

Tata Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez  
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése                                                                                                                                                | Bevétel 2024. év |                |                              | Előirányzat<br>Ft-ban |             |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                    |                                                                                                                                                                     | Mutató           |                | Fajlagos összeg<br>Ft/mutató | Eredeti               | Mód.(IX.hó) | Mód.(XI.hó) |
| 2.mell.1.1                         | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                                                                                                             |                  |                |                              |                       |             |             |
| 1.1.1.1.                           | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása                                                                                                                        |                  |                |                              | 5 250 724             | 5 805 113   | 5 805 113   |
| 1.1.1.1.                           | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01-jén)                                                                            | 56,69            | fő             | 6 000 000                    | 340 140 000           | 376 053 115 | 376 053 115 |
| 1.1.1.2.                           | Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím                                                                                                                           | 1 718,7          | ha             | 26 000                       | 44 686 200            | 44 686 200  | 44 686 200  |
| 1.1.1.3.                           | Közvilágítás támogatása jogcím                                                                                                                                      | 221,8            | km             | 411 000                      | 91 159 800            | 91 159 800  | 91 159 800  |
| 1.1.1.4.                           | Köztemető támogatása jogcím                                                                                                                                         | 129 404          | m <sup>2</sup> | 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  |
|                                    | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                                                                              |                  |                |                              | 182 709 477           | 182 709 477 | 182 709 477 |
| 1.1.1.6.                           | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő)                                                                                          | 22 833           | fő             | 2 800                        | 63 932 400            | 63 932 400  | 63 932 400  |
| 1.1.1.7.                           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                               | 430              | fő             | 2 550                        | 1 096 500             | 1 096 500   | 1 096 500   |
|                                    | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                                                                              |                  |                |                              | 593 129 101           | 629 596 605 | 629 596 605 |
| 2.mell. 1.2.                       | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                                                                                               |                  |                |                              |                       |             |             |
| 1.2.1.                             | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján                                     | 461              | fő             | 137 000                      | 63 157 000            | 80 033 248  | 80 326 284  |
| 1.2.2                              | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra                                                                                         | 43,9             | fő             | 5 980 790                    | 262 556 681           | 369 205 200 | 368 368 000 |
| 1.2.3.                             | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát | 23               | fő             | 514 000                      | 11 822 000            | 16 491 000  | 16 132 500  |
| 1.2.5.                             | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra                                                                                            | 30               | fő             | 4 421 000                    | 132 630 000           | 158 040 000 | 156 459 600 |
| 1.2.7.                             | Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                                                           |                  |                |                              | 0                     | 0           | 215 100     |
|                                    | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN                                                                                      |                  |                |                              | 470 165 681           | 623 769 448 | 621 501 484 |
| 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             | 5 928 000                    | 49 202 400            | 55 137 730  | 55 137 730  |
| 1.3.2.2.                           | Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM                                                                                                | 5,9              | fő             | 5 810 300                    | 34 280 770            | 38 410 770  | 38 410 770  |
| 1.3.2.2.2.                         | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)                                                                      | 6 734            | fő             | 4 429                        | 29 824 886            | 32 754 176  | 32 754 176  |
| 1.3.2.3.2.                         | Szociális étkeztetés - (társulással)                                                                                                                                | 110              | fő             | 87 570                       | 9 632 700             | 10 267 950  | 12 134 850  |
| 1.3.2.4.3.                         | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)                                                                                                           | 26               | fő             | 698 160                      | 18 152 160            | 20 366 060  | 20 366 060  |
| 1.3.2.6.2.                         | Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)                                                                                                              | 50               | fő             | 477 940                      | 23 897 000            | 26 237 000  | 26 237 000  |
| 1.3.2.7.2.1                        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)                                                               | 29               | fő             | 1 098 960                    | 31 869 840            | 34 004 880  | 34 004 880  |
| 1.3.2.7.2.2                        | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)                                                                   | 3                | fő             | 1 428 650                    | 4 285 950             | 6 302 600   | 6 302 600   |
| 1.3.2.11.2.                        | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)                                                                                                           | 36               | fő             | 390 890                      | 14 072 040            | 15 415 560  | 15 415 560  |
| 1.3.2.11.3.                        | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt)                                    | 1                |                |                              | 12 279 900            | 13 366 900  | 13 366 900  |
| 1.3.2.13.6                         | Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás                                                        | 25               | férőhely       | 860 030                      | 21 500 750            | 23 619 075  | 23 619 075  |
|                                    | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás                                   | 7                | férőhely       | 860 030                      | 6 020 210             | 6 613 341   | 6 613 341   |

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk.sz.                             | Jogcímek megnevezése                                                                                                                               | Bevétel 2024. év                                                                        |                         |                              | Előirányzat<br>Ft-ban |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                    | Mutató                                                                                  |                         | Fajlagos összeg<br>Ft/mutató | Eredeti               | Mód.(IX.hó)          | Mód.(XI.hó)          |
| 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            | 3 820                        | 20 509 580            | 22 657 180           | 22 657 180           |
| 1.3.2.15.1.1.                                                  | Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)                                                                                   | 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            | 274 660                      | 10 986 400            | 11 994 400           | 11 994 400           |
|                                                                | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>                                                                              |                                                                                         |                         |                              | <b>291 514 586</b>    | <b>322 147 622</b>   | <b>324 014 522</b>   |
| 1.3.3.                                                         | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                 |                                                                                         |                         |                              |                       |                      |                      |
| 1.3.3.1.1                                                      | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)                                                             | 17,5                                                                                    | fő                      | 7 560 900                    | 132 315 750           | 153 396 000          | 155 952 600          |
| 1.3.3.1.2.                                                     | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők                                                                                          | 15,1                                                                                    | fő                      | 6 276 200                    | 94 770 620            | 98 467 200           | 96 415 800           |
| 1.3.3.2.                                                       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                   |                                                                                         |                         |                              | 28 419 000            | 15 612 800           | 15 612 800           |
|                                                                | <b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>                                                                                                 |                                                                                         |                         |                              | <b>255 505 370</b>    | <b>267 476 000</b>   | <b>267 981 200</b>   |
| 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 | 6 399 900                    | 268 795 800           | 304 453 800          | 304 453 800          |
| 1.3.4.1.                                                       | Intézményüzemeltetés támogatás                                                                                                                     |                                                                                         |                         |                              | 166 255 000           | 102 060 021          | 102 060 021          |
|                                                                | <b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</b>                                                                                    |                                                                                         |                         |                              | <b>435 050 800</b>    | <b>406 513 821</b>   | <b>406 513 821</b>   |
| 1.4.1.                                                         | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                       |                                                                                         |                         |                              |                       |                      |                      |
| 1.4.1.1.                                                       | Dolgozók átlagbérének támogatása                                                                                                                   | 40,71                                                                                   | fő/év                   | 2 961 000                    | 120 542 310           | 141 361 000          | 139 949 200          |
| 1.4.1.2.                                                       | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                            |                                                                                         |                         |                              | 165 006 524           | 104 084 310          | 104 084 310          |
| 1.4.2                                                          | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása<br>Fajlagos összeg az adóerőképesesség függvénye                                          | 402                                                                                     | fő                      | 285                          | 114 570               | 117 420              | 114 000              |
|                                                                | <b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>                                                                                                       |                                                                                         |                         |                              | <b>285 663 404</b>    | <b>245 562 730</b>   | <b>244 147 510</b>   |
|                                                                | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN</b>                                |                                                                                         |                         |                              | <b>1 267 734 160</b>  | <b>1 241 700 173</b> | <b>1 242 657 053</b> |
| 1.5.                                                           | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                                              |                                                                                         |                         |                              |                       |                      |                      |
| 1.5.2                                                          | <b>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                          | <b>22 833</b>                                                                           | <b>fő</b>               | <b>2 213</b>                 | <b>50 529 429</b>     | <b>50 529 429</b>    | <b>50 529 429</b>    |
| <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                         |                         |                              | <b>2 381 558 371</b>  | <b>2 545 595 655</b> | <b>2 544 284 571</b> |
| 3.mell. II.                                                    | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>                                                                               |                                                                                         |                         |                              |                       |                      |                      |
| 2.2.2.                                                         | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                 | Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként |                         |                              | 0                     | 67 725 862           | 102 901 445          |
| 2.3.2.1.                                                       | Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel                  |                                                                                         |                         |                              | 143 185 795           | 143 185 795          | 143 185 795          |
| 2.3.3.                                                         | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása                                                                                                         |                                                                                         |                         |                              | 0                     | 20 252 300           | 20 252 300           |
|                                                                | Tata Város Önkormányzata a 2023. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.                                         |                                                                                         |                         |                              | 0                     | 4 548 254            | 4 548 254            |
| 3.mell. I.                                                     | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN</b>                                                                       |                                                                                         |                         |                              | <b>143 185 795</b>    | <b>235 712 211</b>   | <b>270 887 794</b>   |
|                                                                | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>                                                                                                                  |                                                                                         |                         |                              | <b>2 524 744 166</b>  | <b>2 781 307 866</b> | <b>2 815 172 365</b> |
| 3.1                                                            | Vis maior támogatás                                                                                                                                |                                                                                         |                         |                              | 38 000 000            | 30 675 237           | 30 675 237           |
|                                                                | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>                                                                                                              |                                                                                         |                         |                              | <b>38 000 000</b>     | <b>30 675 237</b>    | <b>30 675 237</b>    |
|                                                                | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                               |                                                                                         |                         |                              | <b>2 562 744 166</b>  | <b>2 811 983 103</b> | <b>2 845 847 602</b> |