

"24. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalnádi Város Önkormányzata

17. melléklet a /2025.() önkormányzati
rendelethez

			2024. év tervezett előirányzat eredeti			2025. év tervezett előirányzat eredeti			2025. év módosított előirányzat V.31.			2025. év módosított előirányzat VIII.31.			2025. év módosított előirányzat XI.30.		
Jogcím			Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen
száma	megnevezése	m2 / ha / fő	mérték	Ft	m2 / ha / fő	mérték	Ft	m2 / ha / fő	mérték	Ft	m2 / ha / fő	mérték	Ft	m2 / ha / fő	mérték	Ft	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
1.a	Önkormányzat hivatal működése támogatása 12 hó				32,46	6 000 000	194 760 000	32,46	6 000 000	194 760 000	28,20	6 633 500	187 064 700	28,20	7 166 000	202 081 200	
1.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	32,46	633 500	20 563 410	32,46	633 500	20 563 410	32,46	633 500	20 563 410	28,20	360 500	10 166 100	28,20	360 500	10 166 100	
	Felsőfokú kiegészítő támogatása			262 049			262 049			0		0	0		0	0	
	Felsőfokú kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére			27 668			27 668			0		0	0		0	0	
1.b	Települési-üzemeltetési kapcsolódó feladatellátás támogatása			159 205 690			159 981 940			159 981 940			159 981 940			159 981 940	
1.ba	Települési-üzemeltetési kapcsolatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.(ha)	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	
1.bb	Települési-üzemeltetési kapcsolatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000	
1.b	Települési-üzemeltetési kapcsolatok: közterület fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805	
1.bcd	Települési-üzemeltetési kapcsolatok: közutak fenntartásának támogat. (km)	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735	
	Beszámítás összege																
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 126	2 800	28 432 800	10 126	2 800	28 411 600	10 147	2 800	28 411 600	10 147	2 800	28 411 600	10 147	2 800	28 411 600	
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	332	2 700	900 150	332	2 700	897 600	332	2 700	897 600	332	2 700	897 600	332	2 700	897 600	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl. segítő bértámogatása				17,6	5 980 790	70 174 603	16,2	8 372 000	90 417 600	16,3	8 372 000	90 975 733	16,3	8 462 000	91 389 600	
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus bérérmelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	28 056 864	17,6	2 391 210	28 056 864	16,2	1 775 000	19 170 000	16,3	1 775 000	19 288 333	16,3	1 775 000	19 170 000	
1.	Óvodapedagógusok, átlapbérének és közterheinek támogatása 4 hó	17,6	5 980 790	35 087 301	17,6	5 980 790	35 087 301	16,2	8 372 000	45 208 800	16,3	8 372 000	45 487 867	16,3	8 462 000	45 694 800	
1.	Kiegészítő támogatás - pedagógus bérérmelés ellentételezésére	17,6	2 391 210	14 028 432	17,6	2 391 210	14 028 432	16,2	1 775 000	9 585 000	16,3	1 775 000	9 644 167	16,3	1 775 000	9 585 000	
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenl. segítő bérének és közterheinek támogatása 8 hó	13	4 421 000	30 315 333	13	4 421 000	30 315 333	12,7	5 268 000	44 602 400	12,7	5 268 000	44 602 400	12,7	5 268 000	44 602 400	
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	7 340 667	13	847 000	7 340 667	12,7	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0	
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenl. segítő bérének és közterheinek támogatása 4 hó	13	4 421 000	19 157 667	13	4 421 000	22 828 000	12,7	5 268 000	22 301 200	12,7	5 268 000	22 301 200	12,7	5 268 000	22 301 200	
1.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	13	847 000	3 670 333	13	847 000	0	12,7	0	0	12,7	0	0	12,7	0	0	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenl. segítő bérének és közterheinek támogatása 8 hó	1	5 980 790	3 987 193	1	5 980 790	5 581 333	1	8 372 000	5 581 333	1	8 372 000	5 581 333	1	8 462 000	5 541 333	
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II. 10.) Korm. rendelet alapján	1	2 391 210	1 594 140	1	2 391 210	1 183 333	1	1 775 000	1 183 333	1	1 775 000	1 183 333	1	1 775 000	1 183 333	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenl. segítő bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó	1	5 980 790	1 993 597	1	5 980 790	2 790 667	1	8 372 000	2 790 667	1	8 462 000	2 820 667	1	8 462 000	2 820 667	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenl. segítő bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó	1	2 391 210	797 070	1	2 391 210	591 667	1	1 775 000	591 667	1	1 775 000	591 667	1	1 775 000	591 667	
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	19,7	137 000	18 056 600	19,7	137 000	21 179 019	18,5	172 374	21 259 460	18,5	172 374	21 259 460	18,5	172 374	21 144 544	
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	19,7	35 374	4 662 293	19,7	35 374	0	18,5	0	0	18,5	0	0	18,5	0	0	
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	19,7	137 000	9 028 300	19,7	137 000	10 589 509	18,5	172 374	10 629 730	18,5	172 374	10 629 730	18,5	172 374	10 572 272	
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	19,7	35 374	2 331 147	19,7	35 374	0	18,5	0	0	18,5	0	0	18,5	0	0	
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-től minősítéssel szereztek meg	7,7	514 000	3 957 800	8,0	717 000	5 736 000	7,7	717 000	5 520 900	7,7	717 000	5 520 900	8,7	717 000	6 237 900	
	Kiegészítő támogatás - pedagógus bérérmelés ellentételezésére	7,7	203 000	1 563 100	8,0	152 000	1 216 000	7,7	152 000	1 170 400	7,7	152 000	1 170 400	8,7	152 000	1 322 400	
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-től minősítéssel szereztek meg	3,5		0	3,5		0	3,5		0	3,5		0	3,5		0	
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II. 10.) Korm. rendelet alapján	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0	
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (II. 10.) Korm. rendelet alapján	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5	0	0	
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterfokozattal képzettségű kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-től minősítéssel szereztek meg	1,0	619 000	619 000	0,0	619 000	0	0,0	619 000	0	0,0	619 000	0	0,0	619 000	0	
	Kiegészítő támogatás - pedagógus bérérmelés ellentételezésére	1,0	245 000	245 000	0,0	245 000	0	0,0	245 000	0	0,0	245 000	0	0,0	245 000	0	
	Darabérett ellátási pótlék		480 000			480 000			480 000			480 000			480 000		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
1.	Szociális ágazati ésszoemvő pótlék és egyeztetésszerű kiegészítő pótlék									22 867 308			34 227 640			45 716 224	
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak együt. támogatása			24 957 002			25 296 857			25 296 857			25 296 857			25 296 857	
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi	12 100	5 928 000	8 892 000	12 100	5 928 000	8 892 000	10 147	6 643 100	8 636 030	10 147	6 643 100	8 636 030	10 147	6 643 100	8 636 030	
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	12 100	715 100	1 072 650	12 100	715 100	1 072 650	10 147	496 900	645 970	10 147	496 900	645 970	10 147	496 900	645 970	
	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi							2 132	6 643 100	6 643 100	2 132	6 643 100	6 643 100	2 132	6 643 100	6 643 100	
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére							2 132	496 900	496 900	2 132	496 900	496 900	2 132	496 900	496 900	
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfűzfő	6 124	5 928 000	7 113 600	6 124	5 928 000	7 113 600	4 509	6 643 100	6 643 100	4 509	6 643 100	6 643 100	4 509	6 643 100	6 643 100	
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	6 124	715 100	858 120	6 124	715 100	858 120	4 509	496 900	496 900	4 509	496 900	496 900	4 509	496 900	496 900	
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsódőrs - Lovas	2 169	5 928 000	5 928 000	2 169	5 928 000	5 928 000	2 169	6 643 100	6 643 100	2 169	6 643 100	6 643 100	2 169	6 643 100	6 643 100	
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 169	715 100	715 100	2 169	715 100	715 100	2 169	496 900	496 900	2 169	496 900	496 900	2 169	496 900	496 900	
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 928 000	5 928 000	2 111	5 928 000	5 928 000	2 111	6 643 100	6 643 100	2 111	6 643 100	6 643 100	2 111	6 643 100	6 643 100	
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 111	715 100	715 100	2 111	715 100	715 100	2 111	496 900	496 900	2 111	496 900	496 900	2 111	496 900	496 900	
3.b	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi	5 810 300		38 794 350	6 510 000		44 295 000	6 510 000		44 295 000	6 510 000		44 295 000	6 510 000		44 295 000	
3.b	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		700 000	4 020 000		260 000	1 170 000		260 000	1 170 000		260 000	1 170 000		260 000	1 170 000	
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	67	87 570	5 867 190	61	93 345	5 694 045	65	93 345	6 067 425	65	93 345	6 067 425	67	93 345	6 254 115	
3.c	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	67	5 775	386 825	61	4 085	247 965	65	4 065	264 225	65	4 065	264 225	67	4 065	272 385	
3.d	Házi segítségnyújtás szociális szolgálat	11	25 000	275 000	6	25 000	125 000	5	25 000	125 000	5	25 000	125 000	3	25 000	75 000	
3.d	Házi segítségnyújtás szociális gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	129	689 160	90 062 400	129	783 310	101 046 990	128	783 310	100 263 680	128	783 310	100 263 680	127	783 310	99 480 270	
3.d	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	129	85 180	10 984 350	129	59 290	7 648 410	128	59 290	7 589 120	128	59 290	7 589 120	127	59 290	7 529 830	
3.f	Bőkezelt napközi intézmény ellátása (társ. form. történő ellátás 150 %)	127	477 940	60 698 380	133	524 740	69 790 420	131	524 740	68 740 940	131	524 740	68 740 940	131	524 740	68 740 940	
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	127	46 800	5 429 980	133	34 060	4 529 980	131	34 060	4 461 860	131	34 060	4 461 860	131	34 060	4 461 860	
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 459	4 429	15 319 911	3 628	4 864	17 646 592	3 628	4 864	17 646 592	3 628	4 864	17 646 592	3 628	4 864	17 646 592	
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	3 459	4 429	1 504 665	3 628	391	1 418 548	3 628	391	1 418 548	3 628	391	1 418 548	3 628	391	1 418 548	
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	7 560 900	30 243 600	4,8												

Megjegyzés										
* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján										
	33 629 025		33 629 025		0		0		0	
önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-13 137 700	önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-11 638 810	önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-11 638 810	önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-11 638 810	önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-11 638 810	