

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	357 895 065	137 215,744	495 110 809	505 330 569	505 330 569	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	0	168 380 170	178 597 930	178 597 930	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		156 216 748	-12 163 422	145 848 645	145 848 645	145 848 645	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100,0%
1.2.2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500		116 107 500	116 107 500	116 107 500	100,0%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800		34 162 800	34 162 800	34 162 800	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450		9 483 450	9 483 450	9 483 450	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0	0	0	
1.6.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000	22 000	22 000	100,0%
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0		0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0		0	0	0	
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	125 052 322	384 574 680	445 133 844	445 133 844	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594680		324 594 680	381 879 944	381 879 944	100,0%
2.2.	Óvoda működtetési támogatás		59 020 000		59 020 000	62 293 900	62 293 900	
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0	0	100,0%
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		960 000		960 000	960 000	960 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584		172 166 368	195 105 759	195 105 759	
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0			100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224		33 785 224	41 139 908	41 139 908	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244		13 335 244	15 412 800	15 412 800	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020		4 709 020	5 341 770	5 341 770	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000		25 000	25 000	25 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560		4 214 560	4 887 120	4 887 120	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100		6 359 100	7 169 100	7 169 100	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100		102 254 100	117 838 807	117 838 807	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100		80 955 100	91 720 900	91 720 900	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000		21 299 000	23 887 000	23 887 000	100,0%

3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0		36 127 044	36 127 044	36 127 044	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941		152 371 941	177 364 587	177 364 587	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141		151 380 141	176 382 762	176 382 762	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339		57 057 339	55 028 574	55 028 574	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802		94 322 802	121 354 188	121 354 188	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatása		991 800		991 800	981 825	981 825	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	27 000 813		34 292 519	36 760 519	36 760 519	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813		27 000 813	27 000 813	27 000 813	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0		0	0	0	
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0		7 291 706	9 759 706	9 759 706	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	1 773 319	1 773 319	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 773 319	1 773 319	100,0%
6.2.	2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás				0	33 115 732	33 115 732	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0					
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		0	33 115 732	33 115 732	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6. +7.)	B11	991 028 083	125 052 322	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	100,0%