

ELSZÁMOLÁS
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
														Ft-ban		
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2015. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2015. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés		Adott célra 2015.dec. 31-ig ténylegesen felhasználott	
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.		
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.									
1	I/1/a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	30,53	139 827 400							139 827 400	30,53	139 827 400	0	0	139 827 400
2	I/1/b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		155 258 413							155 258 413		155 258 413	0	0	155 258 413
3	V	Beszámítás összege		-31 294 991							-31 294 991		-31 294 991	0	0	-31 294 991
4	I/1/c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11805	31 873 500							31 873 500	11805	31 873 500	0	0	31 873 500
5	V	Beszámítás összege		-31 873 500							-31 873 500		-31 873 500	0	0	-31 873 500
6	I/1/d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1906	4 860 300							4 860 300	1906	4 860 300	0	0	4 860 300
7	V	Beszámítás összege		-4 860 300							-4 860 300		-4 860 300	0	0	-4 860 300
8	I/1/e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	12487000	19 354 850							19 354 850	12487000	19 354 850	0	0	19 354 850
9	V	Beszámítás összege		-19 354 850							-19 354 850		-19 354 850	0	0	-19 354 850
10	I/6	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							987 806		987 806		987 806	0	0	987 806
11	Összesen	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		263 790 822						264 778 628		264 778 628		0	264 778 628	
12	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2014/2015 év	26,5	73 352 000	0,6	1 660 800	0	0			75 012 800	27,1	75 012 800	0	0	75 012 800
13	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2014/2015 év	18	21 600 000							21 600 000	18	21 600 000	0	0	21 600 000
14	II/1	Óvodapedagógusok létszáma 2015/2016 év	26,5	36 676 000	-1,3	-1 799 200	-0,1	-138 400			34 738 400	25,3	35 015 200	0,2	276 800	35 015 200
15	II/1	Óvodaped. nevelő munkáját segítők száma 2015/2016 év	18	10 800 000							10 800 000	18	10 800 000	0	0	10 800 000
16	II/1	Óvodaped. átlagbérének és közter.tám.pót.összeg 3hó/fő	26,5	927 500	-1,3	-45 500	-0,1	-3 500			878 500	25,3	885 500	0,2	7 000	885 500
17	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2014/2015 év	304	14 186 667	8	373 333					14 560 000	312	14 560 000	0	0	14 560 000
18	II/2	Óvodaműködtetési támogatás 2015/2016 év	304	7 093 333	-24	-559 999	3	69 999			6 603 333	285	6 650 000	2	46 667	6 650 000
19	II/4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása							6 032 000		6 032 000		6 032 000			6 032 000
20	II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3	2 924 000							2 924 000	3	2 924 000	0	0	2 924 000
21	Összesen	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		167 559 500		-370 566		-71 901	6 032 000		173 149 033		173 479 500		330 467	173 479 500
22	III/1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							46 150 000	-60 000	46 090 000		46 090 000		0	46 090 000
23	III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		46 868 390							46 868 390		46 868 390	0	0	46 868 390
24	III/3/aa)	Egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám. Családsegítés	3,3388	6 594 130							6 594 130	3,3388	6 594 130	0	0	6 594 130
25	III/3/aa)	Egyes szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Gyermekjóléti szolg.	3,3388	6 594 130							6 594 130	3,3388	6 594 130	0	0	6 594 130
26	III/3/ad)	Egyes szoc. és gyermekjól.fel.társulási kieg. Családseg.	16694	5 008 200							5 008 200	16694	5 008 200	0	0	5 008 200
27	III/3/ad)	Egyes szoc.és gyermekjól.fel.társulási kieg.Gyermekjólét.	2943	3 531 600							3 531 600	2943	3 531 600	0	0	3 531 600
28	III/3/ja)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde	32	15 811 200			-1	-494 100			15 317 100	32	15 811 200	1	494 100	15 811 200

Ft-ban

ELSZÁMOLÁS
A 2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL JÁRÓ TÁMOGATÁSOKKAL
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZ. MELLÉKLETE SZERINTI JOGCÍMEKKEL

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Jogcím kód	Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának jogcímei	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált mutatószám	Kv.törvény alapján feladat átad/átvét. korrigált tám. 2015. évi eredeti ei	Évközi változások		Évközi változás		Egyéb évközi		2015. évi módosított előirányzat = Teljesítés	Tényleges		Évvégi eltérés		Adott célra 2015.dec. 31-ig ténylegesen felhasznált	
				május	május	- október -	- október -	igénylés	visszafizetés		mutatószám	állami hozzájár.	dec.31.	dec.31.		
				mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.						mutatószám	állami hozzájár.		
29	III/3/ja)	Gyermekek napközbeni ellátása - Hátrányos helyzetű	0	0			1	518 805			518 805	1	518 805	0	0	518 805
30	III/3/ja)	Gyermekek napközbeni ellátása- Halmazottan hátr. Helyzetű	0	0			1	543 510			543 510	1	543 510	0		543 510
31	III/3/ja)	Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde fogytatékos gyerm.	4	2 964 600			1	741 150			3 705 750	5	3 705 750	0	0	3 705 750
32	III/5/a)	Gyermekekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása	21,37	34 875 840	0,36	587 520	0,29	473 280			35 936 640	21,48	35 055 360	-0,54	-881 280	35 055 360
33	III/5/b)	Gyermekekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		43 075 595		-1 379 160		12 716 484			54 412 919		54 412 919	0	0	54 412 919
34	III/6	Szociális ágazati pótlék							3 063 422	-37 996	3 025 426		3 015 878		-9 548	3 015 878
35		Család és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása							2 000 000		2 000 000		2 000 000		0	2 000 000
36	Összesen	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai		165 323 685		-791 640		14 499 129	51 213 422	-97 996	230 146 600		229 749 872		-396 728	229 749 872
37	IV/1/d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11805	13 457 700							13 457 700	11805	13 457 700	0	0	13 457 700
38	Összesen	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 457 700							13 457 700	11805	13 457 700	0	0	13 457 700
39	MINDÖSSZESEN:			610 131 707		-1 162 206		14 427 228	57 245 422	-97 996	681 531 961		681 465 700		-66 261	681 465 700