

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszá m	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	2023. évi kiegészítő támogatás	Módosítás I.	2023. évi módosított el. I.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	Módosítás II.	2023. évi módosított el. II.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	III. módosítás	2023. évi módosított el. III.	Teljesítés
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	12,50	12,50	5 262 900	65 786 250	8 973 625	526 290	75 286 165			75 286 165	2 456 277	-2 631 450	75 110 992	75 110 992
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	10,00	10,00	3 878 000	38 780 000	5 430 000		44 210 000			44 210 000	0		44 210 000	44 210 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	137,00	137,0	130 000	17 810 000	959 000	260 000	19 029 000	14 000		19 043 000	-42 000	-780 000	18 221 000	18 221 000
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		9,00	467 690	4 209 210	416 790		4 626 000			4 626 000	79 545	-701 535	4 004 010	4 004 010
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0	135 419	957 015	1 092 434	1 092 434
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		2,65	2 700 300	7 146 838	689 990	226 159	8 062 987			8 062 987	9 483	-264 973	7 807 497	7 807 497
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				7 648 258			7 648 258		-634 562	7 013 696		299 489	7 313 185	7 313 185
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0			0	0
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				141 380 556	16 469 405	1 012 449	158 862 410	14 000	-634 562	158 241 848	2 638 724	-3 121 454	157 759 118	157 759 118
															0	0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,70	8,70	5 262 900	45 787 230	6 245 643	-526 290	51 506 583			51 506 583	1 594 703	-1 578 870	51 522 416	51 522 416
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000		22 105 000			22 105 000			22 105 000	22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	91,35	91,4	130 000	11 875 500	639 450		12 514 950			12 514 950	-21 000	-390 736	12 103 214	12 103 214
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		3,00	467 690	1 403 070	138 930		1 542 000			1 542 000	86 075	187 076	1 815 151	1 815 151
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0			0	0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		1,73	2 700 300	4 660 981	449 994	232 152	5 343 127			5 343 127	6 185	-257 466	5 091 846	5 091 846
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				6 056 671			6 056 671		-506 787	5 549 884		289 265	5 839 149	5 839 149
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0			0	0
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				89 173 452	10 189 017	-294 138	99 068 331	0	-506 787	98 561 544	1 665 963	-1 750 731	98 476 776	98 476 776
															0	0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,40	6,40	5 262 900	33 682 560	4 594 496		38 277 056			38 277 056	1 545 534	526 290	40 348 880	40 348 880
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000		22 105 000			22 105 000			22 105 000	22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	67,35	67,4	130 000	8 755 500	471 450		9 226 950			9 226 950	4 667	85 843	9 317 460	9 317 460
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		3,00	467 690	1 403 070	138 930		1 542 000			1 542 000	59 604		1 601 604	1 601 604
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0			0	0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		1,40		3 604 492	347 995	131 246	4 083 733			4 083 733	4 783	-150 822	3 937 694	3 937 694
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				4 074 294			4 074 294		-338 905	3 735 389		170 115	3 905 504	3 905 504
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0			0	0
		Balatonfüredi Tündérvkert óvoda összesen:				70 909 916	8 267 871	131 246	79 309 033	0	-338 905	78 970 128	1 614 588	631 426	81 216 142	81 216 142
															0	0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	5 262 900	17 367 570	2 369 037		19 736 607			19 736 607	842 671	526 290	21 105 568	21 105 568
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	3 878 000	7 756 000	1 086 000		8 842 000			8 842 000			8 842 000	8 842 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38,00	38,0	130 000	4 940 000	266 000	-91 000	5 115 000	-4 900		5 110 100	14 233	265 893	5 390 226	5 390 226
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		1,00	467 690	467 690	46 310		514 000			514 000	19 868		533 868	533 868
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0			0	0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		0,70		1 988 685	191 997	104 343	2 285 025			2 285 025	2 639	-115 144	2 172 520	2 172 520
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				2 650 978			2 650 978		-222 038	2 428 940		129 291	2 558 231	2 558 231
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0			0	0
		Kökörcsin Tagóvoda összesen:				35 170 923	3 959 344	13 343	39 143 610	-4 900	-222 038	38 916 672	879 411	806 330	40 602 413	40 602 413
															0	0
2	1.3.3.1.1.	Finansz.szemponjtájból elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		4	6 990 700	27 962 800	2 280 800		30 243 600			30 243 600	667 841	-2 097 210	28 814 231	28 814 231
2	1.3.3.1.2.	Finansz.szemponjtájból elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		8,50	5 453 000	46 350 500	6 997 200		53 347 700			53 347 700	246 960	1 635 900	55 230 560	55 230 560
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				13 398 000			13 398 000	1 455 000		14 853 000			14 853 000	14 853 000
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		0,93		2 796 589	269 996	164 446	3 231 031			3 231 031	3 711	-179 634	3 055 108	3 055 108
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				3 790 962			3 790 962		-318 748	3 472 214		200 180	3 672 394	3 672 394
2		Szociális ágazati összevont pótlék						183 062	183 062			91 529		91 530	366 121	366 121
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				94 298 851	9 547 996	347 508	104 194 355	0	1 227 781	105 422 136	918 512	-349 234	105 991 414	105 991 414

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Eredeti ei.	2023. évi kiegészítő támogatás	Módosítás I.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	Módosítás II.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	III. módosítás	2023. évi módosított ei. III.	Teljesítés
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.													
2	1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	5 128 940	37 954 156	5 913 044		43 867 200			43 867 200			43 867 200	43 867 200
2	1.3.2.2.	család- és gyermekjóléti központ	4,70	4 843 970	22 766 659	4 541 751		27 308 410			27 308 410			27 308 410	27 308 410
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	72	73 810	5 314 320	417 600		5 731 920			5 731 920			5 731 920	5 731 920
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	25 000			25 000			25 000			25 000	25 000
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	23	602 080	13 847 840	2 209 840		16 057 680			16 057 680			16 057 680	16 057 680
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39	423 940,0	16 533 660	2 106 000		18 639 660			18 639 660			18 639 660	18 639 660
2	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			23 400 900	3 207 520	0	26 608 420			26 608 420			26 608 420	26 608 420
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	963 220	13 485 080	1 900 360		15 385 440			15 385 440			15 385 440	15 385 440
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	14	577 930	8 091 020	1 140 160		9 231 180			9 231 180			9 231 180	9 231 180
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	912 400	1 824 800	167 000		1 991 800			1 991 800			1 991 800	1 991 800
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 965 754	1 626 000		14 591 754			14 591 754			14 591 754	14 591 754
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása						0			0			0	0
2		Szociális ágazati összevont pótlék					16 949 729	16 949 729		8 938 865	25 888 594		8 592 992	34 481 586	34 481 586
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			132 808 289	20 021 755	16 949 729	169 779 773	0	8 938 865	178 718 638	0	8 592 992	187 311 630	187 311 630
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtesének támogatás	38,72	5 537 000	214 392 640	13 009 920		227 402 560			227 402 560			227 402 560	227 402 560
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0	0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			214 392 640	13 009 920	0	227 402 560	0	0	227 402 560			227 402 560	227 402 560
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 385	2 213	29 621 005	2 098 000		31 719 005			31 719 005			31 719 005	31 719 005
2		Könyvtári érdekeltségővelő								1 194 000	1 194 000			1 194 000	1 194 000
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0	0
2		Kulturális illetménypótlék												0	0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			29 621 005	2 098 000	0	31 719 005	0	1 194 000	32 913 005	0	0	32 913 005	32 913 005
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása													
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0										
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.			106 322 015			106 322 015			106 322 015			106 322 015	106 322 015
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			18 582 200			18 582 200			18 582 200			18 582 200	18 582 200
2	1.1.1.3.	Közüilágítás fenntartásának támogatás			61 773 300			61 773 300			61 773 300			61 773 300	61 773 300
2	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.			2 406 835			2 406 835			2 406 835			2 406 835	2 406 835
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás			23 559 680			23 559 680			23 559 680			23 559 680	23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			37 478 000			37 478 000			37 478 000			37 478 000	37 478 000
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	121	2 550,0	331 500			331 500			331 500			331 500	331 500
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása						0			0			0	0
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	14,38	2 700 300	43 502 492	4 199 941	-858 346	46 844 087			46 844 087	59 230	1 859 138	48 762 455	48 762 455
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 424 570			18 847 819		-1 576 751	18 847 819		12 632	18 860 451	18 860 451
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szüüidei étk. támogatása		432	285	123 120	-3 420	119 700			119 700		-66 120	53 580	53 580
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170				0			0			0	0
3		2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás					35 273 000	35 273 000			35 273 000			35 273 000	35 273 000
		energia áremelkedés miatti támogatás			134 795 135			134 795 135			134 795 135			134 795 135	134 795 135
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			40 300 339			40 300 339			40 300 339			40 300 339	40 300 339
3		Elszámolásból származó bevételek					6 172 897	6 172 897			6 172 897		104 865 646	111 038 543	111 038 543
		Önkormányzat feladatok összesen:			383 277 171	4 199 941	40 584 131	428 061 243	0	-1 576 751	426 484 492	59 230	106 671 296	533 215 018	533 215 018
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
		Támogatások összesen			1 191 032 803	87 763 249	58 744 268	1 337 540 320	9 100	8 081 603	1 345 631 023	7 776 428	111 480 625	1 464 888 076	1 464 888 076
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-285 443 548			-285 443 548			-285 443 548			-285 443 548	-285 443 548