

# ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

| Jegycím                                                                                                        | mennyiség<br>egység | fajlagos összeg | mutató  | folyósított<br>támogatás | mutató  | tényleges<br>mutatószámok<br>alapján megillető<br>támogatás<br>(forintban) | ELTÉRÉS     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>                         |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                              |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                            |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                        | 16                  |                 | 117,0   | 535 997 400              | 117,0   | 535 997 400                                                                |             |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                              |                     |                 |         | 51 669 426               |         | 51 669 426                                                                 |             |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                 |                     |                 |         | 151 143 000              |         | 151 143 000                                                                |             |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                               |                     |                 |         | 100 000                  |         | 100 000                                                                    |             |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                      |                     |                 |         | 95 137 400               |         | 95 137 400                                                                 |             |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                |                     |                 |         | 124 637 400              |         | 124 637 400                                                                |             |
| I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                 |                     |                 |         | 9 429 900                |         | 9 429 900                                                                  |             |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                         |                     |                 |         | 3 960 250                |         | 3 960 250                                                                  |             |
| I. 6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                         |                     |                 |         | 2 531 580                |         | 2 531 580                                                                  |             |
| V. Info Beszámítás (Iparüzési adó)                                                                             |                     |                 |         | -291 649 483             |         | -291 649 483                                                               |             |
| V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                                    |                     |                 |         | 0                        |         | 0                                                                          |             |
| I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után                    |                     |                 |         | 682 956 873              |         | 682 956 873                                                                | 0           |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                               |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>         |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| 2015. évben 8 hónapra                                                                                          |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                 | 16                  | 4 152 000       | 76,1    | 210 644 800              | 72,8    | 201 510 400                                                                | -9 134 400  |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint      | 16                  | 1 800 000       | 55,0    | 66 000 000               | 53,8    | 64 560 000                                                                 | -1 440 000  |
| 2015. évben 4 hónapra                                                                                          |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                 | 16                  | 4 152 000       | 73,4    | 101 585 600              | 71,8    | 99 371 200                                                                 | -2 214 400  |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                             | 16                  | 35 000          | 73,4    | 2 569 000                | 71,8    | 2 513 000                                                                  | -56 000     |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint      | 16                  | 1 800 000       | 54,0    | 32 400 000               | 49,8    | 29 880 000                                                                 | -2 520 000  |
| II.1. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő                                    | 16                  | 4 152 000       |         |                          | 5,0     | 6 920 000                                                                  | 6 920 000   |
| II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő                                    | 16                  | 35 000          |         |                          | 5,0     | 175 000                                                                    | 175 000     |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                        |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| 2015. évben 8 hónapra                                                                                          |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| II.2. (1) 1gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                           |                     | 70 000          |         |                          | 70,0    | 3 266 667                                                                  | 3 266 667   |
| II.2. (8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                               | 16                  | 70 000          | 887,0   | 41 393 333               | 801,0   | 37 380 000                                                                 | -4 013 333  |
| 2015. évben 4 hónapra                                                                                          |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| II.2. (1) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el                                                          |                     | 70 000          |         |                          | 25,0    | 583 333                                                                    | 583 333     |
| II.2. (8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja                                               | 16                  | 70 000          | 850,0   | 19 833 333               | 815,0   | 19 016 667                                                                 | -816 666    |
| II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                           |                     |                 |         | 26 513 500               |         | 26 513 500                                                                 | 0           |
| <b>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                   |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok                                                                      |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                              | 16                  | 352 000         | 20,0    | 7 040 000                | 20,0    | 7 040 000                                                                  | 0           |
| II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                            | 16                  | 1 286 000       | 1,0     | 1 286 000                | 1,0     | 1 286 000                                                                  | 0           |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |                     |                 |         |                          |         |                                                                            |             |
| III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                          |                     |                 |         | 50 069 764               |         | 49 394 983                                                                 | -674 781    |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                     |                     |                 |         | 99 588 730               |         | 99 588 730                                                                 | 0           |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                   |                     |                 |         |                          |         |                                                                            | 0           |
| III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés                  |                     |                 |         |                          |         |                                                                            | 0           |
| III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés                                       | 16                  | 1 975 000       | 11,4    | 22 422 570               | 11,4    | 22 422 570                                                                 | 0           |
| III.3.ad (1) Társulási kiegészítés - családsegítés                                                             | 16                  | 300             | 56766,0 | 17 029 800               | 56766,0 | 17 029 800                                                                 | 0           |
| III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat        |                     |                 |         |                          |         |                                                                            | 0           |
| III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat                           | 16                  | 1 975 000       | 11,4    | 22 422 570               | 11,4    | 22 422 570                                                                 | 0           |
| III.3.ad (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat                                                   | 16                  | 1 200           | 9463,0  | 11 355 600               | 9463,0  | 11 355 600                                                                 | 0           |
| III.3.b gyermekjóléti központ                                                                                  | 16                  | 2 099 400       | 12,0    | 2 099 400                | 12,0    | 2 099 400                                                                  | 0           |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                       | 16                  | 60 896          | 20,0    | 1 217 920                | 13,0    | 791 648                                                                    | -426 272    |
| III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás                                       | 16                  | 188 500         | 20,0    | 3 770 000                | 24,0    | 4 524 000                                                                  | 754 000     |
| III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                     | 16                  | 163 500         | 20,0    | 3 270 000                | 19,0    | 3 106 500                                                                  | -163 500    |
| III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás           | 16                  | 550 000         | 12,0    | 6 600 000                | 9,0     | 4 950 000                                                                  | -1 650 000  |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                | 16                  | 494 100         | 263,0   | 129 948 300              | 225,0   | 111 172 500                                                                | -18 775 800 |
| III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                                    | 16                  | 518 805         | 5,0     | 2 594 025                | 14,0    | 7 263 270                                                                  | 4 669 245   |

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

| Jogcím                                                                                                                                                                          | menyis<br>égi<br>egység | fajlagos összeg | mutató | folyósított<br>támogatás | mutató | tényleges<br>mutatószámok<br>alapján megillető<br>támogatás<br>(forintban) | ELTÉRÉS            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                                                                                         | fő                      | 543 510         | 1,0    | 543 510                  | 1,0    | 543 510                                                                    | 0                  |
| III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek                                                                                                                             | fő                      | 741 150         | 1,0    | 741 150                  | 3,0    | 2 223 450                                                                  | 1 482 300          |
| <b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                         |                 |        |                          |        |                                                                            |                    |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                           | fő                      | 2 606 040       | 56,0   | 145 938 240              | 50,0   | 130 302 000                                                                | -15 636 240        |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                   | fő                      | 0               | 0,0    | 72 831 000               | 0,0    | 72 831 000                                                                 | 0                  |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                        | fő                      | 0               | 0,0    | 72 831 000               | 0,0    | 72 831 000                                                                 | 0                  |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                      |                         |                 |        |                          |        |                                                                            |                    |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                          | fő                      | 1 632 000       | 57,5   | 93 840 000               | 65,9   | 107 548 800                                                                | 13 708 800         |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                              | fő                      | 0               | 0,0    | 111 897 491              | 0      | 111 897 491                                                                | 0                  |
| III. 6. Szociális ágazati pótlék                                                                                                                                                |                         |                 |        | 23 108 434               |        | 22 763 665                                                                 | -344 769           |
| <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                                                                       |                         |                 |        |                          |        |                                                                            |                    |
| IV. 1. a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                 | lakosságszám            |                 |        | 56 113 828               |        | 56 113 828                                                                 | 0                  |
| <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN</b>                                                                                 |                         |                 |        | <b>2 069 624 771</b>     |        | <b>2 043 317 955</b>                                                       | <b>-26 306 816</b> |

| Jogcím                                                                                                              | folyósított<br>támogatás | az adott célra<br>ténylegesen<br>felhasznált<br>összeg | a következő<br>évben<br>jogszerűen<br>felhasználható<br>összeg | ELTÉRÉS           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások</b>                                                         |                          |                                                        |                                                                |                   |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása                                             | 17 633 440               | 17 633 440                                             | 0                                                              | 0                 |
| A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                               | 3 342 000                | 3 342 000                                              | 0                                                              | 0                 |
| Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása                            | 8 640 000                | 7 680 000                                              | 0                                                              | -960 000          |
| Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása           | 212 485 978              | 212 485 978                                            | 0                                                              | 0                 |
| Muzeális intézmények szakmai támogatása                                                                             | 19 500 000               | 19 500 000                                             | 0                                                              | 0                 |
| Járásrendhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                               | 1 300 000                | 1 300 000                                              | 0                                                              | 0                 |
| Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása                                                  | 1 200 000 000            | 639 074 934                                            | 560 925 066                                                    |                   |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)             | 25 496 088               | 25 496 088                                             | 0                                                              | 0                 |
| A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.) | 655 600 000              | 527 591 272                                            | 128 008 728                                                    | 0                 |
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)                                   | 15 949 760               | 15 324 853                                             | 0                                                              | -624 907          |
| A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)                          | 2 000 000                | 0                                                      | 2 000 000                                                      | 0                 |
| Vis-maior támogatás -belvízvédekezésre (9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján)                                           | 8 101 000                | 8 100 744                                              |                                                                | -256              |
| <b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>2 170 048 266</b>     | <b>1 477 529 309</b>                                   | <b>690 933 794</b>                                             | <b>-1 585 163</b> |

| Jogcím                                                                                                     | Az önkormányzat<br>által a 2014.<br>évben fel nem<br>használt, de 2015.<br>évben jogszerűen<br>felhasználható<br>összeg (2015. évi) | ténylegesen<br>felhasznált<br>támogatás | ELTÉRÉS        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása</b>        |                                                                                                                                     |                                         |                |
| Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása  | 31 561 719                                                                                                                          | 31 561 719                              | 0              |
| A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) | 27 023 791                                                                                                                          | 27 000 000                              | -23 791        |
| Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.)         | 200 000 000                                                                                                                         | 200 000 000                             | 0              |
| Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.)                           | 800 000 000                                                                                                                         | 800 000 000                             | 0              |
| <b>Előző évi támogatások maradványának elszámolása ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>1 058 585 510</b>                                                                                                                | <b>1 058 561 719</b>                    | <b>-23 791</b> |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:</b> | <b>-27 915 770</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------|