

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
3. melléklet

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	638 748	677 509	677 509	100,0
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5 Település-üzemeltetés	325 660	325 660	325 660	100,0
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	121 923	121 923	121 923	100,0
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 100	6 100	6 100	100,0
5.	I.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 092 431	1 131 192	1 131 192	100,0
6.	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	107 770	113 573	113 573	100,0
7.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	386 823	441 270	441 270	100,0
8.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	21 359	23 478	23 478	100,0
9.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	198 055	225 730	225 730	100,0
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	714 007	804 051	804 051	100,0
11.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		107 700	107 700	100,0
12.	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	28 722	46 831	46 831	100,0
13.	1.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ	42 142	50 549	50 549	100,0
14.	1.3.2.3.Szociális étkeztetés	1 329	1 115	1 115	100,0
15.	1.3.2.4.1.Szociális segítség	50	50	50	100,0
16.	1.3.2.4.3.Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	24 083	27 926	27 926	100,0
17.	1.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142	5 612	5 612	100,0
18.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 055	9 081	9 081	100,0
19.	1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 559	13 188	13 188	100,0
20.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	338 867	428 467	428 467	100,0
21.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	299 148	348 108	348 108	100,0
22.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	28 536	32 115	32 115	100,0
23.	I.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)	787 633	1 070 742	1 070 742	100,0
24.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés	350 551	372 128	372 128	100,0
25.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	1 719	1 697	1 697	100,0
26.	I.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1132 rovat)	352 270	373 825	373 825	100,0
27.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 363	111 911	111 911	100,0
28.	2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		3 000	3 000	100,0
28/a	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		42 703	42 703	100,0
28/b	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		1 928	1 928	100,0
29.	I.5.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 rovat	96 363	159 542	159 542	100,0
30.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	3 042 704	3 539 352	3 539 352	100,0
30/a	Ukrán menekültek ellátásának fedezetére állami támogatás		57 177	57 177	100,0
30/b	a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás (61/2022. (II. 28.) Korm. Rendelet)		0		
30/c	Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térült költségeinek támogatása		1 226	1 226	100,0
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	58 403	58 403	100,0
31/a	a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás (61/2022. (II. 28.) Korm. Rendelet)		151 862	151 862	100,0
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	0	151 862	151 862	100,0
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	3 042 704	3 749 617	3 749 617	100,0