

Felsőörs község Önkormányzata

18. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím		2022. év			Módosított ei. (2022.XII.31.)			Teljesítés (2022.XII.31.)		
		Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	Összesen Ft
száma	Megnevezése									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			27 176 105			27 176 105			27 176 105
1.a	Önkormányzati hivatali működési támogatása 12 hó									
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			17 159 393			17 159 393			17 159 393
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad. (ha)	105	25 200	2 633 400	105	25 200	2 633 400	105	25 200	2 633 400
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	38	320 000	12 096 000	38	320 000	12 096 000	38	320 000	12 096 000
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. (m2)	4 027	69	277 863	4 027	69	277 863	4 027	69	277 863
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. (km)	9,16	235 000	2 152 130	9,16	235 000	2 152 130	9,16	235 000	2 152 130
	Beszámítás összege (0)			0			0			0
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1	8 000 000	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000	1	8 000 000	8 000 000
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	263	2 550	670 650	263	2 550	670 650	263	2 550	670 650
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0			0			0
1. kieg.	1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1	1 346 062	1 346 062	1	1 346 062	1 346 062	1	1 346 062	1 346 062
1.6	Polgármesteri illetmény támogatása									
6.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			66 000 530			66 150 130			66 150 130
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása									
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	7,4	4 861 500	23 983 400	7,4	4 861 500	24 001 850	7,4	4 861 500	24 001 850
1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása						486 150			486 150
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	7,4	4 861 500	11 991 700	7,4	4 861 500	11 991 700	7,4	4 861 500	11 991 700
1.	Kiegészítő támogatás	7,4	401 400	2 970 360	7,4	401 400	2 970 360	7,4	401 400	2 970 360
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó	4,0	3 339 000	8 904 000	4,0	3 339 000	8 904 000	4,0	3 339 000	8 904 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	4,0	3 339 000	4 452 000	4,0	3 339 000	4 452 000	4,0	3 339 000	4 452 000
1.	Kiegészítő támogatás	4,0	539 000	2 156 000	4,0	539 000	2 156 000	4,0	539 000	2 156 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	78,0	110 000	5 720 000	78,0	110 000	5 720 000	78,0	110 000	5 720 000
	Óvoda működési támogatás						143 000			143 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	78,0	110 000	2 860 000	78,0	110 000	2 794 000	78,0	110 000	2 794 000
2	Kiegészítő támogatás	78,0	20 000	1 560 000	78,0	20 000	1 560 000	78,0	20 000	1 560 000
5.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2018. dec.31-ig pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3,0	432 000	1 296 000	3,0	432 000	1 296 000	3,0	432 000	1 296 000
5.a	Kiegészítő támogatás	3,0	35 690	107 070	3,0	35 690	107 070	3,0	35 690	107 070
5.b.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2019. jan. 1-ig	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			40 142 420			39 884 156			39 884 156
	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1	8 682 000	8 682 000	1	8 682 000	8 682 000	1	8 682 000	8 682 000
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
3.a	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai 70.000 főig családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.a	-szoc.és gyermekj.alapsz.ált.feladatai 70.000 főig gyermekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.c	Szociális étkeztetés	32	67 810	2 169 920	32	67 810	2 169 920	32	67 810	2 169 920
3.c	Kiegészítő támogatás	32	6 000	192 000	32	6 000	192 000	32	6 000	192 000
3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 590 600	4 590 600	1	4 590 600	4 590 600	1	4 590 600	4 590 600
3 e	Kiegészítő támogatás	1	551 700	551 700	1	551 700	551 700	1	551 700	551 700
3.m	Kistépülések szociális feladatainak támogatása									
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			23 711 868			25 842 936			25 842 936
5.a	gyermekétkeztetés támogatás elismert dolgozók bértámogatása	4,95	2 442 000	12 087 900	4,95	2 442 000	12 276 921	4,95	2 442 000	12 276 921
5.a	Kiegészítő támogatás	4,95	258 300	1 278 585	4,95	258 300	1 278 585	4,95	258 300	1 278 585
5.b.	Gyermekektkeztetés üzemeltetési támogatás	1	6 101 126	10 345 383	1	6 101 126	12 287 430	1	6 101 126	12 287 430
6.	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	545 736	0	0	545 736
6.a (1)	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű	1	5 100 000	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000	1	5 100 000	5 100 000
6.a	Kiegészítő támogatás	1	1 890 700	1 890 700	1	1 890 700	1 890 700	1	1 890 700	1 890 700
6.a (2)	Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	3	4 260 000	10 650 000	3	4 260 000	10 650 000	3	4 260 000	10 650 000
6.a	Kiegészítő támogatás	3	1 193 000	2 982 500	3	1 193 000	2 982 500	3	1 193 000	2 982 500
6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1	3 333 000	3 333 000	1	3 333 000	2 529 000	1	3 333 000	2 529 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 465 834			4 465 834			4 465 834
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen			161 496 757			163 519 161			163 519 161
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feledatokhoz	2 018	2 213	4 465 834	2 018	2 213	4 465 834	2 018	2 213	4 465 834
	Kulturális pótlék									
	Kiegészítő támogatások			3 374 542			22 035 761			22 035 761
	Polgármesteri illetmény támogatása			3 374 542			3 374 542			3 374 542
	Nyári gyermekektkeztetés									
	Lakossági csatornaszolgáltatás támogatás						9 107 700			9 107 700
	Szociális tűzifa támogatás						1 110 615			1 110 615
	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középvállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (6/1/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján)						8 442 904			8 442 904
	Üdülőhelyi feladatok támogatás									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen			3 374 542			22 035 761			22 035 761
	Elszámolásból származó bevételek			0			6 821 271			6 821 271
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolása)						1 530 452			1 530 452
	2021.évi HIPA kompenzáció						5 290 819			5 290 819
	Kiegészítő támogatások (felhalmozási célú)									
	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás (felhalmozási célú)									
	Csalogány u. útéptési támogatás									
	Elszámolásból származó bevételek összesen			0			6 821 271			6 821 271
	Állami támogatás mindösszesen:			164 871 299			192 376 193			192 376 193
	Önkormányzat központi állami támogatásai:	összesen		164 871 299	összesen		192 376 193	összesen		192 376 193
		működési támogatás		164 871 299	működési támogatás		192 376 193	működési támogatás		192 376 193
		felhalmozási támogatás		0	felhalmozási támogatás		0	felhalmozási támogatás		0