

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2024. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszá m	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. m.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béreme lés	Eredeti el. induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremeles miatti növ.	Eredeti előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmi n. Emelés miatti növ. Módosítás	Ped. Béremeles miatti növ. Módosítás I.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás II.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás II.	Ped. Béremeles miatti növ. Módosítás II.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás III.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás III.	Ped. Béremeles miatti növ. Módosítás III.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás IV.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás IV.	Ped. Béremeles miatti növ. Módosítás IV.	Módosított előirányzat	
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	10,00	10,00	5 980 790		8 372 000	65 190 611		26 064 189	91 254 800		91 254 800		91 254 800				91 254 800	-119 616				91 087 360				91 087 360
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítő	10,00	10,00	4 421 000	5 268 000		44 210 000	8 470 000		52 680 000		52 680 000		52 680 000				52 680 000					52 680 000				52 680 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	120,00	120,0	137 000	172 374		16 440 000	4 244 880		20 684 880		20 684 880		20 684 880				20 684 880	-227 420	-58 721			20 398 739				20 398 739
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	514 000			717 000	3 598 000		5 019 000		5 019 000		5 019 000				5 019 000					5 019 000				5 019 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0		0		0				0					0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekek fejlesztés támogatása (bértámogatás)		2,53	2 961 000	3 620 000	3 620 000	7 480 099	1 664 770		9 144 869		9 144 869		9 144 869				9 144 869					9 144 869				9 144 869
2	1.4.1.2.	Gyermekek fejlesztés üzemeltetési támogatása						8 546 470			8 546 470		8 546 470		8 529 330		-17 140		8 529 330					8 529 330				8 529 330
		Balatonfüredi Kistérségi óvoda összesen:						145 465 180	14 379 650	27 485 189	187 330 019		187 330 019		187 330 019		-17 140		187 312 879	-347 036	-58 721	-47 824	186 859 238	0	0	0	186 859 238	
								40 200 069					0		0				0					0				0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,85	7,85	5 980 790		8 372 000	46 949 202		18 770 999	65 720 200	299 040	119 560		66 138 800				66 138 800	-1 196 158		-478 242		64 464 400				64 464 400
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítő	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		26 340 000		26 340 000		26 340 000				26 340 000					26 340 000				26 340 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	82,00	82,0	137 000	172 374		11 234 000	2 900 668		14 134 668		14 134 668		14 134 668				14 134 668	-502 790	-129 822			13 502 056				13 502 056
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		4,00	514 000			717 000	2 056 000		2 868 000		2 868 000		2 868 000				2 868 000					2 868 000				2 868 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0		0		0				0					0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekek fejlesztés támogatása (bértámogatás)		1,52	2 961 000	3 620 000		4 515 014	1 004 862		5 519 876		5 519 876		5 519 876				5 519 876					5 519 876				5 519 876
2	1.4.1.2.	Gyermekek fejlesztés üzemeltetési támogatása						6 488 961			6 488 961		6 488 961		6 488 961		127 643		6 616 604					6 616 604				6 616 604
		Balatonfüredi Városi óvoda összesen:						93 348 177	8 140 530	19 582 999	121 071 705	299 040	0	119 560	121 490 305	127 643	0	0	121 617 948	-1 698 948	-129 822	-478 242	119 310 936	0	0	0	119 310 936	
								26 718 667					0		0				0					0				0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,47	6,47	5 980 790		8 372 000	38 695 711		15 471 129	54 166 840	-299 040	-119 560		53 748 240				53 748 240					53 748 240				53 748 240
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítő	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		26 340 000		26 340 000		26 340 000				26 340 000					26 340 000				26 340 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	67,35	67,35	137 000	172 374		9 226 950	2 382 439		11 609 389		11 609 389		11 609 389				11 609 389	-47 950	-12 381			11 549 058				11 549 058
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	514 000			717 000	1 542 000		2 151 000		2 151 000		2 151 000				2 151 000					2 151 000				2 151 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0		0		0				0					0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekek fejlesztés támogatása (bértámogatás)		1,34	2 961 000	3 620 000		3 975 908	884 878		4 860 786		4 860 786		4 860 786				4 860 786					4 860 786				4 860 786
2	1.4.1.2.	Gyermekek fejlesztés üzemeltetési támogatása						5 205 355			5 205 355		5 205 355		5 205 355		59 625		5 264 980					5 264 980				5 264 980
		Balatonfüredi Tündérváros óvoda összesen:						80 750 924	7 502 317	16 080 129	104 333 370	-299 040	0	-119 560	103 914 770	59 625	0	0	103 974 395	-47 950	-12 381	0	103 914 064	0	0	0	103 914 064	
								22 697 568					0		0				0					0				0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,18	3,18	5 980 790		8 372 000	19 018 912		7 604 048	26 622 960		26 622 960		26 622 960				26 622 960			47 824		26 790 400				26 790 400
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítő (8 hó)	2,00	2,00	4 421 000	5 268 000		8 842 000	1 694 000		10 536 000		10 536 000		10 536 000				10 536 000					10 536 000				10 536 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	36,35	36,35	137 000	172 374		4 979 950	1 285 845		6 265 795		6 265 795		6 265 795				6 265 795	-2 740	-708			6 262 347				6 262 347
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	514 000			717 000	514 000		1 231 000		717 000		717 000				717 000					717 000				717 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0		0		0				0					0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekek fejlesztés támogatása (bértámogatás)		0,73	2 961 000	3 620 000		2 156 425	479 934		2 636 359		2 636 359		2 636 359				2 636 359					2 636 359				2 636 359
2	1.4.1.2.	Gyermekek fejlesztés üzemeltetési támogatása						3 096 440			3 096 440		3 151 117		3 151 117		60 677		3 151 117					3 151 117				3 151 117
		Kökörcsin Tagóvoda összesen:						38 607 727	3 459 779	7 807 048	49 874 554		49 874 554		49 874 554		60 677		49 935 231	116 876	-708	47 824	50 099 223	0	0	0	50 099 223	
								10 786 893					0		0				0					0				0
2	1.3.3.1.1.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók		3	7 560 900		8 522 000	22 682 700		2 883 300	25 566 000		25 566 000		25 566 000				25 566 000					25 566 000				25 566 000
		Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődési dajkák, köziszfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		9,30	6 276 200	6 838 000		58 368 660	5 224 740		63 593 400		63 593 400		63 593 400				63 593 400					63 593 400				63 593 400
2	1.3.3.2.	bölcsődési üzemeltetési támogatás						10 751 200			10 751 200		10 751 200		10 751 200		2 888 816		13 640 016	-1 363 726			12 276 290	0			12 276 290	
2	1.4.1.1.	Gyermekek fejlesztés támogatása (bértámogatás)		0,08	2 961 000	3 620 000		2 897 696	644 911		3 542 607		3 542 607		3 542 607				3 542 607					3 542 607				3 542 607
2	1.4.1.2.	Gyermekek fejlesztés üzemeltetési támogatása						4 522 561			4 522 561		4 538 396		4 538 396		115 836		4 654 292					4 638 396				4 638 396
2		Szociális Állami Óvoda összesen:						183 062			183 062		183 062		183 062		91 531		274 594					366 125				366 125
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde						99 222 817	5 869 651	2 883 300	107 975 768	183 062		108 158 830	3 096 183				111 255 013	-1 272 195	0	0	109 982 818	0	0	0	109 982 818	

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II.	Fajlagos III.	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin.	Ped. Béremlés	Eredeti előirányzat	Eredeti ei.	Gar.bérmin.	Ped. Béremlés	Módosított előirányzat	Eredeti ei.	Gar.bérmin.	Ped. Béremlés	Módosított előirányzat	Eredeti ei.	Gar.bérmin.	Ped. Béremlés	Módosított előirányzat	Eredeti ei.	Gar.bérmin.	Ped. Béremlés	Módosított előirányzat
					min.bér, gar. Bérmin.	ped.béremlés		Induló módosítás I.			Emelés miatti n.ó.v. Módosítás I.	Induló módosítás I.			Emelés miatti n.ó.v. Módosítás I.	Induló módosítás I.			Emelés miatti n.ó.v. Módosítás I.	Induló módosítás I.			Emelés miatti n.ó.v. Módosítás I.	Induló módosítás I.		
2	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												0					0						0	
2	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	5 928 000	6 643 100	43 867 200	5 291 740			49 158 940				49 158 940				49 158 940						49 158 940		
2	1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	4,70	5 810 300	6 510 300	37 308 410	3 290 000			30 598 410				30 598 410				30 598 410						30 598 410		
2	1.3.2.3	Szociális és gyermekjóléti szolgálat	75	79 310	84 890	5 070 750	393 750			6 364 500				6 364 500				6 364 500	-557 270		-36 750			5 770 480		
2	1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2	25 000	0	50 000				50 000				50 000				50 000						50 000		
2	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás	21	698 160	793 310	14 561 360	1 788 150			16 449 510				16 449 510				16 449 510						16 449 510		
2	1.3.2.6.2	Idősek napközi intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	44	477 940,0	524 740	21 029 360	2 059 200			23 088 560				23 088 560				23 088 560						23 088 560		
2	1.3.2.7.1	Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása				26 806 230	2 752 400			29 558 630				29 558 630				29 558 630						29 558 630		
2	1.3.2.7.2	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása	14	1 098 960	1 214 460	15 385 440	1 617 000			17 002 440				17 002 440				17 002 440						17 002 440		
	1.3.2.7.4.1	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak (autizmus diagnózissal nem rendelkezők)	13	659 370	728 670	8 571 810	900 900			9 472 710				9 472 710				9 472 710						9 472 710		
	1.3.2.7.4.2	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak (autizmus diagnózissal nem rendelkezők)	1	857 180	945 380	857 180	88 200			945 380				945 380				945 380						945 380		
2	1.3.2.8.2	Demens személyek napközi int-i ellát. - társulási által történő feladatellátás	2	995 900	1 069 050	1 991 800	146 300			2 138 100				2 138 100				2 138 100						2 138 100		
2	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3 306	4 429	4 864	14 642 274	1 438 110			16 080 384				16 080 384				16 080 384						16 080 384		
2		Szociális igazgatási összevont pótlék								17 456 427	17 456 427			17 456 427	9 184 325			8 988 204						35 620 956		
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:				154 335 584	17 013 350	0		171 348 934	17 456 427			188 805 361	9 184 325			197 989 686	8 430 934		-36 750		0	206 383 870		
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38,5	6 000 000	6 633 500	231 000 000	24 389 750			255 389 750				255 389 750				255 389 750						255 389 750		
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:				231 000 000	24 389 750	0		255 389 750		0	0	255 389 750	0	0	0	255 389 750	0	0	0	0	0	255 389 750		
2	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 258	2 213		29 339 954				29 339 954				29 339 954				29 339 954				-4 150 000		25 189 954		
2		Közművelődési központok támogatása																943 000						943 000		
2		Kulturális intézmények támogatása																0						0		
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:				29 339 954	0	0	0	29 339 954	0	0	0	29 339 954	0	0	0	29 339 954	943 000	0	0	30 282 954	-4 150 000	0	26 132 954	
		Balatonfüredi Városi Szakorvosai Rendelőintézet								0				0				0						0		
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								0				0				0						0		
2		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				106 450 515	0	0		106 450 515				106 450 515				106 450 515						106 450 515		
2	1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				18 587 400				18 587 400				18 587 400				18 587 400						18 587 400		
2	1.1.1.3	Közművelődési fenntartásának támogatása				43 896 600				61 896 600				61 896 600				61 896 600						61 896 600		
2	1.1.1.4	Közművelődési fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása				2 406 835				2 406 835				2 406 835				2 406 835						2 406 835		
2	1.1.1.5	Közművelődési fenntartásának támogatása				23 559 680				23 559 680				23 559 680				23 559 680						23 559 680		
2	1.1.1.6	Egyéb önkormányzatok feladatainak támogatása				37 122 400				37 122 400				37 122 400				37 122 400						37 122 400		
2	1.1.1.7	Lakóhelyi kulturális feladatok támogatása	139	2 550,0		354 450				354 450				354 450				354 450						354 450		
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása								0				0				0						0		
2	1.1.1.1	Iskolai étkeztetés támogatása (belföldi támogatás)	17,32	2 961 000	3 620 000	51 282 478	11 413 425			62 695 903				62 695 903				62 695 903						62 695 903		
2	1.4.1.2	Gyermekjóléti központok üzemeltetési támogatása				25 761 279				25 761 279				25 761 279	-4 054 326			21 706 953						21 706 953		
2	1.4.2	A részbeni gyermekjóléti központok üzemeltetési támogatása	281	285		80 085				80 085				80 085				80 085						80 085		
2	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 508	2 170						0				0				0				4 150 000		4 150 000		
3	2.1.1	Lakossági víz- és csatornatámogatás								0				0				45 885 200						45 885 200		
3		Építési támogatás								0				0				0						0		
3	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				40 300 339	2 098 000			42 398 339		383 409		42 781 748				42 781 748						42 781 748		
3		Előzetes költségvetési bevételek																						0		
		Önkormányzat feladatok összesen:				261 351 546	13 511 425	0		274 862 971	0	383 409	0	275 246 380	-4 054 326	0	0	271 192 054	45 810 530	0	0	317 002 584	4 150 000	0	321 152 584	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0				0				0						0		
		Belföldi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u. Arácska út								0				0				0						0		
		1605/2021. (IX.3.) Kormányhivatalról alapján fejlesztési támogatás								0				0				0						0		
		Támogatások összesen				1 133 421 909	94 266 452	73 838 664		1 301 527 025		17 639 489	383 409	0	1 319 549 923	8 456 987	0	0	1 328 006 910	51 935 211	-238 382	-478 242	1 379 225 497	0	1 379 225 497	
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-332 787 595				-332 787 595				-332 787 595				-332 787 595						-332 787 595		