

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Intézkedési terv
2014. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2014. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester
2. Az önkormányzat a strandfürdő üzemeltetését a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételeivel) biztosítja, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.
E mellett meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét
Határidő: 2014. április 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Malomhegyi Lajos főmérnök
3. A strandfürdő üzemeltetéséhez a Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.
Határidő: 2014. április 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Horváth Imre igazgató
4. A Polgármesteri Hivatalban fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.
Határidő: 2014 folyamatos
Felelős: Dr. Tási Borbála c. főjegyző
5. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé.
Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út - híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít.
Határidő: 2014.március 15.
Felelős: szöveg szerint

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódnak.

Határidő: 2014. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök

Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

6. A Képviselő-testület az önkormányzat a hosszútávú, EU támogatással megvalósítandó városfejlesztési célkitűzéseire figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék, a zárt előirányzatokon belül gazdálkodjanak.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

7. A köznevelési, közművelődési, intézményekben 2014. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2014, és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

8. A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú KNKFT-nek a hulladékszállításnál a központi intézkedések hatására keletkezett vezetékes ellentételezésére pályázatot nyújt be. A pályázat nyertessége esetén a megnyert támogatást tovább adja a KFT-nek. Az emiatt biztosított tagi kölcsönt ezzel összefüggésben számolja el.

A képviselő testület felkéri polgármesterét és a KFT igazgatóját, hogy az elszámolás feltételit tartalmazó megállapodást készítsék el és írják alá.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: szöveg szerint

9. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.

Ennek érdekében:

a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan érkező víz mederben tartására és a városon való biztonságos átvezetésre.

b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.

Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni - a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

10. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, lakástakarék-pénztári

befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlanok előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.

A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.

Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek. Ennek költségeit jogszabály szerint át kell hárítani a kötelezetteknek.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: aljegyző

11. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek korrektek, a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a VGKN KFT által.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester

12. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író- és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: aljegyző

13. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

14. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál a főmérnökség a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvoda felújításra, orvosi rendelő felújítás, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen, illetve 2014. április 15.

Felelős: főmérnök, szakterületi ügyintéző

15. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztoi lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik

16. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

17. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő-testület elé a vagyontárgyak hasznosítására.

18. Ha szükséges külső szakértőt kell bevonni.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

18. Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot a šeprógép hasznosítására. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, majd azt követően a képviselő-testület.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: szöveg szerint

19. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatkozó hátrálékok beszedésére úgy, hogy 2014. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás). A KFT lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek, intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2014. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.

Határidő: 2014. azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: V.GKN Kft igazgatója

19. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők árúinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a Pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.

A KFT igazgatója a piaci bevételek terhére gondoskodjon a piac komfortosításáról (asztalok, kerítések festése, vakolatlan felületek vakolása, járó és elárúsító felületek javítása, parkosítás, stb.)

Határidő: 2014. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Robotka Róbert igazgató

21. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

12. melléklet

Szociális ellátások 2014. évi költségvetés II.forduló
 - (képviseelő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2013. évi		2014. évi költségvetés (eft/)				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önérő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz:	1 280	6 560	7 450	1 355	8 320	82	8 402
Átmeneti szoc. segélyek	800	3 600	4 650	0	0	0	0
Temetési segély	55	550	550	0	0	0	0
Köztemetés	5	610	250	5	320	2	322
Közgyógyellátási ig.	0	0	0	0	0	0	0
Rendkív.gyermekv. tám.	420	1 800	2 000	0	0	0	0
Önkormányzati segély				1 350	8 000	80	8 080
70 éven fel. szemétsz. díj	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés			0				0

Szociális ellátások 2014. évi költségvetés II. forduló
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2013. évi		2014. évi költségvetés (eft)				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz:</i>	919	20 650	17 150	778	17 000	710	17 710
Rendszeres szociális segély *	60	1 800	2 491	80	2 700	80	2 780
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	350	15 500	12 307	230	12 000	300	12 300
Közgyógyellátás - méltányossági	5	150	102	3	100	0	100
Lakásfenntart.tám: - normatív*	490	3 200	2 000	450	2 200	320	2 520
Óvodáztatási támogatás***	14	0	250	15	0	10	10

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

***100%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2014.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
Közpark fenntartás	14 446	14 446	240	0	14 686	0	0	0
- parkfenntartás	9 547	9 547			9 547			
dologi kiadások	9 547	9 547			9 547			
- közterület gyommentesítés	2 144	2 144			2 144			
dologi kiadások	2 144	2 144			2 144			
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215			1 215			
dologi kiadások	1 215	1 215			1 215			
- játszóter fenntartás	540	540	240		780			
dologi kiadások	540	540	240		780			
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000			1 000			
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000			
Közutak, hidak fenntartása	11 633	11 633	12 000	0	23 633	0	0	0
- út javítás, karbantartás	6 800	6 800	12 000		18 800			
dologi kiadások	6 800	6 800	12 000		18 800			
- útüzemeltetés	2 833	2 833			2 833			
dologi kiadások	2 833	2 833			2 833			
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000			2 000			
dologi kiadások	2 000	2 000			2 000			
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	0	0	13 781	0	0	0
- lakóház fenntartás	6 000	6 000			6 000			
dologi kiadások	6 000	6 000			6 000			
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000			1 000			
dologi kiadások	1 000	1 000			1 000			
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781			6 781			
dologi kiadások	6 781	6 781			6 781			
Belvízelvezetés	1 226	1 226	700	0	1 926	0	0	0
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ eljjavaslat hasznosításra	600	600	700		1 300			
dologi kiadások	600	600	700		1 300			
- csapadék csatorna tisztítás	350	350			350			
dologi kiadások	350	350			350			

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzathoz		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
- ZAVIT érd.hj.	276	276			276			
dologi kiadások	276	276			276			
Városgazdálkodás	7 114	10 274	7 300	0	17 574	0	0	0
- egyéb városgazd.f.a.	3 000	5 160	2 000		7 160			
dologi kiadások	3 000	5 160	2 000		7 160			
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484			1 484			
dologi kiadások	1 484	1 484			1 484			
- Strand üzemeltetés	2 500	3 500	5 300		8 800			
dologi kiadások	2 500	3 500	5 300		8 800			
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130			130			
dologi kiadások	130	130			130			
Köztisztviselői fenntartás	3 646	3 646	0	0	3 646	0	0	0
- fennmaradó üzemeltetése	3 646	3 646			3 646			
dologi kiadások	3 646	3 646			3 646			
Közvilágítás	21 012	21 012	1 820	0	22 832	0	0	0
- Közvilágítási díj	17 462	17 462			17 462			
dologi kiadások	17 462	17 462			17 462			
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	900	900		1 800			
dologi kiadások	900	900	900		1 800			
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 650	220		2 870			
dologi kiadások	2 650	2 650	220		2 870			
- Közvilágítás bővítése	0	0	700		700			
dologi kiadások	0	0	700		700			
Állattü. és állattenyészt. fa.	800	800	0	0	800	0	0	0
- ebrendészet	800	800			800			
dologi kiadások	800	800			800			
Közműszolgáltatási tevékenység	8 004	8 004	0	0	8 004	0	0	0
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544			1 544			
dologi kiadások	1 544	1 544			1 544			
- illegális személerakóhelyek megszünt.	700	700			700			
dologi kiadások	700	700			700			
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290			5 290			
személyi kiadások	3 620	3 620			3 620			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási
járadékok	1 032	1 032			1 032			
dologi kiadások	638	638			638			
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470			470			
dologi kiadások	470	470			470			
Telepítési vízellátás	563	563	0	0	563	0	0	0
- közkúton fogy. víz díja	563	563			563			
dologi kiadások	563	563			563			
Közfoglalkoztatás	156 166	174 541	115 623	256	289 908	0	0	0
- Közcéli foglalkoztatás	156 166	174 541	115 623	256	289 908			
személyi kiadások	130 994	138 932	101 792		240 724			
járadékok	18 621	19 693	13 231		32 924			
dologi kiadások	6 551	15 476		256	15 220			
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	440	600		1 040			
MINDÖSSZESEN	238 391	259 926	137 683	256	397 353	0	0	0

Megállapította a 23/2014. (IX.26.) önkorm.rendelet 4§. Hatályos 2014. szeptember 26-tól.



15. oldal

FELMÉRÉS / PÁLYÁZAT

Felmérések

- Vissza a listához
- PDF
- Nyomtatás
- Excel

Mutatószámok megadása

Levél polgármestereknek.pdf
Útmutató.doc
Kitöltési útmutató.doc
Gyakran ismételt kérdések.doc

A eredmény űrlap a 2014. évi megalapozó felmérés felméréséhez

Támogatások

Összesen
Támogatás
477 615 756 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím

menyiségi egység	Mutató	Ft
---------------------	--------	----

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,24	124 759 200,00
- I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	124 759 200
- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	50 214 374
- I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	23 551 145
- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	14 445 940
- I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	18 294 720
- I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	6 077 431
- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	3 646 236
- I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	3 646 236
- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	13 827 478
- I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	13 827 478
- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	25 525 800
- I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	12 762 900
- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási-szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
- V. Info Beszámítás	fő	0	60 616 470

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKZETETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
- II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKZETETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
- 2014. évben 8 hónapra			
- II.1: (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő		23,8 63 657 067,0
- - L1 (1) gyermekek nevelése a napl 8 órát nem éri el	fő		0

0
0
0

Jogcím	me nyíltségi egység	Mutató	Ft
- L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	245	0
- Vx 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
- Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (2).1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000,0
- II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
- II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- 2014. évben 4 hónapra			
- II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	22,2	29 688 800,0
- L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
- L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	225	0
- Vx 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	4,00	0,00
- V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4	0
- V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	0	0
- Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0,0
- II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	22,2	763 680,0
- II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
- II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
- II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0,0
- II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0

Jogcím	menyiség egység	Mutató	Ft
- II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.e (2) 2 úszómedve (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi 8 órány tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0
- II.2. Óvodaműködési támogatás			
- 2014. évben 8 hónapra			
- II.2. (1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem érő el	fő	0	0
- II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	fő	0	0
- II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
- II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde Intézmény keretel közzölt biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	240	8 960 000
- II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	fő	234	0
- II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	3	0
- II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
- II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde Intézmény keretel közzölt biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- 2014. évben 4 hónapra			

	ennyiségi egység	Mutató	Ft
- II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napl 8 órát nem é.	fő	0	0
- II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
- II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma.	fő	0	0
- II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődej ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napl 8 órát elíít vagy meghaladja	fő	222	4 144 000
- II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	218	0
- II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
- II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
- II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
- II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődej ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
- II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
- II.3. (1) 2014. évben 8 hónapra	fő	0	0
- II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	ennyiségi egység	Mutató	Ft
- III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			

Jogcím	egység	Mutató	Ft
- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	42 880 681
- III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	21 190 340
- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
- III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
- III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés	fő	1,8908	3 734 330,0000
- III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	0	0
- III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
- III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8908	3 734 330,0000
- III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0,0000
- III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
- III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
- III.3.c (1) szociális élkeztetés	fő	88	4 871 680
- III.3.c (2) szociális élkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	16	2 320 000
- III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
- III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
- III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
- III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása			
- III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	48	5 232 000
- III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi-ellátása			
- III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesítő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
- III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	7	3 500 000
- III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
- III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h Pszichátriai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
- III.3.h (1) pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.h (2) pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichátriai betegek száma	fő	0	0
- III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (5) szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.h (6) szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma	fő	0	0
- III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
- III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
- III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0

Jogcím	Leírás	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
- III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali Intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása			
- III.3.ja	Bölcsődei ellátás	fő	0	0
- III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
- III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
- III.3.jb	Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet	fő	0	0
- III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
- III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
- III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
- III.3.k	Hajléktalanok átmeneti Intézményei			
- III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása; éjjeli menedékhely összesen	főrhely	0	0
- III.3.k (2)	hajléktalanok átmeneti szállása	főrhely	0	0
- III.3.k (3)	hajléktalanok átmeneti szállása időszakos főrhely	főrhely	0	0
- III.3.k (4)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye	főrhely	0	0
- III.3.k (5)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos főrhely	főrhely	0	0
- III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása; éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	főrhely	0	0
- III.3.k (7)	hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	főrhely	0	0
- III.3.k (8)	hajléktalanok átmeneti szállása időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	0	0
- III.3.k (9)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	főrhely	0	0
- III.3.k (10)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	0	0

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft.
- III.3.1 (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
- III.3.1 (2) gyermekek átmeneti otthona - lársulás által történő feladatelállítás	fő	0	0
- III.3.1 (3) családok átmeneti otthona	fő	9	5 720 850
- III.3.1 (4) családok átmeneti otthona - lársulás által történő feladatelállítás	fő	0	0
- III.3.1 (5) helyettes szülő	fő	0	0
- III.3.1 (6) helyettes szülő : lársulás által történő feladatelállítás	fő	0	0
- III.3.m Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	fő	0	0
- III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
- III.4. A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	14	36 484 560
- Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális Intézményekben ellátottak száma			
- L (1) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	45	0
- L (2) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
- L (3) Időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	10	0
- L (4) Időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
- L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
- L (6) hajléktalanok rehabilitációs Intézménye	fő	0	0
- III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	21 611 000
- III.5. Gyermekékeztetés támogatása			
- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,69	32 134 080,00
- III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	45 395 794