11. számú mellékelet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos össze	Mutató	Forint	A minimálbér	Emelt fajlago	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	0,00	0	6 633 500	0	6 633 500	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		12 413 651	0	13 724 325	0	13 724 325
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		18 067 021	0	19 974 596	0	19 974 596
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		0	0	0	0	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		2 626 000	26 000	2 626 000	26 000	2 626 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		3 821 921	0	3 821 921	0	3 821 921
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		2 412 000	0	2 412 000	0	2 412 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		1160000	0	1160000	0	1 160 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1588225	0	1588225	0	1 588 225
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2311527	0	2311527	0	2 311 527
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1578535		1578535		1 578 535
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2297424		2297424		2 297 424
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6600000		6600000		6 600 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9605743		9605743		9 605 743
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			58650		58650		58 650
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		85360	2550	85360	2550	85 360
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1957827	0	1957827	0	1 957 827
21	1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**23651802**		**23651802**		**23 651 802**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	0,0	0	172 374	0	172 374	0
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	0,0	0	5 980 790	0	8 372 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
25	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0,0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	0,0	0	514000	0	717000	0
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1918000	0	0	1918000	0	2674000	0
Mesterfokozatú végzettségű										
28	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619000	0	0	619000	0	864000	0
29	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2167000	0	0	2167000	0	3020000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										
30	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	257000	0	0	257000	0	358500	0
31	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959000	0	0	959000	0	1337000	0
Mesterfokozatú végzettségű										
32	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	309500	0	0	309500	0	432000	0
33	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1083500	0	0	1083500	0	1510000	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	0	0	811600	0	1434000	0
35	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622000	0	0	622000	0	896000	0
36	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249000	0	0	249000	0	359000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
37	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	405800	0	0	405800	0	717000	0
38	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	311000	0	0	311000	0	448000	0
39	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	124500	0	0	124500	0	179500	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	0	0	5268000	0	5268000	0
41	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5980790	0	0	5980790	0	8372000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
42	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2210500	0	0	2634000	0	2634000	0
43	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2990395	0	0	2990395	0	4186000	0
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	0	189000	0	189000	0
45	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	0	0	480000	0	717000	0
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0		0		0
47	1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**	**forint**			**8605640**		**8605640**		**8 605 640**
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása										
48	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5928000	0	0	6643100	0	6643100	0
49	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5810300	0	0	6510300	0	6510300	0
50	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4429	0	0	4864	0	4864	0
51	1.3.2.3.1.	**Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás**	**fő**	**79610**	**20**	**1592200**	**84860**	**1697200**	**84860**	**1 697 200**
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87570	0	0	93345	0	93345	0
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	0	0	25000	0	25000	0
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537000	0	0	602500	0	602500	0
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698160	0	0	783310	0	783310	0
56	1.3.2.5.	**Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen**	**működési hó**	**5612200**	**12**	**5612200**	**6047200**	**6047200**	**6047200**	**6 047 200**
57	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318630	0	0	349830	0	349830	0
58	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477940	0	0	524740	0	524740	0
59	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191160	0	0	209880	0	209880	0
60	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286730	0	0	333530	0	333530	0
61	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999060	0	0	1104060	0	1104060	0
62	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1298780	0	0	1435280	0	1435280	0
63	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladat	fő	1098960	0	0	1214460	0	1214460	0
64	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1428650	0	0	1575650	0	1575650	0
65	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező	fő	599430	0	0	662430	0	662430	0
66	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló	fő	779260	0	0	915760	0	915760	0
67	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező	fő	659370	0	0	728670	0	728670	0
68	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társul	fő	857180	0	0	945380	0	945380	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905400	0	0	971900	0	971900	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995900	0	0	1069050	0	1069050	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543270	0	0	583170	0	583170	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597590	0	0	641480	0	641480	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455780	0	0	483780	0	483780	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546940	0	0	580540	0	580540	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273470	0	0	290270	0	290270	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328160	0	0	348320	0	348320	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450380	0	0	467850	0	467850	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540460	0	0	561424	0	561424	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270230	0	0	280712	0	280712	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324280	0	0	336858	0	336858	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325740	0	0	356840	0	356840	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390890	0	0	428210	0	428210	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12279900	0	0	13366900	0	13366900	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1568350	0	0	1726000	0	1726000	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2038800	0	0	2243745	0	2243745	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675400	0	0	743190	0	743190	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781670	0	0	858700	0	858700	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781670	0	0	858700	0	858700	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781670	0	0	858700	0	858700	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781670	0	0	858700	0	858700	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860030	0	0	944763	0	944763	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860030	0	0	944763	0	944763	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860030	0	0	944763	0	944763	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860030	0	0	944763	0	944763	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390830	0	0	429345	0	429345	0
Támogató szolgáltatás										
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0	3000000	0	3000000	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3820	0	0	4220	0	4220	0
Közösségi ellátások										

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás										
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274660	0	0	299860	0	299860	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás										
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	2000000	0	2000000	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266030	0	0	285900	0	285900	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
Bölcsődei bértámogatás										
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	0	0	7560900	0	8522000	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	0	0	6838000	0	6838000	0
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6399900	0	0	7248900	0	7248900	0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			15810040		16350040		16 350 040
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	0	0	3620000	0	3620000	0
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	0	0	570	0	570	0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0		0		0
112	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0	964	0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		2270000	2213	2270000	2213	2 270 000
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0	1187000000	0	1187000000	0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	568	0	568	0
116	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0
117	1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**2270000**		**2270000**		**2 270 000**
118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0		0		0

Kvtv. 3. melléklet			**2024. évi költségvetési jelentés 02. űrlap 06. sor B114 rovat**
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összege 20% (Ft)	**Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet**	**A 20% és a minimálbér és garantált bérminimum 2023-as emelés kompenzációja összessen (Ft)**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**
Ft	**Ft**	**Ft**	Ft
627 014	494 000	1 121 014	3 391 014