

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	Költségvetés I törvény alapján feladatátvitel ilei/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás és évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (=<6.)	Eltérés (támogatásb an és felhasználás szerint) (=7- (6-8))
2	3	5	6	7	8	9	10
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	70 147 884	0	70 147 884	0	369 659 070	70 147 884	0
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	468 010 148	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	82 094 000	0	0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II. 4. és II. 5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	67 596 367	307 133	68 210 633	307 133	75 095 000	68 210 633	307 133
II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	352 000	0	352 000	0	6 884 367	352 000	0
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	44 396 528	0	44 783 572	387 044	82 845 000	44 783 572	387 044
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	26 025 200	0	26 025 200	0	60 952 000	26 025 200	0
III. 5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	11 567 925	349 250	11 917 175	0	8 696 374	8 696 374	-3 220 801
Összesen 99999999	220 085 904	656 383	221 436 464	694 177	1 154 235 959	218 215 663	-2 526 624

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
2	3	4	5
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	70 000 000	70 000 000	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	70 000 000	70 000 000	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	13 000	13 000	0
Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	70 013 000	70 013 000	0

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	Az éves központi költségvetés-ből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben
2	3	4	5
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozjáról részben nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000	42 000 000	70 000 000

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	Összeg
2	3
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	13 030 200
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	12 995 000
Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	14 697 792
Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	13 019 287
Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	19 765 000
Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei	19 395 115
Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	12 995 000
Figyelembe vehető kiadások összesen	60 952 000
Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	26 025 200

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	Összeg
2	3
Társulás által fenntartott szervek 05/A. űrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 20+21 sorainak összege	40 421 000
Társulás által fenntartott szervek 05/A. űrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 60+212+213+214 sorainak összege	19 765 000
Társulás által fenntartott szervek 06/A. űrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199. sorának összege	19 395 000
Társulás által fenntartott szervek 05/A. űrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen	60 952 000

2.sz. melléklet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016 (IV.29) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015 évi állami támogatás elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
2	3	4	5	6
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	393 446	393 446	0	0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	104 000	104 000	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	20 667 937	20 667 937	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 113 530	35 113 530	0	0
Szociális ágazati pótlék	4 091 781	4 091 781	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 187 220	4 187 220	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	4 187 220	4 187 220	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	3 467 862	3 467 862	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	2 769 375	2 769 375	0	0