

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Elismert hivataltól létszám	ennyiség egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folysósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	116,50	533 570 000	116,50	533 570 000			0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	hektár	22 300	51 669 100	51 669 100				0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	km		151 599 500	151 599 500				0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	m ²		100 000	100 000				0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km		95 137 400	95 137 400				0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km		124 051 500	124 051 500				0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700						0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos létszám	2 550	9 480 900	9 480 900				0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	edőforint	2	5 494 750	5 494 750				0
V. Info	Beszámítás	forint		-388 877 061	-388 877 061				0
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	forint		2 187 067	2 187 067				0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	ft	4 308 000	71,8	206 209 600	71,8	206 209 600		0
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő létszáma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	1 800 000	54,5	65 400 000	47,9	57 480 000	-7 920 000	
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő létszáma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 308 000	0,0	0	4,0	11 488 000	11 488 000	
II.1. (3) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő létszáma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 308 000	71,5	102 674 000	73,0	104 828 000	2 154 000	
II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	ft	1 800 000	54,5	32 700 000	50,0	30 000 000	-2 700 000	
II.1. (5) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	ft	4 308 000	0,0	0	2,0	2 872 000	2 872 000	
II.1. (6) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	ft	35 000	71,5	2 502 500	73,0	2 555 000	52 500	
II.2.	Óvodaműködési támogatás	ft	35 000	0,0	0	2,0	70 000	70 000	0
II.2. (1) 1	gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	80 000	25	1 333 333	25	1 333 333		0
II.2. (8) 1	gyermkek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja	ft	80 000	815	43 466 667	815	43 466 667		0
II.2. (1) 2	gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	80 000	25	666 667	11	293 333	-373 334	
II.2. (8) 2	gyermkek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja	ft	80 000	814	21 706 667	837	22 320 000	613 333	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása	forint		26 513 500	26 513 500				0
II.4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás								0
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	ft	384 000	20,0	7 680 000	19,0	7 296 000	-384 000	
II.5.a (1)	támogatás - akik a minősítést 2014. december 31-ig szerezték meg	ft	352 000	7,0	2 464 000	7,0	2 464 000		0
II.5.b (1)	támogatás - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	ft	1 402 910	1,0	1 402 910	1,0	1 402 910		0
II.5.a (2)	kiegészítő támogatás - akik a minősítést 2014. december 31-ig szerezték meg	ft	1 415 000	1,0	1 415 000	1,0	1 415 000		0
II.5.b (4)	kiegészítő támogatás - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg								0
III.1.	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése (személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás)	forint		99 240	99 240				0
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		82 455 283	82 455 283				0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	létszám	3 000 000	24 900 000	24 900 000				0
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	létszám	3 000 000	24 600 000	24 600 000				0
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	ft	60 896	20	1 217 920	14	852 544	-365 376	
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	ft	188 500	35	6 597 500	32	6 032 000	-565 500	
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	ft	2 500 000	0	0	0	0		0
III.3.e	halogondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	ft	163 500	20	3 270 000	20	3 270 000		0
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	550 000	12	6 600 000	9	4 950 000	-1 650 000	
III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	ft	494 100	250	123 525 000	218	107 713 800	-15 811 200	
III.3.h (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	ft	518 805	15	7 782 075	11	5 706 855	-2 075 220	
III.3.h (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	ft	543 510	2	1 087 020	2	1 087 020		0
III.3.h (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	ft	741 150	3	2 223 450	1	741 150	-1 482 300	
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	ft	2 606 040	56,00	145 938 240	55,00	143 332 200	-2 606 040	
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	0	42 394 000			39 435 578	-2 958 422	
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	ft	1 632 000	66,23	108 087 360	64,84	105 818 880	-2 268 480	
III.5.	Gyermekek étkeztetési támogatása	forint		220 055 761			220 055 761		0
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint	485	19 846	9 625 310	17 291	8 386 135	-1 239 175	
III.5.b	A részben a gyermekek intézményen kívüli szülei étkeztetésének támogatása	forint		22 632 370			22 562 574	-69 796	
III.6.	Szociális ágazati pótlék	ft	1 508 760	5,0	7 543 800	5,0	7 543 800		0
III.7	Szociális kiegészítő pótlék támogatása								0
III.8	Kiegészítő támogatás a bölcsődeiben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez								0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

10. számú melléklet
az adatok FORINTBAN

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megállapított támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>								
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 140		52 377 300		52 377 300	0
IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft			6 746 064		6 746 064	0
	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	Ft						0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					2 035 242 355		2 010 023 345	-25 219 010

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások				
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	6 518 933	6 346 184	0	-172 749
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 993 000	2 993 000	0	0
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 500 000	0	1 500 000	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	8 700 000	700 000	8 000 000	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 634 000	4 634 000	0	0
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	24 484 457	24 484 457	0	0
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	1 200 000 000	972 370 018	227 629 982	0
Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	5 392 309	5 392 309	0	0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	1 254 222 699	1 016 919 968	237 129 982	-172 749

Jogcím	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszzerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	560 925 066	560 925 066	0
A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.)	128 008 728	128 008 728	0
A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
Előző évi támogatások maradványának elszámolása ÖSSZESEN:	690 933 794	690 933 794	0

Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:	-25 391 759
---	--------------------