

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2021. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.	MÓDOSÍTOTT EI.	TELJESÍTÉS	%
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	13,70	13,70	4 861 500	66 602 550	66 602 550	66 602 550	100,00
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	10,00	10,00	2 919 000	29 190 000	33 180 000	33 180 000	100,00
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	152,00	152,0	97 400	14 804 800	14 707 400	14 707 400	100,00
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	432 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000	100,00
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	792 000	792 000	100,00
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		3,01	2 376 000	7 141 699	7 251 271	7 251 271	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 529 679	9 318 833	9 318 833	100,00
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása					0	0	
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				128 292 728	134 876 054	134 876 054	100,00
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,50	8,50	4 861 500	41 322 750	40 836 600	40 836 600	100,00
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000	16 590 000	16 590 000	100,00
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	90,00	90,0	97 400	8 766 000	8 766 000	8 766 000	100,00
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		5,00	432 000	2 160 000	1 857 600	1 857 600	100,00
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0			
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,03	2 376 000	4 834 380	5 006 831	5 006 831	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 379 262	7 909 643	7 909 643	100,00
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				78 057 392	80 966 674	80 966 674	100,00
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,50	6,50	4 861 500	31 599 750	32 037 285	32 037 285	100,00
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000	16 590 000	16 590 000	100,00
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	66,00	66,0	97 400	6 428 400	6 560 248	6 560 248	100,00
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	432 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	100,00
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,29	2 376 000	3 076 424	3 222 787	3 222 787	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 461 078	4 319 813	4 319 813	100,00
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:				60 456 652	64 026 133	64 026 133	100,00
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	4 861 500	16 042 950	16 091 565	16 091 565	100,00
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	2 919 000	5 838 000	6 636 000	6 636 000	100,00
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	34,00	34,0	97 400	3 311 600	3 345 332	3 345 332	100,00
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	432 000	432 000	432 000	432 000	100,00
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0	0	0	
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,67	2 376 000	1 593 148	1 668 944	1 668 944	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 120 471	2 636 548	2 636 548	100,00
		Kökörcsin Tagóvoda összesen:				29 338 169	30 810 389	30 810 389	100,00
2	1.3.3.1.1.	Finansz.szemponjtábol elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		3	5 100 000	15 300 000	16 830 000	16 830 000	100,00
2	1.3.3.1.2.	Finansz.szemponjtábol elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5,50	4 260 000	23 430 000	34 506 000	34 506 000	100,00
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				9 499 000	7 681 000	7 681 000	100,00
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,76	2 376 000	1 812 893	2 186 892	2 186 892	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 303 004	2 915 240	2 915 240	100,00
2		Szociális ágazati összevont pótlék					269 077	269 077	100,00
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				52 344 897	64 388 209	64 388 209	100,00

Mell.	Sorszám	Megnevezés	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.	MÓDOSÍTOTT EI.	TELJESÍTÉS	%
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.						
2	1.3.2.1.	<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	7,40	4 100 000	30 340 000	31 495 880	31 495 880	100,00
2	1.3.2.2.	<i>család- és gyermekjóléti központ</i>	4,70	3 650 000	17 155 000	17 994 209	17 994 209	100,00
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	70	66 360	4 645 200	4 729 900	4 729 900	100,00
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	22	471 900	10 381 800	10 814 100	10 814 100	100,00
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	37	325 500,0	12 043 500	12 442 545	12 442 545	100,00
2	1.3.2.1.	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>			20 452 080	21 098 740	21 098 740	100,00
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	805 200	12 078 000	12 472 020	12 472 020	100,00
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támogatás-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	14	483 120	6 763 680	6 984 320	6 984 320	100,00
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	805 200	1 610 400	1 642 400	1 642 400	100,00
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			11 868 618	11 868 618	11 868 618	100,00
2		Szociális ágazati összevont pótlék				28 651 908	28 651 908	100,00
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			106 911 198	139 120 900	139 120 900	100,00
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	38,91	5 475 000	213 032 250	213 693 720	213 693 720	100,00
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			213 032 250	213 693 720	213 693 720	100,00
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 562	2 170	27 429 540	27 917 772	27 917 772	100,00
2		Könyvtári érdekeltségővelő				657 000	657 000	100,00
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			27 429 540	28 574 772	28 574 772	100,00
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet						
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
2		<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát. támogat.</i>			101 547 272	102 227 969	102 227 969	100,00
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.			17 818 920	17 818 920	17 818 920	100,00
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás			59 240 000	59 240 000	59 240 000	100,00
2	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.			2 176 616	2 176 616	2 176 616	100,00
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás			22 311 736	22 992 433	22 992 433	100,00
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			36 617 400	36 617 400	36 617 400	100,00
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	117	2 550,0	298 350	298 350	298 350	100,00
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	15,49	2 376 000	36 807 216	32 227 875	32 227 875	100,00
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 078 161	14 126 073	14 126 073	100,00
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	1088	285	310 080	37 905	37 905	100,00
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 562	2 170	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
3		2021. évi lakosság víz- és csatornatámogatás				47 238 300	47 238 300	100,00
3		2021. évben kieső iparüzési adóbevételel megegyező összegű központi támogatás				232 873 249	232 873 249	100,00
3		Elszámolásból származó bevételek				36 033 770	36 033 770	100,00
		Önkormányzat feladatok összesen:			189 658 479	503 680 891	503 680 891	100,00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 036 804 830	1 036 804 830	100,00
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arács út				39 899 830	39 899 830	100,00
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás				996 905 000	996 905 000	100,00
		Támogatások összesen			885 521 305	2 296 942 572	2 296 942 572	100,00
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-162 107 963	-162 107 963	-162 107 963	100,00