

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

| A            | B  | C            | D                          | E                                 | F                             | G                             | H                                | I                          |
|--------------|--|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Jogcím száma | Jogcím megnevezése   | Rovat        | Mennyiségi egység          | Mutató/ teljesítmény mutató 2023. | 2023. évi normatíva Ft/mutató | 2023. évi állami hozzájárulás | 2023. évi módosított előirányzat | Előirányzat változás (+,-) |
| 2            | <b>1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>B111</b>  |                            |                                   |                               | <b>264 911 070</b>            | <b>274 634 110</b>               | <b>9 723 040</b>           |
| 3            | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |              | elismeret hivatali létszám | 27,39                             | 5 537 000                     | 151 658 430                   | 160 861 470                      | 9 203 040                  |
| 4            | 1.1.1.2. - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok  |              | hektár                     |                                   | 26 000                        | 16 491 800                    | 16 491 800                       | 0                          |
| 5            | 1.1.1.3. - Közvilágítás fenntartásának támogatása  |              | km                         |                                   |                               | 25 024 500                    | 25 024 500                       | 0                          |
| 6            | 1.1.1.4. - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok  |              | m2                         |                                   |                               | 14 076 765                    | 14 076 765                       | 0                          |
| 7            | 1.1.1.5. - Kőutak fenntartásának támogatása  |              | km                         |                                   |                               | 10 051 125                    | 10 051 125                       | 0                          |
| 8            | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  |              | őő                         |                                   |                               | 26 776 400                    | 26 776 400                       | 0                          |
| 9            | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   |              | külterületi lakos          |                                   | 2550                          | 1 252 050                     | 1 252 050                        | 0                          |
| 10           | 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása  |              | forint                     |                                   |                               | 19 580 000                    | 20 100 000                       | 520 000                    |
| 11           | <b>1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>B112</b>  |                            |                                   |                               | <b>263 512 410</b>            | <b>297 140 297</b>               | <b>33 627 887</b>          |
| 12           | 1.2.1.1. - Óvodaműködtetési támogatás  |              | őő                         | 299,7                             | 137 000                       | 38 259 000                    | 42 059 000                       | 3 800 000                  |
| 13           | 1.2.1.3. Óvodaműködtetés támogatás - üzemeltetési támogatás  |              | forint                     |                                   |                               | 25 650 000                    | 15 080 000                       | -10 570 000                |
| 14           | 1.2.2.1. - Pedagógusok átlagbéralapú támogatása  |              | őő                         | 26,1                              | 6 207 520                     | 134 203 950                   | 165 740 784                      | 31 536 834                 |
| 15           | 1.2.3.1.1.1. - Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |              | őő                         | 8,0                               | 533 868                       | 3 741 520                     | 4 270 944                        | 529 424                    |
| 16           | 1.2.3.1.1.2. - Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                  |              | őő                         | 1,6                               | 1 990 742                     | 3 487 940                     | 3 185 187                        | -302 753                   |
| 17           | 1.2.3.2.1.1. - Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |              | őő                         | 1,0                               | 489 382                       | 0                             | 489 382                          | 489 382                    |
| 18           | 1.2.5.1.1. - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása   |              | őő                         | 15,0                              | 4 421 000                     | 58 170 000                    | 66 315 000                       | 8 145 000                  |
| 19           | <b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   | <b>B1131</b> |                            |                                   |                               | <b>141 934 137</b>            | <b>166 637 544</b>               | <b>24 703 407</b>          |
| 20           | 1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása  |              | forint                     |                                   |                               | 49 745 607                    | 49 745 607                       | 0                          |
| 21           | 1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai   |              | forint                     |                                   |                               | 38 124 930                    | 45 461 580                       | 7 336 650                  |
| 22           | 1.3.2.1. - Család- és gyermekjóléti szolgálat  |              | számított létszám          | 1,2                               | 5 928 000                     | 6 154 728                     | 7 113 600                        | 958 872                    |
| 23           | 1.3.2.2. - Család- és gyermekjóléti központ  |              | számított létszám          | 6,6                               | 5 810 300                     | 31 970 202                    | 38 347 980                       | 6 377 778                  |
| 24           | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  |              | forint                     |                                   |                               | 54 063 600                    | 71 430 357                       | 17 366 757                 |
| 25           | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   |              | őő                         | 3,0                               | 7 787 630                     | 20 972 100                    | 23 362 890                       | 2 390 790                  |
| 26           | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   |              | őő                         | 4,5                               | 6 276 200                     | 24 538 500                    | 28 242 900                       | 3 704 400                  |
| 27           | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |              | forint                     |                                   |                               | 8 553 000                     | 19 824 567                       | 11 271 567                 |
| 28           | <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>B1132</b> |                            |                                   |                               | <b>100 586 448</b>            | <b>111 958 623</b>               | <b>11 372 175</b>          |
| 29           | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   |              | őő                         | 11,70                             | 2 961 000                     | 30 243 360                    | 34 643 700                       | 4 400 340                  |
| 30           | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás   |              | forint                     |                                   |                               | 66 809 863                    | 74 029 533                       | 7 219 670                  |
| 31           | 1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása   |              | étkezési adag              | 485,0                             | 6 774                         | 3 533 225                     | 3 285 390                        | -247 835                   |
| 32           | <b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>B114</b>  |                            |                                   |                               | <b>21 162 919</b>             | <b>22 149 919</b>                | <b>987 000</b>             |
| 33           | 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás   |              | forint                     | 2213,00                           |                               | 21 162 919                    | 22 149 919                       | 987 000                    |
| 34           | <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.</b>  |              | -----                      | -----                             | -----                         | <b>792 106 984</b>            | <b>872 520 493</b>               | <b>80 413 509</b>          |