

Felsőörs község Önkormányzata  
2023. évi állami hozzájárulások (Fő)

18. melléklet a 8/2024.( V.30.) önkormányzati rendelethez

| Jogcím   |                                                                                                | 2023. év eredeti előirányzat |                |             | Módosított ei. (2023.XII.31.) |                |             | Teljesítés (2023.XII.31.) |                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |                                                                                                | Mutatószám                   | Fajlagos       | Összesen    | Mutatószám                    | Fajlagos       | Összesen    | Mutatószám                | Fajlagos       | Összesen    |
|          |                                                                                                | fő                           | mérték         | Ft          | fő                            | mérték         | Ft          | fő                        | mérték         | Ft          |
| száma    | Megnevezése                                                                                    | m2 / ha / km                 | Ft/fő/m2/ha/km |             | m2 / ha / km                  | Ft/fő/m2/ha/km |             | m2 / ha / km              | Ft/fő/m2/ha/km |             |
| 1.       | 2.                                                                                             | 3.                           | 4.             | 5.          | 6.                            | 7.             | 8.          | 9.                        | 10.            | 11.         |
| I.       | HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          |                              |                | 30 559 997  |                               |                | 30 559 997  |                           |                | 30 559 997  |
| 1.a      | Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó                                                |                              |                |             |                               |                |             |                           |                |             |
| 1.b      | Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                 |                              |                | 17 999 505  |                               |                | 17 999 505  |                           |                | 17 999 505  |
| 1.ba     | Település-üzemelt. kapcs. feladatok: zöldterület-gazdálk. kapcs. felad. (ha)                   | 105                          | 26 000         | 2 717 000   | 105                           | 26 000         | 2 717 000   | 105                       | 26 000         | 2 717 000   |
| 1.bb     | Település-üzemelt. kapcs. feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)               |                              |                | 12 696 500  |                               |                | 12 696 500  |                           |                | 12 696 500  |
| 1.bc     | Település-üzemelt. kapcs. feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. (m2)     |                              |                | 342 295     |                               |                | 342 295     |                           |                | 342 295     |
| 1.bd     | Település-üzemelt. kapcs. feladatok: közutak fenntartásának támog. (km)                        |                              |                | 2 243 710   |                               |                | 2 243 710   |                           |                | 2 243 710   |
|          | Beszámítás összege (0)                                                                         |                              |                |             |                               |                |             |                           |                |             |
| 1.c      | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                              |                              |                | 8 500 000   |                               |                | 8 500 000   |                           |                | 8 500 000   |
| 1.d      | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                     | 269                          | 2 550          | 685 950     | 269                           | 2 550          | 685 950     | 269                       | 2 550          | 685 950     |
| 1.e      | Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                |                              |                | 0           |                               |                | 0           |                           |                | 0           |
| 1. kieg. | 1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                                         |                              |                |             |                               |                |             |                           |                |             |
| 1.6      | Polgármesteri illetmény támogatása                                                             |                              |                | 3 374 542   |                               |                | 3 374 542   |                           |                | 3 374 542   |
| 6.       | 2016. évtől áthúzódó bérlakompenzáció támogatása                                               |                              |                |             |                               |                |             |                           |                |             |
| II.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                              |                | 65 391 260  |                               |                | 74 215 046  |                           |                | 74 215 046  |
| 1.       | Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl. segítő k. bértámogatása           | 7                            | 5 262 900      | 25 261 920  | 7                             | 5 262 900      | 25 261 920  | 7                         | 5 262 900      | 25 261 920  |
| 1.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                           | 7,2                          | 5 262 900      | 12 630 960  | 7,2                           | 5 262 900      | 12 630 960  | 7,2                       | 5 262 900      | 12 630 960  |
| 1.       | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó                                  |                              |                |             | 7,2                           | 717 890        | 6 831 066   | 7,2                       | 717 890        | 6 831 066   |
| 1.       | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása                   | 4,0                          | 3 878 000      | 10 341 333  | 4,0                           | 3 878 000      | 10 341 333  | 4,0                       | 3 878 000      | 10 341 333  |
| 1.       | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k. bérének és közterheinek támogatása 8 hó | 4,0                          | 3 878 000      | 5 170 667   | 4,0                           | 3 878 000      | 5 170 667   | 4,0                       | 3 878 000      | 5 170 667   |
| 1.       | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k. bérének és közterheinek támogatása 4 hó |                              |                |             | 4,0                           | 543 000        | 2 172 000   | 4,0                       | 543 000        | 2 172 000   |
| 1.       | Kiegészítő támogatás                                                                           | 75,7                         | 130 000        | 6 560 667   | 75,3                          | 130 000        | 6 526 000   | 75,3                      | 130 000        | 6 526 000   |
|          | Óvoda működési támogatás                                                                       | 75,7                         | 130 000        | 3 280 333   | 75,3                          | 130 000        | 3 263 000   | 75,3                      | 130 000        | 3 263 000   |
| 2.       | Óvodaműködési támogatás 4 hó                                                                   |                              |                |             | 75,3                          | 7 000          | 527 100     | 75,3                      | 7 000          | 527 100     |
| 5.a      | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2016. dec.31-ig        |                              |                |             | 1,5                           | 467 690        | 701 535     | 1,5                       | 467 690        | 701 535     |
| 5.a      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                | 1 210 000   | 1,5                           | 46 310         | 69 465      | 1,5                       | 46 310         | 69 465      |
| III.     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   |                              |                | 51 085 251  |                               |                | 56 360 106  |                           |                | 56 360 106  |
| 3.       | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                |                              |                | 7 253 597   |                               |                | 7 253 597   |                           |                | 7 253 597   |
| 3.c      | Szociális étkeztetés                                                                           | 32                           | 73 810         | 2 361 920   | 24,00                         | 73 810         | 1 771 440   | 24,0                      | 73 810         | 1 771 440   |
| 3.c      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                | 0           | 24,00                         | 5 800          | 139 200     | 24,0                      | 5 800          | 139 200     |
| 3.e      | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                                                   | 12                           | 428 525        | 5 142 300   | 12,00                         | 428 525        | 5 142 300   | 12,0                      | 428 525        | 5 142 300   |
| 3.e      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                |             | 1,00                          | 469 900        | 469 900     | 1,0                       | 469 900        | 469 900     |
| 3.m      | Szociális ágazati pótlék                                                                       |                              |                |             | 12,00                         |                | 618 110     | 12,0                      |                | 618 110     |
| 6.a (1)  | Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű                                 | 1                            | 6 990 700      | 6 990 700   | 1,00                          | 6 990 700      | 6 990 700   | 1,0                       | 6 990 700      | 6 990 700   |
| 6.a      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                | 0           | 1,00                          | 570 200        | 570 200     | 1,0                       | 570 200        | 570 200     |
| 6.a (2)  | Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű               | 4                            | 5 453 000      | 21 812 000  | 3,50                          | 5 453 000      | 19 085 500  | 3,5                       | 5 453 000      | 19 085 500  |
| 6.a      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                | 0           | 3,50                          | 823 200        | 3 107 930   | 3,5                       | 823 200        | 3 107 930   |
|          | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                               | 1                            | 7 524 734      | 7 524 734   |                               |                | 11 211 229  |                           |                | 11 211 229  |
|          | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                              |                | 35 657 970  |                               |                | 32 202 037  |                           |                | 32 202 037  |
| 5.a      | gyermekétkeztetés támogatás elismert dolgozók bértámogatása                                    | 5,12                         | 2 700 300      | 13 825 536  | 5,04                          | 2 700 300      | 13 609 512  | 5,04                      | 2 700 300      | 13 609 512  |
| 5.a      | Kiegészítő támogatás                                                                           |                              |                | 0           | 5,04                          | 260 700        | 1 313 928   | 5,04                      | 260 700        | 1 313 928   |
| 5.b.     | Gyermekektetkeztetés üzemeltetési támogatás                                                    | 1                            | 21 832 434     | 21 832 434  | 1                             | 17 278 597     | 17 278 597  | 1                         | 17 278 597     | 17 278 597  |
| IV.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   |                              |                | 5 147 013   |                               |                | 5 641 013   |                           |                | 5 641 013   |
|          | Települési önkormányz támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv. feladatokhoz         | 2 068                        | 2 213          | 4 576 484   |                               |                | 4 576 484   | 2 068                     | 2 213          | 4 576 484   |
| 1.d.     | 2023. évi kulturális bértámogatás                                                              |                              |                | 570 529     |                               |                | 570 529     |                           |                | 570 529     |
|          | Kulturális kiegészítő támogatás                                                                |                              |                | 0           |                               |                | 494 000     |                           |                | 494 000     |
|          | Kiegészítő támogatások                                                                         |                              |                |             |                               |                | 9 558 090   |                           |                | 9 558 090   |
|          | Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás                                                       |                              |                |             |                               |                | 8 304 600   |                           |                | 8 304 600   |
|          | Szociális közife támogatás                                                                     |                              |                |             |                               |                | 1 253 490   |                           |                | 1 253 490   |
|          | Elszámolásból származó bevételek                                                               |                              |                |             |                               |                | 8 387 168   |                           |                | 8 387 168   |
|          | Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolása)                      |                              |                |             |                               |                | 766 706     |                           |                | 766 706     |
|          | 2021 évi HIPA kompenzáció                                                                      |                              |                |             |                               |                | 7 620 462   |                           |                | 7 620 462   |
|          | Kiegészítő támogatások (felhalmozási célú)                                                     |                              |                |             |                               |                |             |                           |                |             |
|          | Önkormányzat központi állami támogatásai:                                                      |                              |                | 187 841 491 | -                             | -              | 216 923 457 | -                         | -              | 216 923 457 |
|          |                                                                                                | Összesen                     |                | 187 841 491 | Összesen                      |                | 207 365 367 | Összesen                  |                | 207 365 367 |
|          |                                                                                                | működési támogatás           |                | 0           | működési támogatás            |                | 9 558 090   | működési támogatás        |                | 9 558 090   |
|          |                                                                                                | felhalmozási támogatás       |                | 0           | felhalmozási támogatás        |                | 0           | felhalmozási támogatás    |                | 0           |