

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/ fő	Tervezett tőszáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eFt mutató szám	Eltérés eFt állami hozzájár.
a., Normatív állami hozzájárulások és norm. részesedési átengedett SZJA elszámolás									
1. - Települési önk. feladatai, -tel.-üz., igazg. lakos.szám sz. (1.1)	4074	10911	-	10911	44451414	-	44451414	-	-
2. - Körzeti igazg., alap-hj. okm.ir.műk. gyámügy igazg.feladatok (2.a)	3000000	1	-	1	3000000	-	3000000	-	-
3. - Körzeti igazg., - okm.ir.műk. igazg.felad. okmányiroda műk. kiad. (2.b1)	276	10087	-	10087	2784012	-	2784012	-	-
3.a. - Körzeti igazg. - gyámügy igazg. feladatok (2.c)	28600	160	-	160	4576000	-	4576000	-	-
3.b. - Körzeti igazg., építészeti igazg. felad. térségi normatív hozzájár. (7.a)	56	15281	-	15281	855736	-	855736	-	-
3.c. - Körzeti igazg., építészeti igazg. felad. Kieg. hozzájár. (7.b)	7729	383	-	383	2960207	-	2960207	-	-
4. - Lakott külterülettel kapcsolatos felad.(5)	2612	285	-	285	744420	-	744420	-	-
5. - Üdülőhelyi feladatok. (8)	1,5	50000	-	569400	750000	-	854100	69400	104100
6. - Pénzübeli szociális juttatások. (10)	0	0	-	0	76700574	-	76700574	-	-
7. - Szoc.alapszolg. családsegítés, <70 000 fő (11.ab.1)	395	34432	-	34432	6800320	-	6800320	-	-
7.a. - Szoc. alapszolg. gyermekjólét. <70 000 fő (11.ab.2)	395	28928	-	28928	5713280	-	5713280	-	-
8.a. - Szoc. alapszolg. - Szociális étkeztetés (11.c)	55360	90	46	136.	4982400	2546560	7528960	-	-
8.b. - Szoc. alapszolg. - Házi segítségnyújtás (11.d)	166080	75	3	82	12456000	498240	13618560	4	664320
8.c. - Szoc. alapszolg. - Időskorúak napközi intézményi ellátása (11.f (1))	88580	124	3	126	10983920	265740	11161080	-1	-88580
9. - Szoc.bentlakás. Fokozott gond.ig. Demens beteg. ell. (12.ac)	710650	13	5	20	9238450	3553250	14213000	2	1421300
9.a. - Szoc. bentlakás. átlagos ápolás - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (12.bca)	635650	89	-5	82	56572850	-3178250	52123300	-2	-1271300
10.a. - Gyermek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás (14.a)	494100	29	3	31	14328900	1482300	15317100	-1	-494100

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/ fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eFt mutatószám	Eltérés eFt állami hozzájár.
11.- Közokt.alap. Óvodai nevelés 8 hó > 8 óra (15.a(2)1)	2350000	382	-	382	48410000	-	48410000	-	-
11.a.-Közokt.alap. Óvodai nevelés 4 hó > 8 óra (15.a(2)2)	2350000	352	10	373	22325000	626667	23656667	11	705000
12.- Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 1-2. évfolyamon. 8 hó (15.b(2)1)	2350000	218	-	218	19583333	-	19583333	-	-
12.a.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 8 hó (15.b(5)1)	2350000	104	-	104	9400000	-	9400000	-	-
12.b.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 4. évfolyamon. 8 hó (15.b(6)1)	2350000	112	-	112	11593333	-	11593333	-	-
12.c.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 8 hó (15.b(7)1)	2350000	252	-	252	26633333	-	26633333	-	-
12.d.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. a7-8. évfolyamon. 8 hó (15.b(11)1)	2350000	261	-	261	31333333	-	31333333	-	-
12.aa.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 1-2. évfolyamon. 4 hó (15.b(2)2)	2350000	209	-6	200	9321667	-235000	8930000	-3	-156667
12.bb.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 3. évfolyamon. 4 hó (15.b(5)2)	2350000	116	-2	116	5248333	-78333	5248333	2	78333
12.cc.-0 Közokt.alap. iskolai oktatás Ált. 4. évfolyamon. 4 hó (15.b(6)2)	2350000	104	-	105	5405000	-	5483333	1	78333
12.dd.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 5-6. évfolyamon. 4 hó (15.b(8)2)	2350000	236	-	235	12455000	-	12376667	-1	-78333
12.ee.-Közokt.alap. iskolai oktatás Ált.Isk. 7-8. évfolyamon. 4 hó (15.b(11)2)	2350000	255	-5	252	15275000	-313333	15118333	2	156666
13.a.-Közokt.alap. iskolai oktatás Kö-zépfokú isk. a 9-10. évfolyamon. 8 hó (15.c.(2).1)	2350000	229	-	229	29923333	-	29923333	-	-
13.b.-Közokt.alap. iskolai oktatás Kö-zépfokú isk. a 11-13. évfolyamon. 8 hó (15.c.(11).1)	2350000	335	-2	333	51700000	-313333	51386667	-	-
14.a.-Közokt.alap. Alapfokú művészet	2350000	75	-	75	5326667	-	5326667	-	-

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eFt mutatószám	állami hozzájár.
okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... minősített int. 8 hó (15.e.(1))									
14.b.Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... minősített int. Összesen 8 hó (15.e.(2))	2350000	94	-	94	2663333	-	2663333	-	-
14.aa. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt zeneműv. elő- alap- és továbbképző évf. Összesen. 4 hó (15.e.(1)(2))	2350000	75	-	75	2663333	-	2663333	-	-
14.bb. Közokt.alap. Alapfokú művészet okt képző- és iparműv. táncműv. szín- és bábműv... Összesen. elő- alap- és továbbképző évf. 4 hó (15.e.(2)(2))	2350000	94	-12	72	1331667	-156667	1018333	-10	-156667
15.a.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 8 hó (15.f.(2)(1))	2350000	331	-9	322	62980000	-1566667	61413333	-	-
15.b.Közokt.alap -Kollégiumok externátusi nevelés: Összesen. 4 hó (15.f.(1)(2))	2350000	13	-	18	1253333	-	1723333	5	470000
16.a. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 1-4.évf 8 hó (15.g.(1)(1))	2350000	226	-14	198	3446667	-313334	2976667	-14	-156666
16.b. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás 5-8.évf 8 hó (15.g.(2)(1))	2350000	146	-6	135	1410000	-	1410000	-5	0
16.aa. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai fogl. 1-4. évf. 4 hó (15.g.(1)(2))	2350000	212	-	273	1566667	-	2036667	61	470000
16.bb. Közokt.alap – ált. iskolai napközis, tanulószobai fogl. 5-8. évf. 4 hó (15.g.(2)(2))	2350000	142		143	705000	0	705000	1	0
17.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 8 hó (16.baa.(1))	224000	2	-	2	298667	-	298667	-	-
17.b.Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. magántanuló Összesen 4 hó (16.baa.(2)(2))		1	-	1	74667	-	74667	-	-
18.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. testi, érzékszervi Összesen 8 hó (16.bac.(3)(1))	358400	2	-	2	477867	-	477867	-	-

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eft mutató szám	Eft állami hozzájár.
19.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfojg. enyhe ért.fogy Összes 8hó (16.bad(1)1)	179200	16	-	16	1911467	-	1911467	-	-
19.b. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfojg. enyhe ért.fogy Összes 4hó (16.bad(3)2)	179200	10	1	11	597333	59734	657067	-	-
20.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. nem organikus ok Összes 8 hó (16.bae(1)1)	156800	73	-	73	7630933	-	7630933	-	-
21.a. Közokt.kieg – Sajátos nev.ig. Beszédfojg. enyhe ért.fogy Összesen 4 hó (16.bae.(1)2)	156800	56	-2	68	2926933	-104533	3554133	14	731733
21.ba. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt.	40000	294	-	291	7840000	-	7760000	-3	-80000
roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 8 hó (16.c(1)1)									
21.bb.Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt.	40000	287	-2	289	3826667	-26667	3853333	4	53333
roma kisebbs. – Nemzeti etnikai kisebbs. Összesen 4 hó									
(16.c(1)2)									
22.a. Közokt.kieg – Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 8 hó (16.c(8)1)	40000	34	-	33	906667	-	880000	-1	-26667
22.b. Közokt.kieg. Nem magyar ny. okt. roma kisebbs. – Kiz. magyar ny. roma kisebbségi okt. Összesen 4 hó(16.c (8)2)	40000	30	-	42	400000	-	560000	12	160000
23.a. Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nappali rendsz. Összesen 8 hó (16.d(8)1)	64000	222	-1	221	9472000	-42667	9429333	-	-
23.b Közokt.kieg. Nemz.kéttan. okt. – nyelvi felkész. évf. 4 hó (16.d(12)1)	64000	26	-	26	1109333		1109333	-	-
24. Közokt.kieg. Középszintű érettségi vizsga (16.ab(1))	6000	66	-	79	396000	-	474000	13	78000
25. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladate ellátásához – Középisk. bejáró tanuló el. Összesen 8 hó (16.f(2)1)	15300	126	-	126	1285200	-	1285200	-	-
26. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladate ellátásához - Int. társulási isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ.Össz. 8 hó	32000	146	-	146	3114667	-	3114667	-	-

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/ fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Eltérés eFt mutató szám	állami hozzájár.
16.g(1)1									
27. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda korábbi éveken már működő társ. Össz. 8 hó (16.ga(2)1)	32000	38	-	38	810667	-	810667	-	-
28. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Int. társulás isk. óvoda 2008-2011-ben alakuló társ. Össz. 8 hó 16.ga(1)2	32000	140	-7	134	1493333	-74666	1429333	1	10666
29. Közokt.kieg. Hozzájár. önkorm. feladatellátásához - Korábbi éveken alakult társ. Összesen 4 hó (16.gb(3)2)	32000	27	-	27	288000	-	288000	-	-
a, Összesen: 2011. évi normatív állami hozzájárulások és norm. részesedését átengedett SZJA elszámolása									
		607057	-2	676547	684712216	2629041	690014061	69492	2672804
b, Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása									
30.a. - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó (1.1.1.)	1200000	7	-	7	5600000	-	5600000	-	-
30.b. - Pedagógiai szakszolgálat 4 hó (1.1.2.)	1200000	7	-	7	2800000	-	2800000	-	-
31.a. - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 8 hó (1.2.1.)	6300	185	-	185	777000	-	777000	-	-
31.b. - Pedagógus szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg. igénybevét. tám. 4 hó (1.2.2.)	6300	126	-3	123	264600	-6300	258300	-	-
32.a. - Osztályfőnöki pótlék 8 hó (1.3.a.1.)	26000	79	-	79	1369333	-	1369333	-	-
32.b. - Osztályfőnöki pótlék 4 hó (1.3.a.2.)	26000	47	-	47	407333	-	407333	-	-
33.a. - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1.3.b.1.)	65000	3	-	3	130000	-	130000	-	-
33.b. - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1.3.b.2.)	65000	1	-	1	21667	-	21667	-	-
34. - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (II.2.)	1640	59	-	59	96760	-	96760	-	-
35.a Közokt.kieg. Szoc. jutt. egyéb szolg.	68000	786	-	826	53448000	-	56168000	40	2720000

A 2012. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcíme	Normatív mértéke Ft/ fő	Tervezett mutatószáma	Évközi mutatószám változás	Tényleges mutatószám	Tervezett állami hozzájárulás Ft	Évközi állami hozzájárulás változás	Önkorm. megill. állami hozzájárulás Ft *	Ellátás e Ft állami hozzájár.
– Kedvezm. ékezt. Összesen 12 hó (1.4.a.)								
36.a Szakmai tanúgyigazgatási informaticai feladatok támogatása Összesen 8hó(1.5.1)	1750	1511	-2	1509	1762833	-2333	1760500	-
36.b Szakmai tanúgyigazgatási informaticai feladatok támogatása Összesen 4hó (1.5.2.)	1750	920	-13	908	536666	-7583	529667	1 584
37. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása(1.4.b.)	12000	600	-	627	7200000	-	7524000	27 324000
38. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés, ingyenes bölcsődei étkeztetés(II.3.1.)	68000	6	4	9	408000	272000	612000	-1 -68000
b, Összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása								
		4337	-14	4390	74822192	255784	78054560	67 2976584
a. + b. Összesen: 2011. évi Norm. állami hozzájárulások és norm. részesedéssű átengedett SZJA + Normatív, kötött felh. támogatások összesen								
		611394	-16	684803	759534408	2884825	768068621	69559 5649388

* Önkorm. megillető állami hozzájárulás: Ft

Norm. kötött felhasználású támogatások elsz. Az önk. által adott célra dec. 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg + feladattal terhelt, de fel nem használt összeg.

** Az adott célra dec. 31-ig ténylegesen fel nem használt összeg. (feladattal sem terhelt)