

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2024. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. min.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béremelés	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás I.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás I.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás II.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás II.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás II.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás III.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás III.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás III.	Módosított előirányzat	
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	10,90	10,90	5 980 790		8 372 000	65 190 611		26 064 189	91 254 800				91 254 800				91 254 800	-119 616			-47 824	91 087 360
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	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
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	-227 420	-58 721			20 398 739
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		7,00	514 000		717 000	3 598 000		1 421 000	5 019 000				5 019 000				5 019 000					5 019 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00				0			0				0				0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						8 546 470			8 546 470				8 546 470	-17 140			8 529 330					8 529 330
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:						145 465 180	14 379 650	27 485 189	187 330 019				187 330 019	-17 140			187 312 879	-347 036	-58 721	-47 824		186 859 298
								40 200 069			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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	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
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	-502 790	-129 822			13 502 056
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		4,00	514 000		717 000	2 056 000		812 000	2 868 000				2 868 000				2 868 000					2 868 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00				0			0				0				0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						6 488 961			6 488 961				6 488 961	127 643			6 616 604					6 616 604
		Balatonfüredi Óvárosi 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
								26 718 667			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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	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
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	-47 950	-12 381			11 549 058
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		3,00	514 000		717 000	1 542 000		609 000	2 151 000				2 151 000				2 151 000					2 151 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00				0			0				0				0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés 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
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						5 205 355			5 205 355				5 205 355	59 625			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
								22 697 568			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	119 616		47 824		26 790 400
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (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
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	-2 740	-708			6 262 347
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		1,00	514 000		717 000	514 000		203 000	717 000				717 000				717 000					717 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00				0			0				0				0					0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés 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	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						3 096 440			3 096 440				3 096 440	60 677			3 157 117					3 157 117
		Kökörcsin Tagóvoda összesen:						38 607 727	3 459 779	7 807 048	49 874 554				49 874 554	60 677			49 935 231	116 876	-708	47 824		50 099 223
								10 786 893			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
2	1.3.3.1.2.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú 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
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás						10 751 200			10 751 200				10 751 200	2 888 816			13 640 016	-1 363 726				12 276 290
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		0,98	2 961 000	3 620 000		2 897 696	644 911		3 542 607				3 542 607				3 542 607					3 542 607
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						4 522 561			4 522 561				4 522 561	115 835			4 638 396					4 638 396
2		Szociális ágazati összevont pótlék									183 062				183 062	91 532			274 594	91 531				366 125
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde						99 222 817	5 869 651	2 883 300	107 975 768				108 158 830	3 096 183			111 255 013	-1 272 195	0	0		109 982 818

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. min.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béremel és	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás I.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás I.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás I.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás I.	Módosított előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás III.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás III.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás III.	Módosított előirányzat
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.												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		27 308 410	3 290 000		30 598 410				30 598 410				30 598 410				30 598 410
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	75	79 610	84 860		5 970 750	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 - társuál által történő feladatellátás	21	698 160	783 310		14 661 360	1 788 150		16 449 510				16 449 510				16 449 510				16 449 510
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás 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	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali 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 nappali 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 támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak (autista diagnózissal nem rendelkező)	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 támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak (autista diagnózissal nem rendelkező)	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 nappali int-i ellát - társulás 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 ágazati összevont pótlék								17 456 427				17 456 427	9 184 325			26 640 752	8 988 204			35 628 956
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 működtetésének támogatás	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
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0				0				0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					231 000 000	24 389 750	0	255 389 750				255 389 750				255 389 750				255 389 750
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 258	2 213			29 339 954			29 339 954				29 339 954				29 339 954				29 339 954
2		Könyvtári érdekeltségnövelő												0				0				0
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0				0	943 000			943 000
2		Kulturális illetménypótlék												0				0				0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:					29 339 954	0	0	29 339 954				29 339 954				29 339 954	943 000			30 282 954
														0				0				0
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0				0				0
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet					0			0				0				0				0
														0				0				0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása												0				0				0
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.					106 450 515	0	0	106 450 515				106 450 515				106 450 515				106 450 515
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.					18 587 400			18 587 400				18 587 400				18 587 400				18 587 400
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás					61 896 600			61 896 600				61 896 600				61 896 600				61 896 600
2	1.1.1.4.	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.					2 406 835			2 406 835				2 406 835				2 406 835				2 406 835
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás					23 559 680			23 559 680				23 559 680				23 559 680				23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					37 122 400			37 122 400				37 122 400				37 122 400				37 122 400
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos 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	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	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.	Gyermekekétkeztetés 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 rászoruló gyermekek int. kívüli szüidei étk. támogatása	281	285			80 085			80 085				80 085				80 085	-74 670			5 415
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170						0				0				0				0
3		2023. évi lakosság víz- és csatornatámogatás								0				0				0	45 885 200			45 885 200
		energia áremelkedés miatti támogatás								0				0				0				0
3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					40 300 339	2 098 000		42 398 339		383 409		42 781 748				42 781 748				42 781 748
3		Elszámolásból származó bevételek								0				0				0				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
														0				0				0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0				0				0
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Árácsi út												0				0				0
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás												0				0				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				0				0
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-332 787 595			-332 787 595				-332 787 595				-332 787 595				-332 787 595