

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2021. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszá m	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.	MUTATÓ	FAJLAGOS	I. MÓDOSÍ-TÁS	MÓDOSÍTOTT EI. I.	II. MÓDOSÍ- TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.II.	Létszá m	III. MÓDOSÍ- TÁS	MÓDOSÍTOTT EI.III.
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
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		
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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		7,00	432 000	3 024 000	7,00	432 000	0	3 024 000		3 024 000	7,00		
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0	2,00	396 000	792 000	792 000		792 000	2,00		
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				7 529 679			0	7 529 679	1 173 988	8 703 667		359 729	9 063 396
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
								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
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		
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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		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
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0			
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				6 379 262			0	6 379 262	910 483	7 289 745		403 089	7 692 834
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
								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
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
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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		3,00	432 000	1 296 000	3,00	432 000	0	1 296 000		1 296 000	3,00		1 296 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés 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.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				3 461 078			0	3 461 078	525 360	3 986 438		214 966	4 201 404
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
								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
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
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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		1,00	432 000	432 000	1,00	432 000	0	432 000		432 000	1,00		432 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0	0,00	363 642	0	0		0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				2 120 471			0	2 120 471	301 690	2 422 161		142 117	2 564 278
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
								0		0		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
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
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				9 499 000				9 499 000	-1 977 000	7 522 000			
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés 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.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				2 303 004				2 303 004	363 485	2 666 489		168 842	2 835 331
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
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				52 344 897			12 529 477	64 874 374	-1 546 114	63 328 260		821 040	64 149 300

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.
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.										0			
2	1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat		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
2	1.3.2.2.	család- és gyermekjóléti központ		4,70	3 650 000	17 155 000	4,70	3 828 555	839 209	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
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
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
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
2	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				20 452 080			646 660	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
	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
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
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				11 868 618			0	11 868 618		11 868 618			11 868 618
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			
2		Szociális ágazati összevont pótlék						15 000 803	15 000 803	6 826 641	21 827 444		6 879 873	28 707 317	
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	
												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
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				213 032 250		661 470	213 693 720	0	213 693 720			213 693 720	
								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
2		Könyvtári érdekeltségnövelő							657 000	657 000		657 000			657 000
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			0
2		Kulturális illetménypótlék										0			0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:				27 429 540		1 145 232	28 574 772	0	28 574 772			28 574 772	
												0			
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása										0			
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0			0			0			
												0			
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										0			
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát. támogat.				101 547 272				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
2	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatás				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	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatás				22 311 736		680 697		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
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
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása										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
2	1.4.1.2.	Gyermekeétkeztetés üzemeltetési támogatása				12 078 161				12 078 161	2 949 449	15 027 610		-1 288 743	13 738 867
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
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 lakosságj víz- és csatornatámogatás									47 238 300	47 238 300			47 238 300
3		központi támogatás							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
		Önkormányzat feladatok összesen:				189 658 479		270 424 244	460 082 723	50 187 749	510 270 472		-6 976 787	503 293 685	
												0			
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									39 899 830	39 899 830		996 905 000	1 036 804 830
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arácsi út									39 899 830	39 899 830			39 899 830
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás												996 905 000	996 905 000
		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	
												0			
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-162 107 963				-162 107 963		-162 107 963			-162 107 963