

## Hévíz Város Önkormányzat

## Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi várható támogatása

forint

Támogatás jogcíme	2023. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás				68/2023. (III.10.) korm. rendelet	2023. májusi felmérés	Összesen
	létszám	mutató	Fajlagos	összege			
<b>1.1. Települési önkormányzatok általános működésének általános és ágazati feladatainak támogatása</b>							
<b>2.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>							
3.1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása		önkormányzatokért felelős miniszteráram 2022. 01.01-re vonatkozó adata: 4759 fő	18,34	5 537 000	101 548 580	6 162 240	
Településképzés:							
4.1.1.1.2. Településképzés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		373,5 ha		26.000 Ft/ha	9 711 000		
5.1.1.1.2. Településképzés - közvilágítás támogatása				335.000 Ft/km	19 463 500		
6.1.1.1.4. Településképzés - köztetők támogatása		19 638		85 Ft/m <sup>2</sup>	1 669 230		
7.1.1.1.5. Településképzés - közutak fenntartásának támogatása				245 000 Ft/km	5 688 165		
9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 759			2 800	13 325 200		
10.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	19 fő			2 550 Ft/fő	48 450		
12.1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás					3 610 011		
12.1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás					3 130 000		
						6 162 240	164 356 376 1.1 összesen
<b>13.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>							
<b>14.1.2.1. Óvodaműködési támogatás</b>							
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	97			130 000	12 610 000	679 000	-3 939 000
Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás					2 790 000		-290 000
<b>15.1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>							
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma alapján járó átlagbéralapú támogatás		92+5x2=102 fő és 92+5x2=102 fő	9,2	5 262 900	48 418 680	6 604 588	-18 680 039
<b>16.1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>							
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokú végzettségű							
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok			5,0	467 690	2 338 450	231 550	-795 073
Mesterpedagógus			2,0	1 743 970	3 487 940	348 060	-1 220 779
<b>18.1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása 8 órát meghaladó nyitva tartás esetében</b>							
Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása			5,0	3 878 000	19 390 000	2 715 000	-6 592 600
						10 578 198	-31 517 491
<b>20.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>							
<b>22.1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.</b>							
<b>23.1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>							
Számított szakmai létszám meghatározása							
Számított alaplétszám (2022. 01.01-i lakosság szám szerint Cserszegtomaj 3689 fő) + (Hévíz lakosság szám szerint 2022. 01.01: 4759 fő)	8448 fő						
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ- közöshivatal település szám szerint:0		0,0					
Számított alaplétszám korrekciója (4-nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1)		1,0					
Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1		2,0	5 128 940	10 257 880	1 598 120		
25.1.3.2.3. Szociális étkezés		73	73 810	5 388 130	423 400		
<b>26.1.3.2.4. Házi segítségnyújtás</b>							
27.1.3.2.4.1. Szociális segítség		0	25 000	0			
28.1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás		40	463 130	18 525 200	2 954 800		
30.1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		25	282 630	7 065 750	900 000		
<b>40.1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>							
41.1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	20,8 fő ellátott		4,5				
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			1,0	6 990 700	6 990 700	570 200	
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			3,5	5 453 000	19 085 500	2 881 200	
42.1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Összege az államháztartáért felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figyelembe véve)					15 240 788		-1 073 368
<b>43.1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>							
44.1.3.4.1. Bértámogatás (Számított segítő létszám [46+(11 demens*1,19) ]/4=14,7-15 fő)		15	5 439 900	81 598 500	14 400 000		
45.1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összege az államháztartáért felelős miniszter dönt.)					20 037 542	23 727 720	13 470 742
<b>46.1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>							
47.1.4.1.1. Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	421	11,47	2 700 300	30 972 441			783 087
48.1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				49 184 793	2 990 229		-13 534 219
49. Szüneti étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerint van differenciálva.)		216	285	61 560			
							291 126 733 1.3+1.4. összesen
<b>50.1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>							
52.1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		4 759	2 213	10 531 667			10 531 667 1.5. összesen
V. Szolidaritási hozzájárulás: 22.209.237.164 x [0,5 + (65.335 - 58.001) / (78.000 - 58.001)] * (0,6 - 0,5) / 100 = <b>119.929.881</b>							
					-119 190 720		-119 190 720 5.5. összesen
<b>Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen:</b>							
				402 978 937	43 458 387	-30 722 278	414 919 833 I-V. mindösszesen