

#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismeret hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismeret hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	28 227,97	21,94	22,62	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	711 966 507	100 474 091	103 621 458	102 572 336	28 233 952	46 880 375	83 925 911	18 165 600
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1 362	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	1 294 600	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	29 544,97	21,94	22,62	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	711 192 087	100 474 091	103 621 458	102 572 336	28 233 952	46 880 375	83 925 911	18 165 600
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-45	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-2 069 020	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	703 522 167	100 474 091	103 621 458	102 572 336	28 233 952	46 880 375	83 925 911	18 165 600
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-2 069 020	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1020102 gyermek tejes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	280	3	66	0,94	24	12	3	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	45 312 000	13 056 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	2	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	280	3	66	0,94	24	12	3	12
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	45 312 000	13 056 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint December 31. mutatószám	-2	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) (3+5+7+9) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	45 312 000	13 056 000	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működ.									
#	Megnevezés	1020202 gyermek tejes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	274	4	82	1,44	24	15	3	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	22 656 000	8 160 000	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-4	0	0	0	-1	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	-944 000	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	269	4	82	1,44	23	15	3	12
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	21 712 000	8 160 000	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint December 31. mutatószám	-1	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) (3+5+7+9) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	21 712 000	8 160 000	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

Állami támogatások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020410 a Köznevelési törvény 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	24	278	1	279	272	1	273	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	6 314 400	0	0	10 044 000	0	0	4 914 000	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-1	2	0	2	-6	1	-5	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	-263 100	0	0	72 000	0	0	-90 000	0
10	Tényleges mutatószám	23	278	1	279	265	2	267	0
11	Tényleges hozzájárulás	6 051 300	0	0	10 044 000	0	0	4 806 000	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-2	0	-2	-1	0	-1	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-72 000	0	0	-18 000	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	6 051 300	0	0	10 044 000	0	0	4 806 000	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	-72 000	0	0	-18 000	0

#	Megnevezés	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020607 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	93	30	14	190	43	22	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	1	-9	-4	-5	19	28	4	-4
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	102 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	81	25	9	202	69	24	15
11	Tényleges hozzájárulás	102 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-3	-1	0	-7	-2	-2	-1
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	102 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1020608 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020609 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030209 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	17	5	434	0	0	2.515	2.515	12 575
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	0	0	44 268 000	0	20 805 194	4 967 125	4 967 125	3 772 500
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-2	-3	24	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	2 448 000	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	17	2	444	0	0	2.515	2.515	12 575
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	45 288 000	0	20 805 194	4 967 125	4 967 125	3 772 500
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	2	0	-14	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	-1 428 000	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	45 288 000	0	20 805 194	4 967 125	4 967 125	3 772 500
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	-1 428 000	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1030210 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030404 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	1030406 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030433 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	12 575	117	71	19	9	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	3 772 500	6 477 120	13 383 500	3 106 500	4 446 900	0	0	7 669 920
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	1	-2	1 324	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	163 500	-988 200	794 400	0	0
10	Tényleges mutatószám	12 575	110	71	19	7	1 324	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	3 772 500	6 089 600	13 383 500	3 106 500	3 458 700	794 400	0	7 669 920
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	-7	0	-1	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	-387 520	0	-163 500	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	3 772 500	6 089 600	13 383 500	3 106 500	3 458 700	794 400	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	-387 520	0	-163 500	0	0	0	0