

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	2023. évi előirányzat	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	2024. évi előirányzat
	sorszám	megnevezés											
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján -	Ft	5 537 000	102,38	566 878 060	566 878 060	6 000 000	101,08	606 480 000	6 633 500	6 633 500	670 514 180
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	Ft	5 537 000		566 878 060	566 878 060	6 000 000		606 480 000		6 633 500	670 514 180
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	Ft	26 000		58 565 000	58 565 000	26 000		58 565 000		26 000	58 565 000
3	1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás- támogatása	Ft			94 052 500	94 052 500			94 095 000			94 095 000
4	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető- támogatása	Ft			5 629 550	5 629 550			5 629 550			5 629 550
5	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak- támogatása	Ft			71 000 605	71 000 605			71 000 605			71 000 605
6	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft			119 142 800	119 142 800	2 800	41 768,00	116 950 400			116 950 400
7	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	2 550	598,00	1 524 900	1 524 900	2 550	567,00	1 445 850	2 550	2 550	1 445 850
17	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Ft	100		0	0	100		0			0
8	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft			916 793 415	916 793 415			954 166 405			1 018 200 585
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás													
9	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri anyolc órát	fő	130 000	1 081,00	140 530 000	140 530 000	137 000	1 015,00	139 055 000	172 374	172 374	174 959 610
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott													
10	1.2.2.1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	97,10	511 027 590	511 027 590	5 980 790	92,60	553 821 154	5 980 790	8 372 000	775 247 200
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással rendelkező Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű													
11	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	37,00	17 304 530	17 304 530	514 000	38,00	19 532 000	514 000	717 000	27 246 000
12	1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	7,00	12 207 790	12 207 790	1 918 000	7,00	13 426 000	1 918 000	2 674 000	18 718 000
Mesterfokozatú végzettségű													
26	1.2.3.1.1.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő										
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő										
Minősítést 2024. január 1-jéig történő átsorolással megszerző Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű													
32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő										
33	1.2.3.2.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő										
Mesterfokozatú végzettségű													
34	1.2.3.2.1.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő										
35	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő										
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott													
13	1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	71,00	275 338 000	275 338 000	4 421 000	66,00	291 786 000	5 268 000	5 268 000	347 688 000
14	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			956 407 910	956 407 910			1 017 620 154			1 343 858 810

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	2023. évi előirányzat	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kötségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	A pedagógus béremelés miatt a kötségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	2024. évi előirányzat
	sorszám	megnevezés											
adatok Ft-ban													
1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
15	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,30	27 183 382	27 183 382	5 928 000	5,20	30 825 600	6 643 100	6 643 100	34 544 120
16	1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	13,00	62 971 610	62 971 610	5 810 300	12,90	74 952 870	6 510 300	6 510 300	83 982 870
17	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám					4 429	12 143,00	53 781 347	4 864	4 864	59 063 552
18	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	220,00	16 238 200	16 238 200	79 610	220,00	17 514 200	84 860	84 860	18 669 200
19	1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	80,00	37 050 400	37 050 400	537 000	85,00	45 645 000	602 500	602 500	51 212 500
20	1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	0,00	0	0	318 630	2,00	637 260	349 830	349 830	699 660
21	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	7,00	5 806 220	5 806 220	905 400	8,00	7 243 200	971 900	971 900	7 775 200
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása													
Bölcsődei bértámogatás													
22	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	13,00	90 879 100	90 879 100	7 560 900	15,00	113 413 500	7 560 900	8 522 000	127 830 000
23	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	60,00	327 180 000	327 180 000	6 276 200	60,00	376 572 000	6 838 000	6 838 000	410 280 000
24	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			105 689 000	105 689 000			162 696 000			162 696 000
1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a													
25	1.3.4.1	Bértámogatás	fő	5 439 900	65,00	353 593 500	353 593 500	6 399 900	65,00	415 993 500	7 248 900	7 248 900	471 178 500
26	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft			190 476 397	190 476 397			198 806 677			198 806 677
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						1 217 067 809	1 217 067 809			1 498 081 154			1 626 738 279
1.4. Intézményi gyermekétkeztetés													
27	1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	60,21	162 585 063	162 585 063	2 961 000	55,63	164 720 430	3 620 000	3 620 000	201 380 600
28	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			274 083 240	274 083 240			198 970 478			198 970 478
29	1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	3 056,00	870 960	870 960	285	2 383	679 155	285	285	679 155
Gyermekektkeztetési feladatok támogatása						437 539 263	437 539 263			364 370 063			401 030 233
Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekektkeztetési feladatainak támogatása						1 654 607 072	1 654 607 072			1 862 451 217			2 027 768 512
30	1.5.2	Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	Ft	2 213	42 551,00	94 165 363	94 165 363	2 213	41 768	92 432 584	2 213	2 213	92 432 584
31	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	Ft			47 699 810	47 699 810						0
32	2.3.2.3	A települési önkormányzatok mzuzeális intézményi feadatainak támogatása	Ft			30 000 000	30 000 000			30 000 000			30 000 000
33	2.3.3	A kulturális ágazatot érintő 20% és a minimálbér és garantált bérminimum 2023-as emelés kompenzációja	Ft			0	0			0			77 241 790
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatásai összesen:						3 699 673 570	3 699 673 570			3 956 670 360	306 741 585	326 090 336	4 589 502 281
34	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás -elvonás-	Ft			2 069 952 822	2 069 952 822			1 929 905 940			1 929 905 940

Dunaújváros, 2024. február 15.