

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	menyisé gi egység	fajlagos összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyósított 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	elismer t hivatali létszám	4 580 000	116,18	532 104 400	116,18	532 104 400	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		51 669 100		51 669 100	0
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			151 599 500		151 599 500	0
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	0
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			95 137 400		95 137 400	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700		123 271 200		123 271 200	0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos idegenforg almi adóforint	2 550		9 521 700		9 521 700	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	ft	1		3 513 000		3 513 000	0
V. Info	Beszámítás	forint			-409 850 518		-409 850 518	0
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			1 991 995		1 991 995	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása								
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 469 900	73,4	218 727 107	73,4	218 727 107	0
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját	ft	1 800 000	52,5	63 000 000	49,0	58 800 000	-4 200 000
II.1. (2) 1	közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 469 900	2,0	5 959 857	2,0	5 959 857	0
II.1. (3) 1	segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 469 900	73,4	109 363 553	76,7	114 280 443	4 916 890
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	1 800 000	52,5	31 500 000	50,0	30 000 000	-1 500 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját	ft	4 469 900	2,0	2 979 933	1,0	1 489 967	-1 489 966
II.1. (2) 2	közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	38 200	73,4	2 803 880	76,7	2 929 940	126 060
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	ft	38 200	2,0	76 400	1,0	38 200	-38 200
II.1. (4) 2	segítőik pótlólagos támogatása	ft						0
II.2. Óvodaműködési támogatás								
II.2. (1) 1	gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	40 850	0	0	0	0	0
II.2. (8) 1	gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	81 700	848	46 187 733	848	46 187 733	0
II.2. (1) 2	gyermkek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	40 850	0	0	0	0	0
II.2. (8) 2	gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	ft	81 700	850	23 148 333	887	24 155 967	1 007 634
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba beíró gyermekek utaztatásának támogatása								
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			26 513 500		26 513 500	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	ft	418 900	27,0	11 310 300	26,0	10 891 400	-418 900
II.5.b (1)	támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	ft	383 992	1,0	383 992	1,0	383 992	0
II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	ft	1 530 600	1,0	1 530 600	1,0	1 530 600	0
II.5.b (2)	kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-ig szerezték meg	ft	1 684 800	1,0	1 684 800	1,0	1 684 800	0
II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	ft						0
II.5.b (4)	kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	ft						0
III.1. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése (személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás)								
		forint			99 240		99 240	0
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
		forint			80 557 000		80 557 000	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	létszám	3 000 000		24 900 000		24 900 000	0
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	létszám	3 000 000		24 600 000		24 600 000	0
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	ft	60 896	25	1 522 400	30	1 826 880	304 480
III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítés	ft	25 000	15	375 000	5	125 000	-250 000
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ft	273 000	23	6 279 000	37	10 101 000	3 822 000
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	hó	2 500 000	6	1 250 000	6	1 250 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	163 500	19	3 106 500	19	3 106 500	0
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	550 000	10	5 500 000	10	5 500 000	0
III.3.j Gyermkek napközbeni ellátása								
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	ft	494 100	219	108 207 900	225	111 172 500	2 964 600
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	ft	518 805	13	6 744 465	11	5 706 855	-1 037 610
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	ft	543 510	2	1 087 020	2	1 087 020	0
III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	ft	741 150	3	2 223 450	3	2 223 450	0
III.3.ja (5)	bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás	ft	118 750	237	28 143 750	241	28 618 750	475 000
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	ft	2 606 040	54,00	140 726 160	55,00	143 332 200	2 606 040
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		24 086 000		24 086 000	0
III.5. Gyermkekétkeztetés támogatása								
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	ft	1 632 000	66,85	109 099 200	63,21	103 158 720	-5 940 480
III.5.b	Gyermkekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			198 125 086		198 125 086	0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	485	12 538	6 080 930	12 338	5 836 440	-244 490
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék				48 195 723		48 195 723	0
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	ft	1 508 760	7,0	10 561 320	6,5	9 806 940	-754 380

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

8. 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 megillető támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak							0
IV.1.d	támogatása	Ft	1 140		52 047 840		52 047 840	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN					1 987 745 749		1 988 094 427	348 678

Jogcím	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások				
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 702 000	2 702 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	191 000	191 000	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 802 000	1 802 000	0	0
EU Önerő Alap	34 101 900	34 101 900	0	0
A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	23 272 416	23 272 416	0	0
Kulturális illetménypótlék	18 994 584	18 994 584	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	13 808 692	13 808 692	0	0
Egyes önkormányzatok feladatainak 2016. évi II. döntés szerinti támogatása II.	2 185 000 000	1 479 699 592	705 300 408	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	25 244 660	25 244 660	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	19 267 500	19 267 500	0	0
Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	2 324 384 752	1 619 084 344	705 300 408	0

Jogcím	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	1 500 000	1 500 000	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása	8 000 000	8 000 000	0
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	227 629 982	227 629 982	0
Előző évi támogatások maradványának elszámolása ÖSSZESEN:	237 129 982	237 129 982	0

Az Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás:	348 678
--	----------------