

"24. melléklet a 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez"
Balatonalnádi Város Önkormányzata

21. melléklet az /2024.()
önkormányzati rendelethez

			2024. év tervezett előirányzat eredeti			2024. év módosított előirányzat (05.31.)		
Jocqim			Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen
száma	megnevezése	Ft	fő	mérték	Ft	fő	mérték	Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó *		32,46	6 000 000	194 760 000	32,46	6 000 000	194 760 000
1.a	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		32,46	633 500	20 563 410	32,46	633 500	20 563 410
	Felsőörs kiegészítő támogatása				262 049			262 049
	Felsőörs kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére				27 668			27 668
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				159 205 690			159 205 690
1.ba	Település-üzemelt.kapocs.feladatok: közterület-gazdálk.kapcs.felad.(ha)		762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		161,00	411 000	66 171 000	161,00	411 000	66 171 000
1.bbc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közteremt fenntartásai viz.kapcs.feladatok (m2)		55,00	115	6 325 805	55,00	115	6 325 805
1.bbd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat.(km)		119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735
	Beszámítás összege							
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		10 226	2 800	28 632 800	10 226	2 800	28 632 800
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		333	2 700	900 150	333	2 700	900 150
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen segítő bérének és közterheinek támogatása							
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó		17,6	5 980 790	70 174 603	17,6	5 980 790	70 174 603
1.	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		17,6	2 391 210	28 056 864	17,6	2 391 210	28 056 864
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó		17,6	5 980 790	35 087 301	17,6	5 980 790	35 087 301
1.	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		17,6	2 391 210	14 028 432	17,6	2 391 210	14 028 432
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása 8 hó		13	4 421 000	38 315 333	13	4 421 000	38 315 333
1.	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		13	847 000	7 340 667	13	847 000	7 340 667
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása 4 hó		13	4 421 000	19 157 667	13	4 421 000	19 157 667
1.	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		13	847 000	3 670 333	13	847 000	3 670 333
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása 4 hó		1	5 980 790	3 987 193	1	5 980 790	3 987 193
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásáról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján		1	2 391 210	1 594 140	1	2 391 210	1 594 140
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó		1	5 980 790	1 993 597	1	5 980 790	1 993 597
	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		1	2 391 210	797 070	1	2 391 210	797 070
2.	Óvodaműködési támogatás 8 hó		197,7	137 000	18 056 600	198,3	137 000	18 111 400
2.	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		197,7	35 374	4 662 293	198,3	35 374	4 676 443
2.	Óvodaműködési támogatás 4 hó		197,7	137 000	9 028 300	198,3	137 000	9 055 700
2.	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		197,7	35 374	2 331 147	198,3	35 374	2 338 221
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /mínstést 2022. január 1-től minálbérrel szereztek meg		7,7	514 000	3 957 800	7,7	514 000	3 957 800
	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		7,7	203 000	1 563 100	7,7	203 000	1 563 100
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /mínstést 2023. január 1-től minálbérrel szereztek meg		3,5		0	3,5		0
5.	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásáról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján		5,0		0	5,0		0
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásáról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján		2,5		0	2,5		0
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterofokozati képzettségű- kiegészítő támogatása /mínstést 2023. január 1-től minálbérrel szereztek meg		1,0	619 000	619 000	1,0	619 000	619 000
	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		1,0	245 000	245 000	1,0	245 000	245 000
	Diabétesz ellátás i pótlék			480 000			480 000	
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék							24 381 874
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				24 957 002			24 957 002
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs		12 100	5 928 000	8 892 000	12 100	5 928 000	8 892 000
3.a	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		12 100	715 100	1 072 650	12 100	715 100	1 072 650
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfűzfő -Papkeszi		6 124	5 928 000	7 113 600	6 124	5 928 000	7 113 600
3.a	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		6 124	715 100	858 120	6 124	715 100	858 120
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas		2 169	5 928 000	5 928 000	2 169	5 928 000	5 928 000
3.a	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		2 169	715 100	715 100	2 169	715 100	715 100
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályzabadia		2 111	5 928 000	5 928 000	2 111	5 928 000	5 928 000
3.a	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		2 111	715 100	715 100	2 111	715 100	715 100
3.b	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi			5 810 300	38 794 350		5 810 300	38 794 350
3.b	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére			700 000	4 020 000		700 000	4 020 000
3.c	Szociális ellátás (társulás formában történő ellátás 110 %)		67	87 570	5 867 190	62	87 570	5 429 340
3.c	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		67	5 775	386 925	62	5 775	358 050
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítés		11	25 000	275 000	7	25 000	175 000
3.d	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)		129	698 160	90 062 640	126	698 160	87 968 160
3.f	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		129	85 150	10 984 350	126	85 150	10 728 900
3.f	időseknek nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)		127	477 940	60 696 380	133	477 940	63 566 020
3.f	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		127	46 800	5 943 600	133	46 800	6 224 400
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 459	4 429	15 319 911	3 459	4 429	15 319 911
	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		3 459	435	1 504 665	3 459	435	1 504 665
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		4,0	7 560 900	30 243 600	4,0	7 560 900	30 243 600
	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		4,0	961 100	3 844 400	4,0	961 100	3 844 400
3.	Bölcsőde támogatása - közepesű végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		7,0	6 276 200	43 933 400	7,0	6 276 200	43 933 400
	kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére		7,0	561 800	3 932 600	7,0	561 800	3 932 600
3.	Bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás				13 410 400			13 410 400
5.	Gyermekekkelzetési támogatása							
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		19,24	2 961 000	56 969 640	19,51	2 961 000	57 769 110
5.a.	kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		19,24	659 000	12 679 160	19,51	659 000	12 857 090
5.b.	- gyermekellátás üzemeltetési támogatása				67 687 902			67 687 902
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.d.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilván. könyvtári ellátási és a közműv. feladatokhoz		10 226	2 213	22 630 138	10 226	2 213	22 630 138
	Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatokénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján				3 578 000			3 578 000
	A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összege -20%				8 285 567			8 285 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							383 409
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénél támogatása							
	Kiegészítő támogatások							
	Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0			0
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)				0			1 312 609
	Összesen:				1 196 716 647			1 224 107 148
	Önkormányzatok központi állami támogatásai:				1 196 716 647			1 224 107 148
	ebből:				1 196 716 647			1 222 794 539
	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei				0			1 312 609

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

	33 629 025		33 629 025
önkormányzati szolidaritási hozzájárulé	-3 137 700	önkormányzati szolidaritási hozzájárulé:	-3 137 700