp. Óvodában Rendsz. gyermekvéd.tám.	6 800 000	6 800 000
17.1.a(3)	Kedvezményes étkeztetés Vp. Óvodában 3 v.többgyermekes cs.	816 000	816 000
17.1.a(4)	Kedvezményes étkeztetés Vp. Óvodában tartósan fogy.cs.	204 000	204 000
17.1.a(5)	1-8.évfolyamon rendsz.gym.kedvezmény Vp. iskolában	18 700 000	18 700 000
17.1.a(6)	Három vagy többgyermekes családban élő gyermek Vp.	1 564 000	1 360 000
17.1.a(7)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Vp.	204 000	204 000
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN (3. számú melléklet)		36 680 640	35 590 880
	Nyári gyermekétkeztetés 2011. évi támogatása	0	5 890 770
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (5. számú melléklet)		0	5 890 770
EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS (2011. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ)		0	323 706
INTÉZMÉNYI KONYHÁK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 2011.		36 680 640	41 805 356