

		2023. év eredeti előirányzat			2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.)			2023. év módosított előirányzat (2023.08.31.)			2023. év módosított előirányzat (2023.11.30.)		
Jogcím		Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen
száma	megnevezése	10	mérték	Ft	10	mérték	Ft	10	mérték	Ft	10	mérték	Ft
1.	2.	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	5.	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	8.	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	11.	m2 / ha / km	Ft/fő/m2/ha/km	14.
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	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 alapján	32,37		0	32,37		10 876 320	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			158 760 340
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: 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
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	160,10	411 000	65 801 100
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közterületi fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007,00	115	6 325 805	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 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
	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	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	312	2 700	841 500
	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremekedés miatti támogatása			119 289 781			119 289 781			119 289 781			119 289 781
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen 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	19,7	5 262 900	69 119 420
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 alapján	19,9	0	0	19,9	717 890	9 524 007	20,0	717 890	9 571 867	19,7	944 620	12 406 009
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	19,7	5 262 900	34 559 710
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 alapján	19,9	0	0	19,9	717 890	4 762 004	20,0	717 890	4 785 933	19,7	944 620	6 203 005
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	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 alapján	14	0	0	14	543 000	5 068 000	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	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 alapján	14	0	0	14	543 000	2 534 000	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	221,7	130 000	19 214 000
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 alapján	222,3	0	0	222,3	7 000	1 037 400	223,7	7 000	1 043 933	221,7	7 000	1 034 600
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	221,7	130 000	9 607 000
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 alapján	222,3	0	0	222,3	7 000	518 700	223,7	7 000	521 967	221,7	7 000	517 300
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-é minősítéssel szereztek meg		5,0	467 690	2 338 450	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 alapján	50,0	0	0	5,0	46 310	231 550	5,0	46 310	231 550	5,0	66 178	330 890
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-é minősítéssel szereztek meg					3,5	428 720	1 500 520	3,5	428 720	1 500 520	2,8	428 720	1 200 416
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok - mesterfokozatú végzettségű kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-é minősítéssel szereztek meg											1,0	516 037	516 037
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 alapján								3,5	42 450	148 575	2,8	60 662	169 854
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 alapján											1,0	73 022	73 022
Diabetesz ellátási pótlék			480 000			480 000			480 000			480 000	
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészsgügyi kiegészítő pótlék			0			23 017 772			34 825 415			46 479 612
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 963 762			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	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 alapján	11 791	0	0	11 791	799 060	1 198 590	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	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 alapján	6 124	0	0	6 124	799 060	958 872	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	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 alapján	2 169	0	0	2 169	799 060	799 060	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	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 alapján	2 111	0	0	2 111	799 060	799 060	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		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 alapján	2 111	0	0	2 111	966 330	4 348 485	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	66	81 190	5 358 540
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 alapján	73	0	0	73	6 380	465 740	69	6 380	440 220	66	6 380	421 080
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítség	17	25 000	425 000	12	25 000	300 000	12	25 000	300 000	11	25 000	275 000
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	128	602 080	77 066 240
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 alapján	125	0	0	125	96 080	12 010 000	126	96 080	12 106 080	128	96 080	12 298 240
3.f	Idősek napközi 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	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 alapján	125	0	0	126	54 000	6 804 000	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			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 alapján							1 789 000			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	4,3	6 990 700	30 060 010
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 alapján		4,0	0	0	4,0	570 200	2 280 800	4,0	570 200	2 280 800	4,3	796 930	3 426 799
3.	Bölcsőde támogatása - középfokú 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	6,7	5 453 000	36 535 100
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 alapján		7,0	0	0	7,0	823 200	5 762 400	7,0	823 200	5 762 400	6,7	823 200	5 515 440
3.	Bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 255 000			11 255 000			13 030 000			19 824 000
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	19,50	2 700 300	52 655 850
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 alapján		20,15	0	0	20,15	260 700	5 253 105	19,73	260 700	5 143 611	19,50	260 700	5 083 650
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			96 409 483			96 409 483			95 226 859			95 693 335
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.d.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860	10 220</		