

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi feladat alapú működési célú állami támogatások teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000 Ft/fő	7,6	42 081 200	
2.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			12 279 955	
3.	Önkormányzati hivatal támogatása összesen:			54 361 155	54 361 155
4.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 000 Ft/ha	170,2	4 425 200	
5.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			1 291 343	
6.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			5 716 543	5 716 543
7.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	335 000 Ft/km	18,1	6 063 500	
8.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			1 769 425	
9.	Közüvilágítási feladatok összesen:			7 832 925	8 562 925
10.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	85 Ft/m ²	18.905	1 606 925	
11.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			468 926	
12.	Közütemető fenntartásának támogatása összesen:			2 075 851	2 075 851
13.	Közüutak fenntartásának támogatása	245 000 Ft/km ²	30,712	7 524 440	
14.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			2 195 750	
15.	Közüutak fenntartásának támogatása összesen:			9 720 190	9 720 190
16.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000,00 Ft		8 500 000	
17.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			2 480 433	
18.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen:			10 980 433	10 980 433
19.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550 Ft/fő	17	43 350	
20.	Kiegészítés iparűzési adó 10.00000 Ft/fő alatti települések			12 650	
21.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok összesen:			56 000	56 000
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott tám.			3 610 011	3 610 011
22.	Kiegészítés iparűzési adó 10.000 Ft/fő alatti t. összesen	20 498 482			
23.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				3 298 780
24.	Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen:			94 353 108	98 381 888
25.	Óvodaműködtetési támogatás	130 000 Ft/gy	84	10 920 000	11 089 000
	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			10 300 000	13 530 000
26.	Óvodapedagógusok bértámogatása	5 262 900 Ft/fő	7,9	41 576 910	42 103 200
27.	Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet		0,94		
28.	Elismert vezetői létszám		2		
29.	Vezetői létszám kötelező nevelési óraszám (heti)		34		
30.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	3 878 000 Ft/fő	5	19 390 000	19 390 000
31.	ebből dajka v. gondozó, takarító		4		
32.	Pedagógus minősítésből eredő többletkiadások	467 690 Ft/fő	6	2 806 140	3 234 860
33.	Nemzetiségi pótlék támogatása	811.600 Ft/fő	7	5 681 200	5 681 200
34.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				11 326 790
35.	Óvoda támogatása összesen:			90 674 250	106 355 050
36.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			12 026 852	12 026 852
37.	Szünnidei gyermekétkeztetés támogatása	570 Ft/adag	168	95 760	95 760
38.	Gyermekekeztetésben fogl. bértámogatása	2 700 300 Ft/fő	5,02	13 555 506	12 772 419
39.	Gyermekekeztetés üzemeltetési támogatása			21 396 683	20 751 941
40.	Minimálbér emelkedésére kapott támogatás				1 233 111
41.	Gyermekekeztetési feladatok támogatása összesen:			35 047 949	34 853 231
42.	Kulturális feladatok támogatása	2.213 Ft/fő/év	2798	6 191 974	6 191 974
	Kulturális kiegészítő bértámogatás			1 444 411	1 444 411
	Minimálbér emelkedése miatti kiegészítő támogatás				494 000
	Kulturális feladatok támogatása összesen			7 636 385	8 130 385
43.	Szociális célú tűzifa támogatása				1 813 560
46.	Működési célú kiegészítő támogatások összesen:				1 813 560
	2022.évi támogatások elszámolásából eredő pótigény				845 311
	2022.évi iparűzési adó elszámolásából eredő támogatás				5 254 129
47.	Előző évi támogatás elszámolásából származó bevételek				6 099 440
48.	Önkormányzat 2023.évi támogatása mindösszesen:			239 738 544	267 660 406

2023. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A	B	C	D
1.	Megnevezés	Módosított El.	Teljesítés
2.	Mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000
3.	Visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj 2022/2023.I.félév	110 000	110 000
4.	Védőnői feladatok támogatása	4 229 500	4 229 500
5.	Iskolaegészségügyi feladatok támogatása	122 400	122 400
6.	Terület alapú támogatás, zöldítés támogatása	874 682	874 682
7.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	2 340 439	2 340 439
8.	Munkaügyi központ támogatása könyvtárosi állás betöltésére	364 477	364 477
9.	Nyári diákmunka támogatása	862 434	862 434
10.	Egyéb működési célú támogatások összesen:	9 983 932	9 983 932