

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2022. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	Kiegészítő támogatás fajlagos összeg	Kiegészítő támogatás	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat II. összesen	Módosítás II.	Módosított előirányzat III. összesen	Módosítás III.	Módosított előirányzat IV. összesen	Módosítás IV.
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	13,00	13,00	4 861 500	63 199 500	401 400	5 218 200	68 417 700	69 195 540	777 840	69 195 540		68 628 216	-567 324	68 628 216	
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	10,00	10,00	3 339 000	33 390 000	539 000	5 390 000	38 780 000	38 780 000		38 780 000		38 560 000	-220 000	38 560 000	
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	143,00	143,0	110 000	15 730 000	20 000	2 860 000	18 590 000	18 883 333	293 333	18 883 333		18 897 333	14 000	18 897 333	
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		9,00	432 000	3 888 000	35 690	321 210	4 209 210	3 820 410	-388 800	3 820 410		3 788 289	-32 121	3 788 289	
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	0	0		0		0		0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,84	2 442 000	6 945 392	258 300	734 641	7 680 033	7 680 033		7 680 033		7 680 033		7 680 033	
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				9 188 186	0	9 188 186	9 188 186	10 208 191	1 020 005	10 109 720		-98 471		10 109 720	
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				132 341 078	1 254 390	14 524 051	146 865 129	147 547 502	682 373	148 567 507	1 020 005	147 663 591	-903 916	147 663 591	
																0	
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,44	8,44	4 861 500	41 031 060	401 400	3 387 816	44 418 876	44 710 566	291 690	44 710 566		44 734 650	24 084	44 734 650	
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	5,00	5,00	3 339 000	16 695 000	539 000	2 695 000	19 390 000	19 390 000		19 390 000		19 390 000		19 390 000	
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	90,67	90,7	110 000	9 973 333	20 000	1 813 334	11 786 667	11 860 000	73 333	11 860 000		11 872 666	12 666	11 872 666	
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	432 000	1 296 000	35 690	107 070	1 403 070	1 403 070		1 403 070		1 403 070		1 403 070	
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	0	0		0		0		0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,80	2 442 000	4 383 567	258 300	463 667	4 847 234	4 847 234		4 847 234		4 847 234		4 847 234	
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 265 174		7 265 174	7 265 174	7 707 280	442 106	7 696 660		-10 620		7 696 660	
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				80 644 134		8 466 887	89 111 021	89 476 044	365 023	89 918 150	442 106	89 944 280	26 130	89 944 280	
																0	
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,60	6,60	4 861 500	32 085 900	401 400	2 649 240	34 735 140	35 347 689	612 549	35 347 689		35 319 322	-28 367	35 319 322	
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	5,00	5,00	3 339 000	16 695 000	539 000	2 695 000	19 390 000	19 390 000		19 390 000		19 426 667	36 667	19 426 667	
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	69,00	69,0	110 000	7 590 000	20 000	1 380 000	8 970 000	9 116 667	146 667	9 116 667		9 150 667	34 000	9 150 667	
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	432 000	1 296 000	35 690	107 070	1 403 070	1 403 070		1 403 070		1 403 070		1 403 070	
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	0	0		0		0		0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,40	2 442 000	3 415 766	258 300	361 300	3 777 066	3 777 066		3 777 066		3 777 066		3 777 066	
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				4 799 149		4 799 149	4 799 149	5 262 225	463 076	5 223 651		-38 574		5 223 651	
		Balatonfüredi Tündérvárosi óvoda összesen:				65 881 815		7 192 610	73 074 425	73 833 641	759 216	74 296 717	463 076	74 300 443	3 726	74 300 443	
																0	
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,16	3,16	4 861 500	15 362 340	401 400	1 268 424	16 630 764	16 893 285	262 521	16 893 285		17 625 452	732 167	17 625 452	
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	2,00	2,00	3 339 000	6 678 000	539 000	1 078 000	7 756 000	7 756 000		7 756 000		7 939 333	183 333	7 939 333	
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	34,33	34,3	110 000	3 776 667	20 000	686 667	4 463 334	4 610 001	146 667	4 610 001		4 669 335	59 334	4 669 335	
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	432 000	432 000	35 690	35 690	467 690	467 690		467 690		467 690		467 690	
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	0	0		0		0		0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,70	2 442 000	1 707 883	258 300	180 650	1 888 533	1 888 533		1 888 533		1 888 533		1 888 533	
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 889 294		2 889 294	2 889 294	3 053 468	164 174	3 051 394		-2 074		3 051 394	
2		Kökörcsín Tagóvoda összesen:				30 846 184		3 249 430	34 095 614	34 504 802	409 188	34 668 976	164 174	35 641 736	972 760	35 641 736	
																0	
2	1.3.3.1.1.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		4,5	5 100 000	22 950 000	1 890 700	8 508 150	31 458 150	31 458 150		31 458 150		27 962 800	-3 495 350	27 962 800	
2	1.3.3.1.2.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		7,30	4 260 000	31 098 000	1 193 000	8 708 900	39 806 900	39 806 900		39 806 900		42 533 400	2 726 500	42 533 400	
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				8 587 000	0	8 587 000	8 587 000	10 705 000	2 118 000	12 455 000		1 750 000		12 455 000	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,93	2 442 000	2 334 107	258 300	246 887	2 580 994	2 580 994		2 580 994		2 580 994		2 580 994	
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 938 359		3 938 359	3 938 359	4 345 412	407 053	4 303 572		-41 840		4 303 572	
2		Szociális ágazati összevont pótlék						172 087	172 087	263 617	91 530	355 147		355 147		355 147	
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				68 907 466		17 463 937	86 371 403	86 543 490	172 087	89 160 073	2 616 583	90 190 913	1 030 840	90 190 913	

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Eredeti ei.	Kiegészítő támogatás fajlagos összeg	Kiegészítő támogatás	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosított előirányzat II. összesen	Módosítás II.	Módosított előirányzat III. összesen	Módosítás III.	Módosított előirányzat IV. összesen	Módosítás IV.
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.													0	
2	1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	4 287 440	31 727 056	841 500	6 227 100	37 954 156	37 954 156		37 954 156		37 954 156		37 954 156	
2	1.3.2.2.	család- és gyermekjóléti központ	4,70	3 864 270	18 162 069	979 700	4 604 590	22 766 659	22 766 659		22 766 659		22 766 659		22 766 659	
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	72	67 810	4 882 320	6 000	432 000	5 314 320	5 314 320		5 314 320		5 314 320		5 314 320	
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	25 000		0	25 000	25 000		25 000		25 000		25 000	
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás	22	495 480	10 900 560	106 600	2 345 200	13 245 760	13 245 760		13 245 760		13 245 760		13 245 760	
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	37	338 440,0	12 522 280	85 500	3 163 500	15 685 780	15 685 780		15 685 780		15 685 780		15 685 780	
2	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			21 730 050		3 212 000	24 942 050	24 942 050		24 942 050		23 400 900	-1 541 150	23 400 900	
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	836 720	12 550 800	126 500	1 897 500	14 448 300	14 448 300		14 448 300		13 485 080	-963 220	13 485 080	
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támogatás-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	15	502 030	7 530 450	75 900	1 138 500	8 668 950	8 668 950		8 668 950		8 091 020	-577 930	8 091 020	
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	824 400	1 648 800	88 000	176 000	1 824 800	1 824 800		1 824 800		1 824 800		1 824 800	
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 381 089		0	12 381 089	12 381 089		12 381 089		12 381 089		12 381 089	
2		Szociális ágazati összevont pótlék							16 360 420	16 360 420	24 653 821	8 293 401	33 006 856	8 353 035	33 251 997	245 141
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			112 330 424	2 019 300	19 984 390	132 314 814	148 675 234	16 360 420	156 968 635	8 293 401	163 780 520	6 811 885	164 025 661	245 141
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	38,83	5 495 500	213 390 265	41 500	1 611 445	215 001 710	215 001 710		215 001 710		215 001 710		215 001 710	
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			213 390 265		1 611 445	215 001 710	215 001 710		215 001 710		215 001 710		215 001 710	
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 213	29 893 204			29 893 204	29 893 204		29 893 204		29 893 204		29 893 204	
2	2.3.2.4.	Könyvtári érdekeltség-növelő							549 000	549 000	549 000		549 000		549 000	
2		támogatása							0		0		0		0	
2		Kulturális illetménypótlék							0		0		0		0	
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			29 893 204			29 893 204	30 442 204	549 000	30 442 204	0	30 442 204		30 442 204	
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet													0	
		települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása													0	
2		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.			102 699 169	0	3 005 846	105 705 015	105 705 015	0	105 705 015	0	105 705 015		105 705 015	
2	1.1.1.2.	ellátásának támogat.			17 970 120		570 480	18 540 600	18 540 600		18 540 600		18 540 600		18 540 600	
2	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatás			59 560 000		1 637 900	61 197 900	61 197 900		61 197 900		61 197 900		61 197 900	
2	1.1.1.4.	Közelemetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.			2 176 616		230 219	2 406 835	2 406 835		2 406 835		2 406 835		2 406 835	
2	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatás			22 992 433		567 247	23 559 680	23 559 680		23 559 680		23 559 680		23 559 680	
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			36 471 600		1 350 800	37 822 400	37 822 400		37 822 400		37 822 400		37 822 400	
2	1.1.1.7.	támogatása	121	2 550,0	308 550	150	18 150	326 700	326 700		326 700		326 700		326 700	
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	14,38	2 442 000	36 207 125	258 300	3 829 771	40 036 896	40 036 896		40 036 896		40 036 896		40 036 896	
2	1.4.1.2.	Gyermekektéztetés üzemeltetési támogatása			12 638 689		12 638 689	12 638 689	12 638 689		12 638 689	7 010 216	18 948 638	-700 267	18 948 638	
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	1088	285	43 320			43 320	41 040	-2 280	41 040		56 145	15 105	56 145	
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170				0	0		0		0		0	
3		2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás						0	41 115 400	41 115 400	41 115 400		41 115 400		41 115 400	
3		2022. évben kieső iparüzési adóbevételleg meg egyező összegű központi támogatás						0	0		215 353 412	215 353 412	215 353 412		215 353 412	
3		2021. évi kieső iparüzési adóbevétel kompenzálás elszámolása											50 048 205	50 048 205	50 048 205	
		Elszámolásból származó bevételek						0	685 068	685 068	685 068		685 068		685 068	
		Önkormányzat feladatok összesen:			188 368 453		8 204 567	196 573 020	238 371 208	41 798 188	460 734 836	222 363 628	510 097 879	49 363 043	510 097 879	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000		40 000 000	
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Munkácsy M. u., Deák F. u.							40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000		40 000 000	
		Támogatások összesen			922 603 023		80 697 317	1 003 300 340	1 104 395 835	101 095 495	1 339 758 808	235 362 973	1 397 063 276	57 304 468	1 397 308 417	245 141
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-179 796 195			-179 796 195	-179 796 195		-179 796 195		-179 796 195		-179 796 195	