

## Hévíz Város Önkormányzat

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

Támogatás jogcíme	2023. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás				68/2023. (III.10.) korm. rendelet	453/2023. (X.5.) korm. rendelet a 68/2023. (III.10.) korm. rendelet módosításáról	2023. májusi felmérés	2023. októberi felmérés	Összesen
	Létszám	mutató	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban					
<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		18,34	5 537 000	101 548 580	6 162 240				
Településszervezet:									
4.1.1.1.2. Településszervezet - zöldterület-gazdálkodás támogatása		373,5 ha	26 000 Ft/ha	9 711 000					
5.1.1.1.2. Településszervezet - köztisztaság támogatása			38 000 Ft/km	19 463 500					
6.1.1.1.4. Településszervezet - köztemető támogatása		19 638	85 Ft/m <sup>2</sup>	1 669 230					
7.1.1.1.5. Településszervezet - 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 költségterítéshez nyújtott támogatás				3 610 011					
12.1.1.5. Köztisztaság megőrzés támogatás				3 130 000					
					6 162 240				
<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 - üzemeleti támogatás				2 790 000				-290 000	-850 000
<b>15.1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>									
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszám alapján járó átlagbéralapú támogatás		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 szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz</b>									
1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző									
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokú végzettségű		5,0	467 690	2 338 450	231 550			-795 073	
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok		2,0	1 743 970	3 487 940	348 060			-1 220 779	
Mesterpedagógus									
<b>18.1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása 8 órát meghaladó nyitva tartás esetében</b>									
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		5,0	3 878 000	19 390 000	2 715 000			-6 592 600	2 714 600
					10 578 198	1 968 628	-31 517 491	1 864 600	71 929 005 1.2 összesen
<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>									
23. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat									
Számított szakmai létszám meghatározása									
	8448 fő								
[Hévíz lakosságának (2022. 01.01.-i lakosságának szerint Cserszegtomaj 3689 fő) + (Hévíz lakosságának szerint 2022. 01.01.-i 4759 fő)]									
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ- közshivatal település szám szerint 0									
Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat: 1)									
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				-295 240
26. 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás									
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				-463 130
30.1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		25	282 630	7 065 750	900 000				-282 630
<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 (Összegéről az államháztartásról felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figyelembe véve)				15 240 788				-1 073 368	-6 631 000
43. 1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek ámeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
44. 1.3.4.1. Bértámogatás (Számított segítői létszám [46+(11 demens*1,19)]*4-14,7-15 fő)		15	5 439 900	81 598 500	14 400 000	93 660			
45. 1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásról felelős miniszter dönt)				20 037 542	23 727 720		13 470 742	-10 991 042	202 819 070 1.3 összesen
46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása									
47. 1.4.1.1. Étkeztetési feladatok ellátás után járó bértámogatás		421	11,47	2 700 300	30 972 441			-93 852	783 087
48. 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				49 184 793	2 990 229		-13 534 219	-7 610 685	61 854 284 1.4 összesen
49. Szűnőidei étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerint van differenciálva.)		216	285	61 560					-2 565
									264 673 354 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 fi 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 = 119.929.881				-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	1 968 436	-30 722 278	-25 383 800	392 296 682 I-V. mindösszesen