

Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás	
1.mell. IX.fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.			0	36 034 000	36 034 000	36 034 000	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					0	0	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780	333 938 780	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	44 670 600	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	89 762 400	
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800	64 458 800	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	1 050 600	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				561 639 697	580 744 657	580 744 657	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	66 540 900	66 540 900	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	288 028 928	288 028 928	
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	13 560 247	13 560 247	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0	0	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	140 587 800	140 587 800	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				452 125 620	508 717 875	508 717 875	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202	49 202 400	49 202 400	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770	34 280 770	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700	9 470 320	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160	23 570 880	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000	23 897 000	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720	35 166 720	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040	14 072 040	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900	12 279 900	
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750	21 500 750	
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210	6 020 210	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580	20 509 580	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400	10 986 400	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035	260 700 630	265 956 970	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	125 380 843	125 380 843	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	97 281 100	97 281 100	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	28 419 000	28 419 000	

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800	251 080 943	251 080 943	251 080 943
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona							
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800	268 795 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	85 668 745	85 668 745	85 668 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545	354 464 545	354 464 545	354 464 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	116 989 110	116 989 110	114 774 864
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	176 810 397	176 810 397	176 810 397
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	221 445	221 445	196 080
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500	294 020 952	294 020 952	291 781 341
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880	1 160 267 070	1 160 267 070	1 163 283 799
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						0	0
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01. (nyilvános önyvtár és közművelődési feladatok)	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473	56 004 473	56 004 473
	2023 évi bérintézkedések támogatása pótigény a 2023. évi beszámoló alapján							750 466
	1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 061 420 670	2 341 768 075	2 341 768 075	2 346 316 329
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ							
2.1 6	Önkormányzati elszámolások jogcím					174 284 308	174 284 308	174 284 308
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	112 228 723	112 228 723
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)					26 769 659	30 127 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel					143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím					0	1 196 000	1 196 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel					15 193 302	15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás					218 388 591	218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.					0	8 764 653	8 764 653
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				403 537 347	703 369 031	703 369 031	703 369 031
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106	3 049 685 360
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím					0	43 757 691	43 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	43 757 691	43 757 691	43 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017	3 088 894 797	3 088 894 797	3 093 443 051

Szolidaritási hozzájárulás éves összege 22 000 Ft adóerőképesség felett fizetendő, melynek elvonása az önkormányzattól a folyósítandó állami támogatás havi összegéből, a nettó finanszírozás keretében történik, nem szerepeltethető a 14. melléklet táblázatában

487 133 926