

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)		
2. melléklet										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,63	117 385 400			25,63	117 385 400			117 385 400	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítással		0								
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 092 834				1 092 834			1 092 834	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		5 095 581				5 095 581			5 095 581	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		10 516 910				10 516 910			10 516 910	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0								
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0								
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		0								
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	25,63	134 090 725	0,00	0	25,63	134 090 725	0,00	0	134 090 725	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		118 390 500		2 689 100						
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2013 évben 8 hó	22,20	61 449 600	0,10	2 76 800						
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	13,00	18 000 000								
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2013 évben 4 hó	21,10	29 202 400	1,70	2 352 800						
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	21,10	738 500	2	39 500						
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	13,00	9 000 000								
II.2. Óvodaműködési támogatás		17 313 333		396 667						
II.2.(B) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 2013 évben 8 hóra	251,00	11 713 333	1	46 667						
II.2.(B) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja 2013 évben 4 hóra	240,00	5 600 000	15	350 000						
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.4 és II.5. jogcímek kivételével	0	135 703 833	0	3 085 767	0		0			
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1 638 000		0		1 638 000			1 638 000	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	352 000			1,0000	352 000			352 000	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 286 000			1,0000	1 286 000			1 286 000	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		137 341 833	0	3 085 767		139 766 667		-660 933	139 766 667	-660 933
III.3. a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		27 337 870	0	0		27 337 870	0	0	27 337 870	0
III.3. aa (1) Családsegítés	4,3646	8 620 083			4,3646	8 620 083	0,00	0	8 620 083	0
III.3. ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	21,823	6 546 900			21,823	6 546 900	0,00	0	6 546 900	0
III.3. aa (2) Gyermekjóléti szolgálat	4,3646	8 620 083			4,3646	8 620 083	0,00	0	8 620 083	0
III.3. ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	21,823	3 550 800			21,823	3 550 800	0,00	0	3 550 800	0
III.3. f. Gyermek napközbeni ellátása	33	16 330 005	4	1 976 400	39	19 294 605	2,00	988 200	19 294 605	988 200
III.3. ja (1) Bölcsődéi ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	38	18 811 200	4	1 976 400	38	18 775 800	2,00	988 200	18 775 800	988 200
III.3. ja (2) Bölcsődéi ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1	518 803			1	518 803	0,00	0	518 803	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		43 667 875	4	1 976 400	39	46 632 475	2	988 200	46 632 475	988 200
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26,20	42 758 400	-0,17	-277 440		42 007 680		-473 280	42 007 680	-473 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		40 057 826		-2 129 113		37 928 713		0	37 928 713	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		82 816 226	0	-2 406 553	0	79 936 393	0	-473 280	79 936 393	-473 280
A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó feladatainak támogatása		397 916 659		2 655 614		400 426 260		-146 013	400 426 260	-146 013

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 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)
3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 240 800	1 240 800	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+.....+09)	1 240 800	1 240 800	0	0
23	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	112 000	112 000	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21+.....+29)	112 000	112 000	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 057 092	18 057 092	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	19 409 892	19 409 892	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	1 109 472	1 109 472	0	0
44	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 422 200	2 422 200	0	0
45	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	12 671 998	12 671 998	0	0
46	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 258 800	9 258 800	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	3 286 648	3 286 648	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 469 980	9 469 980	0	0
56	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	861 456	861 456	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	10 331 436	10 331 436	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015 (III. 18.) Korm. hat.)	11 407 635	11 407 635	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 228 660	2 250 838	0	22 178
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0

Az előző évi (2014.) 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)
54	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	38 292 000	38 292 000	0
89	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII.23.) Korm. hat.)	400 000 000	400 000 000	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 (előleke)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2015. évben folyósított támogatás	130 290 665	0	130 290 665	0