

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2021. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.	MUTATÓ	FAJLAGOS	I. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI. I.	II. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.II.	Létszám	III. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.III.	IV. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.IV.
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	13,70	13,70	4 861 500	66 602 550	13,83	4 861 500	631 995	67 234 545		67 234 545	13,70	-631 995	66 602 550		66 602 550
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	10,00	10,00	2 919 000	29 190 000	10,00	3 318 000	3 990 000	33 180 000		33 180 000	10,00				0
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	152,00	152,0	97 400	14 804 800	153,0	97 400	97 400	14 902 200		14 902 200	151,0	-194 800	14 707 400		14 707 400
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	432 000	3 024 000	7,00	432 000	0	3 024 000		3 024 000	7,00				0
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	2,00	396 000	792 000	792 000		792 000	2,00				0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		3,01	2 376 000	7 141 699	3,01	2 430 000	162 311	7 304 010		7 304 010	2,98	-52 739	7 251 271		7 251 271
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				7 529 679			0	7 529 679	1 173 988	8 703 667		359 729	9 063 396	255 437	9 318 833
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				128 292 728			5 673 706	133 966 434	1 173 988	135 140 422		-519 805	134 620 617	255 437	134 876 054
									0			0					0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,50	8,50	4 861 500	41 322 750	8,64	4 861 500	680 610	42 003 360		42 003 360	8,39	-1 166 760	40 836 600		40 836 600
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000	5,00	3 318 000	1 995 000	16 590 000		16 590 000	5,00				0
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	90,00	90,0	97 400	8 766 000	91,7	97 400	165 580	8 931 580		8 931 580	90,00	-165 580	8 766 000		8 766 000
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		5,00	432 000	2 160 000	5,00	432 000	0	2 160 000		2 160 000	4,30	-302 400	1 857 600		1 857 600
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		2,03	2 376 000	4 834 380	2,03	2 430 000	109 872	4 944 252		4 944 252	2,06	62 579	5 006 831		5 006 831
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				6 379 262			0	6 379 262	910 483	7 289 745		403 089	7 692 834	216 809	7 909 643
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				78 057 392			2 951 062	81 008 454	910 483	81 918 937		-1 169 072	80 749 865	216 809	80 966 674
									0			0					0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,50	6,50	4 861 500	31 599 750	6,50	4 861 500	0	31 599 750		31 599 750	6,59	437 535	32 037 285		32 037 285
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000	5,00	3 318 000	1 995 000	16 590 000		16 590 000	5,00		16 590 000		16 590 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	66,00	66,0	97 400	6 428 400	66,0	97 400	0	6 428 400		6 428 400	67,33	131 848	6 560 248		6 560 248
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	432 000	1 296 000	3,00	432 000	0	1 296 000		1 296 000	3,00		1 296 000		1 296 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		1,29	2 376 000	3 076 424	1,29	2 430 000	69 919	3 146 343		3 146 343	1,33	76 444	3 222 787		
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				3 461 078			0	3 461 078	525 360	3 986 438		214 966	4 201 404	118 409	4 319 813
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:				60 456 652			2 064 919	62 521 571	525 360	63 046 931		860 793	63 907 724	118 409	64 026 133
									0			0					0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	4 861 500	16 042 950	3,33	4 861 500	145 845	16 188 795		16 188 795	3,31	-97 230	16 091 565		16 091 565
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	2 919 000	5 838 000	2,00	3 318 000	798 000	6 636 000		6 636 000	2,00		6 636 000		6 636 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	34,00	34,0	97 400	3 311 600	34,0	97 400	0	3 311 600		3 311 600	34,33	33 732	3 345 332		3 345 332
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	432 000	432 000	1,00	432 000	0	432 000		432 000	1,00		432 000		432 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0			0		0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		0,67	2 376 000	1 593 148	0,67	2 430 000	36 208	1 629 356		1 629 356	0,69	39 588	1 668 944		1 668 944
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				2 120 471			0	2 120 471	301 690	2 422 161		142 117	2 564 278	72 270	2 636 548
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					
		Kökörcsín Tagóvoda összesen:				29 338 169			980 053	30 318 222	301 690	30 619 912		118 207	30 738 119	72 270	30 810 389
												0					
2	1.3.3.1.1	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		3	5 100 000	15 300 000	3	5 100 000		15 300 000		15 300 000	3,30	1 530 000	16 830 000		16 830 000
2	1.3.3.1.2.	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5,50	4 260 000	23 430 000	8,40	4 260 000	12 354 000	35 784 000		35 784 000	8,10	-1 278 000	34 506 000		34 506 000
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				9 499 000				9 499 000	-1 977 000	7 522 000			7 522 000	159 000	7 681 000
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		0,76	2 376 000	1 812 893	0,76	2 430 000	41 202	1 854 095		1 854 095	0,90	332 797	2 186 892		
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				2 303 004				2 303 004	363 485	2 666 489		168 842	2 835 331	79 909	2 915 240
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0		0			
2		Szociális ágazati összevont pótlék							134 275	134 275	67 401	201 676		67 401	269 077		269 077
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				52 344 897			12 529 477	64 874 374	-1 546 114	63 328 260		821 040	64 149 300	238 909	64 388 209

Mell.	Sorszám	Megnevezés		MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.	MUTATÓ	FAJLAGOS	I. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI. I.	II. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.II.		III. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.III.	IV. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.IV.
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.										0					
2	1.3.2.1.	<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>		7,40	4 100 000	30 340 000	7,40	4 256 200	1 155 880	31 495 880		31 495 880			31 495 880		31 495 880
2	1.3.2.2.	<i>család- és gyermekjóléti központ</i>		4,70	3 650 000	17 155 000	4,70	3 828 555	839 209	17 994 209		17 994 209			17 994 209		17 994 209
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés		70	66 360	4 645 200	70	67 570	84 700	4 729 900		4 729 900			4 729 900		4 729 900
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség		1	25 000	25 000	1	25 000	0	25 000		25 000			25 000		25 000
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás		22	471 900	10 381 800	22	491 550	432 300	10 814 100		10 814 100			10 814 100		10 814 100
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		37	325 500,0	12 043 500	37	336 285,0	399 045	12 442 545		12 442 545			12 442 545		12 442 545
2	1.3.2.1.	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				20 452 080			646 660	21 098 740		21 098 740			21 098 740		21 098 740
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		15	805 200	12 078 000	15	831 468	394 020	12 472 020		12 472 020			12 472 020		12 472 020
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak		14	483 120	6 763 680	14	498 880	220 640	6 984 320		6 984 320			6 984 320		6 984 320
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás		2	805 200	1 610 400	2	821 200	32 000	1 642 400		1 642 400			1 642 400		1 642 400
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				11 868 618			0	11 868 618		11 868 618			11 868 618		11 868 618
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					0
2		Szociális ágazati összevont pótlék							15 000 803	15 000 803	6 826 641	21 827 444		6 879 873	28 707 317	-55 409	28 651 908
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:				106 911 198			18 558 597	125 469 795	6 826 641	132 296 436		6 879 873	139 176 309	-55 409	139 120 900
												0					0
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás		38,91	5 475 000	213 032 250	38,91	5 492 000	661 470	213 693 720		213 693 720			213 693 720		213 693 720
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			0		0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				213 032 250			661 470	213 693 720	0	213 693 720			213 693 720		213 693 720
									0			0			0		0
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása		13 562	2 170	27 429 540	13 562	2 206	488 232	27 917 772		27 917 772			27 917 772		27 917 772
2		Könyvtári érdekeltségnövelő							657 000	657 000		657 000			657 000		657 000
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			0		0
2		Kulturális illetménypótlék										0			0		0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:				27 429 540			1 145 232	28 574 772	0	28 574 772			28 574 772		28 574 772
												0					0
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0					0
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0				0		0					0
												0					0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										0					0
2		<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.</i>				101 547 272				102 227 969		102 227 969			102 227 969		102 227 969
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.				17 818 920				17 818 920		17 818 920			17 818 920		17 818 920
2	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatás				59 240 000				59 240 000		59 240 000			59 240 000		59 240 000
2	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.				2 176 616				2 176 616		2 176 616			2 176 616		2 176 616
2	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatás				22 311 736			680 697	22 992 433		22 992 433			22 992 433		22 992 433
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				36 617 400				36 617 400		36 617 400			36 617 400		36 617 400
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		117	2 550,0	298 350	117	2 550,0		298 350		298 350			298 350		298 350
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása										0			0		0
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)		15,49	2 376 000	36 807 216	15,49	2 430 000	836 528	37 643 744		37 643 744	13,26	-5 415 869	32 227 875		32 227 875
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				12 078 161				12 078 161	2 949 449	15 027 610		-1 288 743	13 738 867	387 206	14 126 073
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása		1088	285	310 080	1088	285		310 080		310 080	133,00	-272 175	37 905		37 905
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása		13 562	2 170	2 000 000	13 562	2 170		2 000 000					2 000 000		2 000 000
3		2021. évi lakosság víz- és csatornatámogatás									47 238 300	47 238 300			47 238 300		47 238 300
3		központi támogatás							232 873 249	232 873 249		232 873 249			232 873 249		232 873 249
3		Elszámolásból származó bevételek							36 033 770	36 033 770		36 033 770			36 033 770		36 033 770
		Önkormányzat feladatok összesen:				189 658 479			270 424 244	460 082 723	50 187 749	510 270 472		-6 976 787	503 293 685	387 206	503 680 891
												0					0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									39 899 830	39 899 830		996 905 000	1 036 804 830		1 036 804 830
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arácsi út									39 899 830	39 899 830			39 899 830		39 899 830
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás												996 905 000	996 905 000		996 905 000
																	0
		Támogatások összesen				885 521 305			314 988 760	1 200 510 065	98 279 627	1 298 789 692		996 919 249	2 295 708 941	1 233 631	2 296 942 572
												0					0
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-162 107 963				-162 107 963		-162 107 963			-162 107 963		-162 107 963