

száma	Jogcím megnevezése	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.)			2023. év módosított előirányzat (2023.12.31.)		
		Mutatószám fő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/főm2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/főm2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/főm2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/főm2/ha/km	Összesen Ft	Mutatószám fő / ha / km	Fajlagos mérték Ft/fő/főm2/ha/km	Összesen Ft
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
I.a	Önkormányzati hivatali 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	32,37	5 537 000	179 232 690
I.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0	32,37	0	0
I.b	Feloldás kiegészítő támogatása															
I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			158 760 340			158 760 340			158 760 340			158 760 340			158 760 340
I.ba	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: zöldterület-áztalálék kapcs. felad. (ha)	762,70	28 000	19 830 200	762,70	28 000	19 830 200	762,70	28 000	19 830 200	762,70	28 000	19 830 200	762,70	28 000	19 830 200
I.bb	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: zöldterület-áztalálék 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	160,10	411 000	65 801 100
I.bc	Település-üzemeltetés kapcsolódó feladatok: közterület-fenntartással kapcsol. 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	55 007,00	115	6 325 805
I.bd	Település-üzemeltetés kapcsolódó 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	119,89	311 500	37 345 735
I.c	Beszámítás összege															
I.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	10 220	2 800	28 616 000
I.d	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500
I.d	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiarendelkezés miatti támogatása			119 289 781			119 289 781			119 289 781			119 289 781			119 289 781
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógus nevelői munkáját közvetlen segítők bérének támogatása															
1.	Óvodapedagógusok állagbérének 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	19,7	5 262 900	69 119 420
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	0	0	19,9	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0
1.	Óvodapedagógusok állagbérének 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	19,7	5 262 900	34 559 710
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	0	0	19,9	0	0	19,7	0	0	19,7	0	0
1.	Óvodapedagógusok nevelői munkáját közvetlen 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	14	3 878 000	36 194 667
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0
1.	Óvodapedagógusok nevelői munkáját közvetlen 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	14	3 878 000	18 097 333
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0
2.	Óvodai munkakörfelületi támogatás 8 hó	223,3	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	221,7	130 000	19 214 000
2.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0
2.	Óvodai munkakörfelületi támogatás 4 hó	223,3	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	221,7	130 000	9 607 000
2.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0
2.	Óvodai munkakörfelületi támogatás 4 hó	223,3	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	221,7	130 000	9 607 000
2.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	223,3	0	0	223,7	0	0	223,7	0	0	221,7	0	0	221,7	0	0
5.	I.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítését 2022. január 1-től visszamenőlegesen szerették 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	5,0	467 690	2 338 450
5.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0	5,0	0	0
5.	I.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítését 2023. január 1-től visszamenőlegesen szerették meg				3,5	428 720	1 500 520	3,5	428 720	1 500 520	2,8	428 720	1 200 416	2,8	428 720	1 200 416
5.	I.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok -mesterfokozatú végzettségű kiegészítő támogatása /minősítését 2023. január 1-től visszamenőlegesen szerették meg										1,0	516 037	516 037	1,0	516 037	516 037
5.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján										1,0	516 037	516 037	1,0	516 037	516 037
5.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján										2,8	60 662	169 854	2,8	60 662	169 854
5.	Diabétesz ellátásj. pótlék			480 000			480 000			480 000			480 000			480 000
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
1.	Szociális ágazati élethelyi pótlék és ágazati költségvetési kiegészítő pótlék			0			23 017 772			34 825 415			46 478 612			46 478 612
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 963 762			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	12 100	5 128 940	7 693 410
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	11 791	799 060	1 198 590
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüzű-Papkeszt	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	6 124	5 128 940	6 154 728
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	6 124	799 060	958 872
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsódörs - 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	2 169	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	2 169	799 060	799 060
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályzabodja	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	2 111	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	2 111	799 060	799 060
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi	2 111	4 843 970	33 237 865	2 111	4 843 970	33 237 865	2 111	4 843 970	33 237 865	2 111	4 843 970	33 237 865	2 111	4 843 970	33 237 865
3.b	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	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	66	81 190	5 358 540
3.c	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 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	66	6 380	421 080
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítés	17	25 000	425 000	12	25 000	300 000	12	25 000	300 000	11	25 000	275 000	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	128	602 080	77 066 240
3.f	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 150 %)	125	0	0	126	96 080	12 010 000	126	96 080	12 106 080	128</					