

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	2023. évi kiegészítő támogatás	2023. évi kiegészítő támogatás módosítás	III. módosítás	2023. évi módosított ei. III.
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	12,50	12,50	5 262 900	65 786 250	8 973 625	2 456 277	-2 631 450	75 110 992
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	10,00	10,00	3 878 000	38 780 000	5 430 000	0		44 210 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	137,00	137,0	130 000	17 810 000	959 000	-42 000	-780 000	18 221 000
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		9,00	467 690	4 209 210	416 790	79 545	-701 535	4 004 010
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0		135 419	957 015	1 092 434
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,65	2 700 300	7 146 838	689 990	9 483	-264 973	7 807 497
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 648 258			299 489	7 313 185
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								0
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				141 380 556	16 469 405	2 638 724	-3 121 454	157 759 118
										0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,70	8,70	5 262 900	45 787 230	6 245 643	1 594 703	-1 578 870	51 522 416
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000			22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	91,35	91,4	130 000	11 875 500	639 450	-21 000	-390 736	12 103 214
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	467 690	1 403 070	138 930	86 075	187 076	1 815 151
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,73	2 700 300	4 660 981	449 994	6 185	-257 466	5 091 846
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 056 671			289 265	5 839 149
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								0
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				89 173 452	10 189 017	1 665 963	-1 750 731	98 476 776
										0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,40	6,40	5 262 900	33 682 560	4 594 496	1 545 534	526 290	40 348 880
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000			22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	67,35	67,4	130 000	8 755 500	471 450	4 667	85 843	9 317 460
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	467 690	1 403 070	138 930	59 604		1 601 604
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,40		3 604 492	347 995	4 783	-150 822	3 937 694
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				4 074 294			170 115	3 905 504
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								0
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:				70 909 916	8 267 871	1 614 588	631 426	81 216 142
										0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	5 262 900	17 367 570	2 369 037	842 671	526 290	21 105 568
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	3 878 000	7 756 000	1 086 000			8 842 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38,00	38,0	130 000	4 940 000	266 000	14 233	265 893	5 390 226
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	467 690	467 690	46 310	19 868		533 868
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,70		1 988 685	191 997	2 639	-115 144	2 172 520
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 650 978			129 291	2 558 231
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								0
		Kökörcsín Tagóvoda összesen:				35 170 923	3 959 344	879 411	806 330	40 602 413
										0
2	1.3.3.1.1.	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		4	6 990 700	27 962 800	2 280 800	667 841	-2 097 210	28 814 231
2	1.3.3.1.2.	Finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		8,50	5 453 000	46 350 500	6 997 200	246 960	1 635 900	55 230 560
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				13 398 000				14 853 000
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,93		2 796 589	269 996	3 711	-179 634	3 055 108
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 790 962			200 180	3 672 394
2		Szociális ágazati összevont pótlék							91 530	366 121
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				94 298 851	9 547 996	918 512	-349 234	105 991 414

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Eredeti ei.	2023. évi kiegészítő támogatás	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	III. módosítás	2023. évi módosított ei. III.
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.							
2	1.3.2.1.	<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	7,40	5 128 940	37 954 156	5 913 044			43 867 200
2	1.3.2.2.	<i>család- és gyermekjóléti központ</i>	4,70	4 843 970	22 766 659	4 541 751			27 308 410
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	72	73 810	5 314 320	417 600			5 731 920
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	25 000				25 000
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	23	602 080	13 847 840	2 209 840			16 057 680
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39	423 940,0	16 533 660	2 106 000			18 639 660
2	1.3.2.1.	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>			23 400 900	3 207 520			26 608 420
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	963 220	13 485 080	1 900 360			15 385 440
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támogatás-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	14	577 930	8 091 020	1 140 160			9 231 180
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	912 400	1 824 800	167 000			1 991 800
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 965 754	1 626 000			14 591 754
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0
2		Szociális ágazati összevont pótlék						8 592 992	34 481 586
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			132 808 289	20 021 755	0	8 592 992	187 311 630
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	38,72	5 537 000	214 392 640	13 009 920			227 402 560
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			214 392 640	13 009 920			227 402 560
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 385	2 213	29 621 005	2 098 000			31 719 005
2		Könyvtári érdekeltségővelő							1 194 000
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0
2		Kulturális illetménypótlék							0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			29 621 005	2 098 000	0	0	32 913 005
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0				
		települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
2		<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.</i>			106 322 015				106 322 015
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			18 582 200				18 582 200
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás			61 773 300				61 773 300
2	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.			2 406 835				2 406 835
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás			23 559 680				23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			37 478 000				37 478 000
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	121	2 550,0	331 500				331 500
2		Üdülöhelyi feladatok támogatása							0
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	14,38	2 700 300	43 502 492	4 199 941	59 230	1 859 138	48 762 455
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 424 570			12 632	18 860 451
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	432	285	123 120			-66 120	53 580
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170					0
3		2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás							35 273 000
		energia áremelkedés miatti támogatás			134 795 135				134 795 135
3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			40 300 339				40 300 339
3		Elszámolásból származó bevételek						104 865 646	111 038 543
		Önkormányzat feladatok összesen:			383 277 171	4 199 941	59 230	106 671 296	533 215 018
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arácsi út							
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás							
		Támogatások összesen			1 191 032 803	87 763 249	7 776 428	111 480 625	1 464 888 076
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-285 443 548				-285 443 548