

2013. évi ZÁRSZÁMADÁS

Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés		Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján
01	.	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 252,78	6,94	6,63
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás	338 777 769	31 785 200	30 363 181
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám	15	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás	144 000	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-3,5	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	480 080	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 243,71	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	225 577 381	0	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-7	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) támogatás 13=11-(3+5+7+9)	-866 200	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	145 304 291	0	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-433 100	0	0

1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodapedagógus ok elismert létszáma	1020107 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető- helyettesek együttesen)	1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
0	0	0	0	0	0	0	0
0,88	11	5	2	5	96	3	60
0	20 768 000	5 440 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0,88	11	5	2	5	97	3	60
0	20 768 000	5 440 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-8	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1020205 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvodapedagógus ok elismert létszáma	1020207 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3) 2 Óvodapedagógus ok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma
0	0	0	0	0	0	0	0
1,13	9	8,2	2	5	9	94	13
0	8 496 000	4 460 800	0	0	2 367 900	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	-1,5	0	0	1	0	0
0	944 000	-816 000	0	0	263 100	0	0
1,13	10	6,7	2	5	10	93	14
0	9 440 000	3 644 800	0	0	2 631 000	0	0
0	0	0	0	0	0	-1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1020312 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	1020414 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermek étkeztetése	1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
0	0	0	0	0	0	0	0
107	84	6	90	0	4	44	12
3 852 000	0	0	1 620 000	47 004 700	408 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	4	0	0	0	0
0	0	0	72 000	72 000	0	0	0
0	2	0	2	0	0	-3	-1
0	0	0	36 000	427 100	0	0	0
107	88	9	97	0	4	40	11
3 852 000	0	0	1 746 000	47 521 800	408 000	0	0
0	1	0	1	0	0	-1	0
0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
0	0	0	0	47 521 800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18 000	0	0	0

1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030303 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tanyagondnoki szolgáltatás
0	0	0	0	0	0	0	0
3	64	9	3	135	0	0	36
0	0	0	0	13 770 000	14 178 000	14 619 972	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	-1	-2	0	0	0
0	0	0	0	-204 000	-204 000	0	0
3	65	11	2	132	0	0	36
0	0	0	0	13 464 000	13 872 000	14 619 972	0
0	0	0	0	-1	0	0	0
0	0	0	0	-102 000	-102 000	0	0
0	0	0	0	0	13 872 000	14 619 972	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-102 000	0	0

1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy anyagondnoki szolgáltatás összesen	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
0	0	0	0	0	0	0
36	75	18	23	8	0	0
5 989 650	4 152 000	2 610 000	2 507 000	3 952 800	19 211 450	2 968 560
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	-6	-1	0	1	0	0
0	-332 160	-145 000	0	494 100	16 940	0
36	69	18	23	8	0	0
5 989 650	3 819 840	2 610 000	2 507 000	3 952 800	18 879 290	2 968 560
0	0	1	0	-1	0	0
0	0	145 000	0	-494 100	-349 100	0
0	0	0	0	0	18 879 290	2 968 560
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-349 100	0