

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2022.év	Mutató 2023. év	2022. évi támogatási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	változás
Működési és ágazati támogatások:								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,18	261 235 660	261 235 660	261 235 660	0
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 375 800	30 375 800	30 433 000	57 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				72 418 200	72 418 200	72 870 300	452 100
1.1.1.4.	Köztemető fenntartása				19 951 465	19 951 465	19 951 465	0
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	31 405 742	0
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 000 800	68 000 800	68 006 400	5 600
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 876 500	1 876 500	1 782 450	-94 050
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	15 000	28 000	28 000	0
	Városüzemeltetés összesen:				224 043 507	224 056 507	224 477 357	420 850
								0
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 279 167	485 292 167	485 713 017	420 850
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,9	68,8	345 246 240	357 921 540	362 087 520	4 165 980
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	178 388 000	178 388 000	178 388 000	0
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	775,7	777,0	97 071 000	99 601 000	101 010 000	1 409 000
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	24,7	24,7	9 821 490	9 821 490	11 551 943	1 730 453
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő		1,0			480 000	480 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				630 526 730	645 732 030	653 517 463	7 785 433
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				215 276 385	228 156 505	223 982 655	-4 173 850
1.3.2.1.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700	25 644 700	25 644 700	0
1.3.2.2.	Szociális és gyermekjóléti központ				36 329 775	36 329 775	36 329 775	0
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	811,00	780,00	62 110 350	64 198 870	63 328 200	-870 670
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	75 000	50 000	25 000	-25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	101,00	94,00	51 176 800	58 609 000	56 595 520	-2 013 480
1.3.2.6.	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62,00	57,00	22 044 880	25 429 280	24 164 580	-1 264 700
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880	17 894 880	0
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				118 817 000	129 349 000	127 894 700	-1 454 300
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	18,90	17,60	105 199 000	111 157 000	106 736 700	-4 420 300
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				13 618 000	18 192 000	21 158 000	2 966 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08				0
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				334 093 385	357 505 505	351 877 355	-5 628 150
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,37	40,36	107 903 988	108 612 168	108 984 108	371 940
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				174 000 351	173 321 483	169 123 470	-4 198 013
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 776,00	6 320,00	1 978 470	1 973 340	2 161 440	188 100
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				283 882 809	283 906 991	280 269 018	-3 637 973
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	23 880	53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
								0
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 787 527 009	1 826 181 611	1 825 126 197	-1 055 414
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások között szerepel):				-105 187 153	-105 187 153	-160 735 325	-55 548 172
Kiegészítő támogatások:								
2.1.9.	Energia áremelés miatti támogatás						165 421 929	
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					70 764 109		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	tanuló	5643	5 643	21 603 736	21 603 736	22 252 304	
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	16 700 000	
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása						16 502 821	
Kiegészítő támogatások összesen:					38 303 736	109 067 845	220 877 054	
Összes állami támogatás					1 825 830 745	1 935 249 456	2 046 003 251	