

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti		Évközi változás		Tényleges		Év végi eltérés		Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)	Mutatószám	Támogatás (Ft)		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,67	117 568 600			25,67	117 568 600		0	143 350 912	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítással		0						0		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0						0		
I.1.bc) Közfürdő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0						0		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 144 148				2 144 148		0		
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.	8 337,00	11 254 950			8 337,00	11 254 950		0		
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		12 383 214		12 383 214		12 383 214		0		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		143 350 912				143 350 912			143 350 912	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		116 932 833		823 040		118 304 586	0	548 693	132 565 919	
II.1 (1) 1 óvodapedagógusok ellátmérő létszáma 2014.évben 8 hó	22,70	60 714 933			22,70	60 714 933		0		
II.1 (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	15,00	18 000 000			15,00	18 000 000		0		
II.1 (1) 2 óvodapedagógusok ellátmérő létszáma 2014.évben 4 hó	21,30	28 483 200		802 400	22,30	29 822 533		534 933		
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok ellátmérő létszáma (pótlólagos összeg)	21,30	732 720		20 640	22,30	767 120		13 760		
II.1 (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	15,00	9 000 000			15,00	9 000 000		0		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		14 037 333		149 333		14 261 333	0	74 667		
II.2 (7) 1 gyermek teljes idejű óvoda nevelésre szervezett csoport 2014.évben 8 hóra	256,00	9 557 333			256,00	9 557 333		0		
II.2 (8) 2 gyermek teljes idejű óvoda nevelésre szervezett csoport 2014.évben 4 hóra	240,00	4 480 000		149 333	252,00	4 704 000		74 667		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		130 970 186		972 373		132 565 919	0	623 360	132 565 919	623 360
III.3. a) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 693 540	0	0		27 693 540	0	0	27 693 540	0
III. 3. aa (1) Családsegítés	4,4052	8 700 270			4,4052	8 700 270			8 700 270	
III. 3. ad (1) társulási kiegészítés-családsegítés	22 026,0000	6 607 800			22 026,0000	6 607 800			6 607 800	
III. 3. aa (2) Gyermekjóléti szolgálat	4,4052	8 700 270			4,4052	8 700 270			8 700 270	
III. 3. ad (2) társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	22 026,0000	3 685 200			22 026,0000	3 685 200			3 685 200	
III.3. j. Gyermek napközbeni ellátása		16 404 120	0	469 395	37	18 355 815	4	1 482 300	18 355 815	1 482 300
III.3. ja) Bölcsődei ellátás- nem fogvatkos, nem hátrányos helyzetű gyermek	30,00	14 823 000		469 395	35,00	17 293 500	5,00	2 001 105	17 293 500	2 001 105
III.3. ja) Bölcsődei ellátás- nem fogvatkos, hátrányos helyzetű gyermek	2,00	1 037 610			1,00	518 805	-1,00	-518 805	518 805	-518 805
III.3. ja) Bölcsődei ellátás- nem fogvatkos, hátrányos helyzetű gyermek	1,00	543 510			1,00	543 510	0,00	0	543 510	0
III.5. Gyermekképzetés támogatása	27,64	64 638 284	0	-2 307 860	25,16	61 955 064	-2,48	-375 360	61 955 064	-375 360
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27,64	45 108 480		-3 672 000	25,16	41 061 120	-2,48	-375 360	41 061 120	-375 360
III.5.b) Gyermekképzetés üzemeltetési támogatása		19 529 804		1 364 140		20 893 944		0	20 893 944	0
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		108 735 944	0	-1 838 465	62	108 004 419		1 106 940	108 004 419	1 106 940
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		383 057 042	0	-866 092	62	383 921 250		1 730 300	383 921 250	1 730 300

Központosított előirányzatok , egyéb kötött felhasználású támogatások 2014. évi és előző évi
elszámolása, valamint a vis maior támogatásának elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	Lakossági közművelés támogatása	50 345	50 345	0	0
03	Az e-utdij bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufluvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése	817 000	817 000	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	534 600	534 600	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	601 000	601 000	0	0
13	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 208 278	1 208 278	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 542 500	11 542 500	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	29 034 000	29 034 000	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	120 816	120 816	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+...+21)	43 908 539	43 908 539	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	38 312 445	38 312 445	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 504 180	9 504 180	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	9 504 180	9 504 180	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	54 000 000	13 314 000	38 292 000	-2 394 000
47	Adóssághozszooldáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	73 491 000	73 491 000	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014. (II. 11.) Korm. hat.)	3 108 217	3 108 217	0	0
54	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014. (II. 28.) Korm. hat.)	12 959 207	12 959 207	0	0
68	„Inthon vagy – Magyarország szeretlek” programcsomagja (1494/2014. (IX. 4.) Korm. hat.)	520 000	520 000	0	0
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	400 000 000	0	400 000 000	0

Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
35	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	600 000 000	600 000 000	0
39	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 365 000	19 365 000	0

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszerűen felhasználható része	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás	10 694 000	0	10 694 000	0