

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!						
	Jogcím	2023. 01.01. lakosságszám: 25.417 fő	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2					
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		457 199 271	487 949 361	487 949 361	100%
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 48,54 fő	291 240 000	321 990 090	321 990 090	100%
	Településszüzemeltetés (1.1.1.2 - 1.1.1.5)		94 506 071	94 506 071	94 506 071	100%
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 937 200	22 937 200	22 937 200	100%
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		60 047 100	60 047 100	60 047 100	100%
1.1.1.4.	Köztmetető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000	100 000	100 000	100%
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása		11 421 771	11 421 771	11 421 771	100%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		71 167 600	71 167 600	71 167 600	100%
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		285 600	285 600	285 600	100%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		688 747 855	940 120 135	940 120 135	100%
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		96 269 900	122 092 504	122 092 504	100%
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		367 818 585	519 064 000	519 064 000	100%
1.2.3.1.1.1.1	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)		14 906 000	25 310 100	25 310 100	100%
1.2.3.1.1.1.2.	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)		9 590 000	13 370 000	13 370 000	100%
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		181 261 000	226 524 000	226 524 000	100%
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		17 942 370	25 116 000	25 116 000	100%
1.2.7.1	Diabétesz pótlék		960 000	717 000	717 000	100%
	Esélyteremtési illetményrész			7 926 531	7 926 531	100%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		679 151 732	1 012 838 385	1 012 838 385	100%
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléi szolgálat		18 969 600	21 257 920	21 257 920	100%
1.3.2.2.	Család- és gyermekejóléti központ		66 818 450	74 868 450	74 868 450	100%
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléi központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		40 206 462	44 155 392	44 155 392	100%
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		12 737 600	16 208 260	16 208 260	100%
1.3.2.4.2.	Szociális segítés		200 000	175 000	175 000	100%
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás		31 146 000	26 510 000	26 510 000	100%
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 186 300	3 148 470	3 148 470	100%
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		16 984 020	15 456 840	15 456 840	100%
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak -			2 870 560	2 870 560	100%
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		2 716 200	3 887 600	3 887 600	100%
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		9 772 200	10 705 200	10 705 200	100%
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		12 279 900	13 366 900	13 366 900	100%
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		39 083 500	42 935 000	42 935 000	100%
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely		6 253 360	6 869 600	6 869 600	100%
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		22 682 700	28 974 800	28 974 800	100%
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		261 717 540	282 409 400	282 409 400	100%
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			87 189 748	87 189 748	100%
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			0		
1.3.4.1.	Bértámogatás		134 397 900	144 978 000	144 978 000	100%
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás			40 574 857	40 574 857	100%
	Szociális ágazati összevont pótlék			146 296 388	146 296 388	100%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		250 936 955	257 871 672	257 871 672	100%
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		124 036 290	150 917 800	150 917 800	100%
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		125 000 000	105 499 232	105 499 232	100%
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés		1 900 665	1 454 640	1 454 640	100%
	Települési önkormányzatok kulturális feladataink támogatása		56 247 821	64 782 059	64 782 059	100%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		56 247 821	56 247 821	56 247 821	100%
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			8 534 238	8 534 238	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			23 148 800	23 148 800	100%
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			23 148 800	23 148 800	100%
	Elszámolásból származó bevétel			921 917	921 917	100%
	Összesen		2 132 283 634	2 787 632 329	2 787 632 329	100%
SZH	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		2 228 485 624	2 228 485 624	2 228 485 624	100%