

Lenti Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben

Megnevezés	Eredeti			Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 5.	Tényleges támogatás (Ft)	Év végi eltérés mutatószám szerint (Ft)	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	többlet támogatás (+) / visszafizetési kötelezettség (-)	2023. évi bérintézkedések címen nyújtott támogatás	2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	2023. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált támogatás
	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás össz. (Ft)									
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,71	5 537 000	136 819 270			136 819 270	0	136 819 270	0	8 302 560	8 302 560	8 302 560
1.1.1.2. Településtudoményműködés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	16 351 400			16 351 400	0	16 351 400	0			
1.1.1.3. Településtudoményműködés - közműellátás támogatása			23 919 000			23 919 000	0	23 919 000	0			
1.1.1.4. Településtudoményműködés - közterület támogatása			6 006 695			6 006 695	0	6 006 695	0			
1.1.1.5. Településtudoményműködés - közutak támogatása			11 350 605			11 350 605	0	11 350 605	0			
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 652	2 800	21 425 600			21 425 600	0	21 425 600	0			
1.1.1.7. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	155	2 550	395 250			395 250	0	395 250	0			
1.1.5. Közműellátás kiegészítő támogatása			21 470 000	1 140 000		22 610 000		22 610 000				
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			237 737 820	1 140 000	0	238 877 820	0	238 877 820	0	8 302 560	8 302 560	8 302 560
1.2.1. Óvodaműködési támogatás			33 280 000	0	91 000	33 449 000	78 000	33 449 000	78 000	1 796 900	1 801 100	1 801 100
1.2.1.1. Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	256,00	130 000	33 280 000		91 000	33 449 000	78 000	33 449 000	78 000	1 796 900	1 801 100	1 801 100
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			119 994 120	0	526 290	121 046 700	526 290	121 046 700	526 290	21 631 798	21 726 260	21 726 260
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	22,80	5 262 900,0	119 994 120		526 290	121 046 700	526 290	121 046 700	526 290	21 631 798	21 726 260	21 726 260
1.2.3.1.1.1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átszámolással megszerző napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű			6 647 080	0	-327 383	6 319 697	0	6 319 697	0	894 235	894 235	894 235
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10,00	467 690	4 676 900		-327 383	4 349 517	0	4 349 517	0	615 455	615 455	615 455
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 970 180	1 970 180			1 970 180		1 970 180		278 780	278 780	278 780
1.2.5.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			58 170 000	0	0	58 170 000	0	58 170 000	0	8 145 000	8 145 000	8 145 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15,00	3 878 000,0	58 170 000		0	58 170 000	0	58 170 000	0	8 145 000	8 145 000	8 145 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			218 091 200	0	289 907	218 985 397	604 290	218 985 397	604 290	32 467 933	32 566 595	32 566 595
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			80 153 793	0	0	80 153 793	0	80 153 793	0	14 454 677	14 454 677	12 002 270
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	56 418 340			56 418 340	0	56 418 340	0	8 789 660	8 789 660	6 337 253
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ		4 843 970	23 735 453			23 735 453	0	23 735 453	0	4 735 017	4 735 017	4 735 017
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										930 000	930 000	930 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			58 767 959	112 812	846 924	59 727 695	0	59 727 695	0	7 122 435	7 122 435	7 122 435
1.3.3.1.1. Bölcsődei bértámogatás felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,00	6 990 700	6 990 700		3 495 350	10 486 050	0	10 486 050	0	1 195 395	1 195 395	1 195 395
1.3.3.1.2. Bölcsődei bértámogatás bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,7	5 453 000	41 988 100		-2 726 500	39 261 600	0	39 261 600	0	5 927 040	5 927 040	5 927 040
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 789 159	112 812	78 074	9 980 045	0	9 980 045	0			
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			161 346 252	-285 786	-1 342 932	161 229 702	1 512 168	161 229 702	1 512 168	6 092 559	6 238 551	6 238 551
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,63	2 700 300	63 808 089,00		-702 078,00	64 618 179	1 512 168,00	64 618 179	1 512 168	6 092 559	6 238 551	6 238 551
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			97 538 163,00	-285 786	-640 854,00	96 611 523	0,00	96 611 523	0			
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 008	285	287 280		119 985	418 095	10 830	418 095	10 830			
Mindösszesen			756 384 304	967 026	-86 116	759 392 502	2 127 288	759 392 502	2 127 288	68 440 164	68 684 818	66 232 411
többlet támogatás (+)/ visszafizetési kötelezettség (-)									2 127 288			

Központosított előirányzatok , egyéb kötött felhasználású támogatások 2019. évi és előző évi
elszámolása

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5) Visszafizetési kötelezettség
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	16 933 876	16 933 876	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	651 622	651 622	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	22 275 834	22 275 834	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 413 500	7 413 500	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 057 000	1 057 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 935 040	7 935 040	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	39 332 996	39 332 996	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	70 168 164	67 960 411	0	2 207 753
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	126 435 036	124 227 283	0	2 207 753

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022. években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
2	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	16 086 139	16 086 139	0	0	0	0
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 938 826	14 404 631	0	0	0	0
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	13 263 800	13 263 800	0	0	0	0
100	2020. év: 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	6 491 428	6 491 428	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	173 000	173 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 774 799	14 774 799	0	0	0	0
	Összesen:	65 727 992	65 193 797	0	0	0	0

***A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után
fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)***

#	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 127 288
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 207 753
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-327 383
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	6 647 080
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	512 067 697
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	2 207 753
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior	2 207 753
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	2 207 753
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 127 288