

Az Önkormányzat költségvetéskapcsolatokból származó 2015. évi bevételei Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény alapján

Sor-szám	Megnevezés	Forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a)+b)+c)			
2	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	109 228 866	105 820 066	105 820 066
3	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 128 200		
4	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	41 166 966		
5	ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. támogatása	9 977 566		
6	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	21 056 000		
7	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		
8	bd) Közutak fenntartásának támogatása	10 033 400		
9	c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 165 500		
10	c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	6 756 700		
11	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	328 950		
12	e) Üdülöhelyi feladatok ellátása	10 439 250		
13	V. Beszámítás	-3 408 800		
14	VI. 2014. évről áthúzódó bércorrekció	0	292 608	292 608
15	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után a)+b)+c)+d)+e)+V.	105 820 066	106 112 674	106 112 674
16	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	287 500	287 500
17	11. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	0	287 500	287 500
18	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1+2+3+4+5	79 955 042	78 429 987	78 429 987
19	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésre	4 618 000	4 939 400	4 939 400
20	a) rendszeres szociális segélyre,	339 000	173 246	173 246
21	lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek,	4 279 000	4 547 610	4 547 610
22	b) foglalkoztatási helyettesítő támogatásra kifizetett összegek	0	208 544	208 544
23	d) a Gyvt. 20/C.§-a szerinti óvodáztatási tám. igénylés alapján	0	10 000	10 000
24	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 607 750	11 607 750	11 607 750
25	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 365 600	33 823 800	33 823 800
26	c) Szociális étkeztetés	3 875 200	3 321 600	3 321 600
27	d) Házi segítségnyújtás	9 135 000	9 135 000	9 135 000
28	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 938 000	8 938 000	8 938 000
30	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
31	j) Gyermek napközbeni ellátása	6 917 400	5 929 200	5 929 200
32	ja) Bölcsődei ellátás - nem fogy., nem hátr. Helyz. gyermek	6 917 400	5 929 200	5 929 200
33	ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek	0	0	0
34	4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szolgáltatások támogatása	22 646 240	22 646 240	22 646 240
35	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15 636 240	15 636 240	15 636 240
36	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 010 000	7 010 000	7 010 000
37	5. Gyermekétkeztetés támogatása	1 244 835	1 223 048	1 223 048
38	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	913 920	783 360	783 360
39	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	330 915	439 688	439 688
40	6. Szociális ágazati pótlek	4 472 617	4 189 749	4 189 749
41	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 292 100	4 403 669	4 403 669
42	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 292 100	4 403 669	4 403 669
43	d) Települési önkorm. Támog. a nyilv. könyvtári ellát. és a közműv. Fea.hoz	4 292 100	4 292 100	4 292 100
44	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	111 569	111 569
45	V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	0	9 902 229	9 902 229
46	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	9 902 229	9 902 229
47	1. Önkormányzati bércorrekció	0	3 033 405	3 033 405
48	2. Gyermekszegénység elleni program	0	1 072 720	1 072 720
49	3. Rendkívüli szociális támogatás	0	2 638 594	2 638 594
50	4. Szociális ágazati kiegészítő támogatás	0	1 614 460	1 614 460
51	5. Helyi önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 543 050	1 543 050
52	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 274 920	1 274 920
53	Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján	0	1 274 920	1 274 920
54	Önkormányzatok működési támogatásai	190 067 208	200 410 979	200 410 979
55	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	246 099	246 099
56	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	91 115	91 115
57	2. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	154 984	154 984
58	Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen	190 067 208	200 657 078	200 657 078

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	Forintban			
		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)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 072 720	1 072 720	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+09)	1 072 720	1 072 720	0	0
11	Lakossági közműfejlesztés támogatása	91 115	91 115	0	0
23	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	154 984	154 984	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	246 099	246 099	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 638 594	2 638 594	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)	3 957 413	3 957 413	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	292 608	292 608	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	287 500	287 500	0	0
45	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	4 939 400	4 939 400	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 607 750	11 607 750	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	4 189 749	4 189 749	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 292 100	4 292 100	0	0
56	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	111 569	111 569	0	0
57	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	4 403 669	4 403 669	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	3 033 405	3 033 405	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfűtőberendezésekhez kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	1 543 050	0	1 543 050	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	1 614 460	1 614 460	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Forintban						
		3	4	5	6	(-6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (≤6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	105 820 066	0	0	105 820 066	0	105 820 066	0
03	I.3. Budapesti Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,	0	0	0	0	0	0	0
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó	0	0	0	0	0	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	35 365 600	-276 800	-1 265 000	35 527 540	1 703 740	35 527 540	1 703 740
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított	22 646 240	0	0	22 646 240	0	22 646 240	0
10	III.5. Gyermekéktéztes támogatása 09 01 03 05 00	1 244 835	0	-21 787	1 288 328	65 280	1 288 328	65 280
11	Összesen 9999999	165 076 741	-276 800	-1 286 787	165 282 174	1 769 020	165 282 174	1 769 020