"24. melléklet a 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez" Balatonalmádi Város Önkormányzata

21. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. év eredeti előirányzat Mutatószám fő m2 / ha / km	2023. év eredeti előirányzat Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	2023. év eredeti előirányzat Összesen Ft	2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.) Mutatószám fő m2 / ha / km	2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.) Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.) Összesen Ft	2023. év módosított előirányzat (2023.08.31.) Mutatószám fő m2 / ha / km	2023. év módosított előirányzat (2023.08.31.) Fajlagos mérték Ft/fő/m2/ha/km	2023. év módosított előirányzat (2023.08.31.) Összesen Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***									
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690
1.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	32,37		0	32,37		10 876 320	32,37		10 876 320
	Felsőörs kiegészítő támogatása									
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			***158 760 340***			***158 760 340***			***158 760 340***
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-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
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. (m2)	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. (km)	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	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500
	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			119 289 781			119 289 781			119 289 781
II.	***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása***									
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása									
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	19,9	5 262 900	69 821 140	20,0	5 262 900	70 172 000	20,0	5 262 900	70 172 000
1.	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***19,9***	***0***	***0***	***19,9***	***717 890***	***9 524 007***	***20,0***	***717 890***	***9 571 867***
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	19,9	5 262 900	34 910 570	20,0	5 262 900	35 086 000	20,0	5 262 900	35 086 000
1.	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***19,90***	***0***	***0***	***19,90***	***717 890***	***4 762 004***	***20,00***	***717 890***	***4 785 933***
1.	*Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 8 hó*	*14*	*3 878 000*	*36 194 667*	*14*	*3 878 000*	*36 194 667*	*14*	*3 878 000*	*36 194 667*
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	14	0	0	14	543 000	5 068 000	14	543 000	5 068 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	14	0	0	14	543 000	2 534 000	14	543 000	2 534 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	222,3	130 000	19 266 000	223,7	130 000	19 387 333	223,7	130 000	19 387 333
2.	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***222,3***	***0***	***0***	***222,3***	***7 000***	***1 037 400***	***223,7***	***7 000***	***1 043 933***
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	222,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	223,7	130 000	9 693 667
2.	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***222,3***	***0***	***0***	***222,3***	***7 000***	***518 700***	***223,7***	***7 000***	***521 967***
5.	*II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-i minősítéssel szerezték meg*	*5,0*	*467 690*	*2 338 450*	*5,0*	*467 690*	*2 338 450*	*5,0*	*467 690*	*2 338 450*
5.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	50,0	0	0	5,0	46 310	231 550	5,0	46 310	231 550
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-i minősítéssel szerezték meg				3,5	428 720	1 500 520	3,5	428 720	1 500 520
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán							***3,5***	***42 450***	***148 575***
	Diabétesz ellátási pótlék		*480 000*			*480 000*			*480 000*	
III.	***Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása***									
1.	***Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék***			***0***			***23 017 772***			***34 825 415***
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 963 762			28 963 762			28 963 762
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	12 100	5 128 940	7 693 410	12 100	5 128 940	7 693 410	12 100	5 128 940	7 693 410
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	11 791	0	0	11 791	799 060	1 198 590	11 791	799 060	1 198 590
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzfő -Papkeszi	6 124	5 128 940	6 154 728	6 124	5 128 940	6 154 728	6 124	5 128 940	6 154 728
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	6 124	0	0	6 124	799 060	958 872	6 124	799 060	958 872
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	5 128 940	5 128 940	2 169	5 128 940	5 128 940	2 169	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	2 169	0	0	2 169	799 060	799 060	2 169	799 060	799 060
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 128 940	5 128 940	2 111	5 128 940	5 128 940	2 111	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	2 111	0	0	2 111	799 060	799 060	2 111	799 060	799 060
3.b.	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		4 843 970	33 237 865		4 843 970	33 237 865		4 843 970	33 237 865
3.b.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	2 111	0	0	2 111	966 330	4 348 485	2 111	966 330	4 348 485
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	73	81 190	5 926 870	69	81 190	5 602 110	69	81 190	5 602 110
3.c	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***73***	***0***	***0***	***73***	***6 380***	***465 740***	***69***	***6 380***	***440 220***
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítés	17	25 000	425 000	12	25 000	300 000	12	25 000	300 000
3.d	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	125	602 080	75 260 000	126	602 080	75 862 080	126	602 080	75 862 080
3.f	***a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***125***	***0***	***0***	***125***	***96 080***	***12 010 000***	***126***	***96 080***	***12 106 080***
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	126	423 940	53 416 440	126	423 940	53 416 440	126	423 940	53 416 440
3.f	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	125	0	0	126	54 000	6 804 000	126	54 000	6 804 000
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			14 260 362			14 260 362			14 260 362
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán						1 789 000			1 789 000
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	6 990 700	27 962 800	4,0	6 990 700	27 962 800	4,0	6 990 700	27 962 800
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	4,0	0	0	4,0	570 200	2 280 800	4,0	570 200	2 280 800
3.	Bölcsőde támogatása - középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 453 000	38 171 000	7,0	5 453 000	38 171 000	7,0	5 453 000	38 171 000
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán	7,0	0	0	7,0	823 200	5 762 400	7,0	823 200	5 762 400
3.	***Bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás***			***11 255 000***			***11 255 000***			***13 030 000***
5.	Gyermekétkeztetés támogatása									
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20,15	2 700 300	54 411 045	19,73	2 700 300	53 276 919	19,73	2 700 300	53 276 919
5.a.	***A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán***	***20,15***	***0***	***0***	***20,15***	***260 700***	***5 253 105***	***19,73***	***260 700***	***5 143 611***
5.b.	***- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása***			***96 409 483***			***96 409 483***			***95 226 859***
IV.	***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***									
1.d.	Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmüv.feladatokhoz.	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapán						3 578 000			3 578 000
1.i.	***Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása***									***953 000***
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 285 567			8 285 567			8 285 567
	Kiegészítő támogatások									
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0			83 394 800			83 394 800
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)			***0***			***3 687 349***			***3 687 349***
	Összesen:			**1 142 252 043**			**1 334 178 061**			**1 347 722 310**
	Önkormányzat központi állami támogatásai:	összesen		1 142 252 043	összesen		1 334 178 061	összesen		1 347 722 310
	ebből:	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 142 252 043	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 247 095 912	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 260 640 161
		helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		0	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		87 082 149	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		87 082 149

Megjegyzés

* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján

27 746 184 ***27 746 184*** ***27 746 184***

1 683 713 ***1 683 713***

29 429 897 ***29 429 897***