

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása															
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102,38	5 537 000	566 878 060	0,00	0	0,00	0	0,00	566 878 060		566 878 060	0,00	0
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 324	25 200	58 565 000	0,00	0	0,00	0	0,00	58 565 000		58 565 000	0,00	0
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	221	425 000	94 052 500	0,00	0	0,00	0	0,00	94 052 500		94 052 500	0,00	0
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			5 629 550	0,00	0	0,00	0	0,00	5 629 550		5 629 550	0,00	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása	146	485 000	71 000 605	0,00	0	0,00	0	0,00	71 000 605		71 000 605		0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					229 247 655	0	0	0,00	0	0,00	229 247 655		229 247 655		0
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	42 551	2 800	119 142 800	0,00	0	0,00	0	0,00	119 142 800		119 142 800		0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	598	2 550	1 524 900	0,00	0	0,00	0	0,00	1 524 900		1 524 900		0
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					916 793 415	0,00	0	0,00	0	0,00	916 793 415	0,00	916 793 415	0,00	0
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 081	130 000	140 530 000	4,00	520 000	-22,00	-2 860 000	1 063,00	138 190 000	1 064,30	138 359 000	1,30	169 000
11.	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	97	5 262 900	511 027 590	0,50	2 631 450	-1,50	-7 894 350	96,10	505 764 690	96,20	506 290 980	0,10	526 290
12.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz													
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző															
13.	1.2.3.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	37	467 690	17 304 530	-3,30	-1 543 377	-1,00	-467 690	32,70	15 293 463	33,50	15 667 615	0,80	374 152
14.	1.2.3.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	7,00	1 743 970	12 207 790	0,00	0	-0,40	-697 588	6,60	11 510 202	6,60	11 510 202	0,00	0
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző															
15.	1.2.3.2.1.1. 1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	428 720	0	3,00	1 286 160	0,00	0	3,00	1 286 160	3,00	1 286 160	0,00	0
16.	1.2.3.2.1.1. 2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	0	1 598 640	0	1,00	1 598 640	0,00	0	1,00	1 598 640	1,00	1 598 640	0,00	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatás															
17.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, bértámogatása	71	3 878 000	275 338 000	0,00	0	-1,60	-6 204 800	69,40	269 133 200	69,40	269 133 200	0,00	0
Egyes köznevelési feladatok támogatása					956 407 910	1,20	4 492 873	-2,90	-18 124 428	-1,70	942 776 355	209,70	943 845 797	0,90	1 069 442
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,30	5 128 940	27 183 382	0,00	0	0,00	0	5,30	27 183 382	5,30	27 183 382	0,00	0
19.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	13,00	4 843 970	62 971 610	0,00	0	0,00	0	13,00	62 971 610	13,00	62 971 610	0,00	0
20.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	220,00	73 810	16 238 200	0,00	0	0,00	0	220,00	16 238 200	228,00	16 828 680	8,00	590 480
21.	1.3.2.4.	Személyi gondozás	80,00	463 130	37 050 400	0,00	0	5,00	2 315 650	85,00	39 366 050	98,00	45 386 740	13,00	6 020 690
22.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0,00	282 630	0	1,00	282 630	1,00	282 630	2,00	565 260	4,00	1 130 520	2,00	565 260
23.	1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	829 460	5 806 220	0,00	0	1,00	829 460	8,00	6 635 680	10,00	8 294 600	2,00	1 658 920

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor- szám	jogcím száma	Jogcím neve	Eredeti éves előirányzat			Évközi változások május 15.		Évközi változás október 5.		Módosított előirányzat		Tényleges		Eltérés	
			Mutatószám	Fajlagos mérték	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása															
24.	1.3.3.1.	Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	13,00	6 990 700	90 879 100	2,00	13 981 400	0,70	4 893 490	15,70	109 753 990	15,60	109 054 920	-0,10	-699 070
25.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	60,00	5 453 000	327 180 000	3,80	20 721 400	-0,70	-3 817 100	63,10	344 084 300	63,20	344 629 600	0,10	545 300
26.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			105 689 000		1 261 000		0		106 950 000		106 950 000		0
26.	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65,00	5 439 900	353 593 500	0,00	0	1,00	5 439 900	66,00	359 033 400	65,00	353 593 500	-1,00	-5 439 900
27.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0	190 476 397	0,00	2 299 375	0,00	1 789 578		194 565 350	0,00	194 565 350	0,00	0
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					1 217 067 809		38 545 805		11 733 608		1 267 347 222		1 270 588 902		3 241 680
Gyermekeképzetés támogatása															
28.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	60,21	2 700 300	162 585 063	-1,99	-5 373 597	-1,51	-4 077 453	56,71	153 134 013	54,40	146 896 320	-2,31	-6 237 693
29.	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekét.üzemeltetési támogatása			274 083 240	0,00	-21 335 712	0,00	-9 323 141		243 424 387	0,00	243 424 387	0,00	0
30.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 056	285	870 960	-2,00	-570	-1 299,00	-370 215	1 755,00	500 175	1 742,00	496 470	-13,00	-3 705
1.4. A települési önkormányzatok gyermeképzéti feladatainak támogatása					437 539 263		-26 709 879		-13 770 809		397 058 575		390 817 177		-6 241 398
31.	2/IV./1.d	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	42 551	2 213	94 165 363	0,00	0		0		94 165 363		94 165 363	0,00	0
Kulturális feladatok támogatása					94 165 363	0	0	0	0	0	94 165 363	0	94 165 363	0	0
32.	2.1.9.	A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			649 937 494	0	0	0	0	0	649 937 494		649 937 494	0	0
33.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			70 824 790						70 824 790		70 824 790	0	0
34.	3/1.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0		0		0		247 733 347	0	247 733 347	0	0
35.	2/III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	47 699 810	0	0	0	0	0	47 699 810	0	47 699 810	0	0
36.	3/1.13. c).	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			30 000 000		0		0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0
37.	3/1.13. d).	A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			0		0		0	0	432 000	0	432 000	0	0
38.	12.0 cím	A 2023. évi bérintézkedések támogatása			0	0	0	0	0	0	354 535 570	0	354 363 074	0	-172 496
Működési célú költségv.tám. és kiegészítő támogatások					4 420 435 854		16 328 799		-20 161 629		5 019 303 941		5 017 201 169		-172 496
Elszámolásból származó bevételek					0		0		0		2 817 974		2 817 974		0
Működési támogatások összesen:					4 420 435 854		16 328 799		-20 161 629		5 022 121 915		5 020 019 143		-2 102 772
Működési és egyéb működési támogatások összesen:					4 420 435 854	0,00	16 328 799		-20 161 629		5 022 121 915	0,00	5 020 019 143	0,00	-2 102 772