

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2023. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	2023. évi kiegészítő támogatás	Módosítás I.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	Módosítás II.	2023. évi módosított ei. II.
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	12,50	12,50	5 262 900	65 786 250	8 973 625	526 290	75 286 165			75 286 165
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenlül segítők	10,00	10,00	3 878 000	38 780 000	5 430 000		44 210 000			44 210 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	137,00	137,0	130 000	17 810 000	959 000	260 000	19 029 000	14 000		19 043 000
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		9,00	467 690	4 209 210	416 790		4 626 000			4 626 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		2,65	2 700 300	7 146 838	689 990	226 159	8 062 987			8 062 987
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				7 648 258			7 648 258		-634 562	7 013 696
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				141 380 556	16 469 405	1 012 449	158 862 410	14 000	-634 562	158 241 848
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,70	8,70	5 262 900	45 787 230	6 245 643	-526 290	51 506 583			51 506 583
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenlül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000		22 105 000			22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	91,35	91,4	130 000	11 875 500	639 450		12 514 950			12 514 950
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		3,00	467 690	1 403 070	138 930		1 542 000			1 542 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		1,73	2 700 300	4 660 981	449 994	232 152	5 343 127			5 343 127
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				6 056 671			6 056 671		-506 787	5 549 884
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0
		Balatonfüredi Városi óvoda összesen:				89 173 452	10 189 017	-294 138	99 068 333	0	-506 787	98 561 544
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,40	6,40	5 262 900	33 682 560	4 594 496		38 277 056			38 277 056
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenlül segítők	5,00	5,00	3 878 000	19 390 000	2 715 000		22 105 000			22 105 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	67,35	67,4	130 000	8 755 500	471 450		9 226 950			9 226 950
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		3,00	467 690	1 403 070	138 930		1 542 000			1 542 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		1,40		3 604 492	347 995	131 246	4 083 733			4 083 733
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				4 074 294			4 074 294		-338 905	3 735 389
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0
		Balatonfüredi Tünderkert óvoda összesen:				70 909 916	8 267 871	131 246	79 309 033	0	-338 905	78 970 128
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	5 262 900	17 367 570	2 369 037		19 736 607			19 736 607
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetenlül segítők (8 hó)	2,00	2,00	3 878 000	7 756 000	1 086 000		8 842 000			8 842 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38,00	38,0	130 000	4 940 000	266 000	-91 000	5 115 000	-4 900		5 110 100
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		1,00	467 690	467 690	46 310		514 000			514 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támoq.		0,00	363 642	0			0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		0,70		1 988 685	191 997	104 343	2 285 025			2 285 025
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				2 650 978			2 650 978		-222 038	2 428 940
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása							0			0
		Kököröcsin Tagóvoda összesen:				35 170 923	3 959 344	13 343	39 143 610	-4 900	-222 038	38 916 672
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		30 243 600			30 243 600
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		53 347 700			53 347 700
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás				13 398 000			13 398 000		1 455 000	14 853 000
2	1.4.1.1.	Gyermekekéztetés támogatása (bértámogatás)		0,93		2 796 589	269 996	164 446	3 231 031			3 231 031
2	1.4.1.2.	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása				3 790 962			3 790 962		-318 748	3 472 214
2		Szociális ágazati összevont pótlék						183 062	183 062		91 529	274 591
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde				94 298 851	9 547 996	347 508	104 194 355	0	1 227 781	105 422 136

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Eredeti ei.	2023. évi kiegészítő támogatás	Módosítás I.	2023. évi módosított ei. I.	2023. évi kiegészítő támogatás mód.	Módosítás II.	2023. évi módosított ei. II.
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.									
2	1.3.2										
2	1.3.2.1	család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	5 128 940	37 954 156	5 913 044		43 867 200			43 867 200
2	1.3.2.2	család- és gyermekjóléti központ	4,70	4 843 970	22 766 659	4 541 751		27 308 410			27 308 410
2	1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	72	73 810	5 314 320	417 600		5 731 920			5 731 920
2	1.3.2.4.1	házi segítségnyújtás - szociális segítség	1	25 000	25 000			25 000			25 000
2	1.3.2.4.3	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás	23	602 080	13 847 840	2 209 840		16 057 680			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			18 639 660
2	1.3.2.1	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			23 400 900	3 207 520	0	26 608 420			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			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			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			1 991 800
2	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 965 754	1 626 000		14 591 754			14 591 754
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása						0			0
2		Szociális ágazati összevont pótlék					16 949 729	16 949 729	8 938 865		25 888 594
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			132 808 289	20 021 755	16 949 729	169 779 773	0	8 938 865	178 718 638
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	38,72	5 537 000	214 392 640	13 009 920		227 402 560			227 402 560
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása									
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			214 392 640	13 009 920	0	227 402 560	0	0	227 402 560
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 385	2 213	29 621 005	2 098 000		31 719 005			31 719 005
2		Könyvtári érdekeltségővelő								1 194 000	1 194 000
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása									
2		Kulturális illetménypótlék									
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			29 621 005	2 098 000	0	31 719 005	0	1 194 000	32 913 005
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása									
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0						
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.			106 322 015			106 322 015			106 322 015
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.			18 582 200			18 582 200			18 582 200
2	1.1.1.3.	Közülgöltés fenntartásának támogatás			61 773 300			61 773 300			61 773 300
2	1.1.1.4.	Közülgöltés fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.			2 406 835			2 406 835			2 406 835
2	1.1.1.5.	Közülgöltés fenntartásának támogatás			23 559 680			23 559 680			23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			37 478 000			37 478 000			37 478 000
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	121	2 550,0	331 500			331 500			331 500
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása						0			0
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	14,38	2 700 300	43 502 492	4 199 941	-858 346	46 844 087			46 844 087
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			20 424 570			20 424 570		-1 576 751	18 847 819
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünetei étk. támogatása	432	285	123 120		-3 420	119 700			119 700
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170				0			0
3		2023. évi lakosság víz- és csatornatámogatás					35 273 000	35 273 000			35 273 000
		energia áremelkedés miatti támogatás			134 795 135			134 795 135			134 795 135
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			40 300 339			40 300 339			40 300 339
3		Elszámolásból származó bevételek					6 172 897	6 172 897			6 172 897
		Önkormányzat feladatok összesen:			383 277 171	4 199 941	40 584 131	428 061 243	0	-1 576 751	426 484 492
		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	58 744 268	1 337 540 320	9 100	8 081 603	1 345 631 023
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-285 443 548			-285 443 548			-285 443 548