

		2023. év tervezett előirányzat eredeti			2023. év tervezett előirányzat (2023. 06. havi)			2024. év tervezett előirányzat		
Jogcím		Mutatósám Ft m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatósám Ft m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/m2/ha/km	Összesen Ft	Mutatósám Ft m2 / ha / km	Fajlagos mérték Ft/m2/ha/km	Összesen Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
I.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690	32,46	6 000 000	194 760 000
I.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére Felsőörs kiegészítő támogatása	32,37		0	32,37		10 876 320	32,46	633 500	20 563 410
I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			158 760 340			158 760 340			27 668
I.ba	Település-üzemelt. kapcs. feladatok: zöldterület-gazdálk. kapcs. felad. (ha)	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200
I.ba	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján			0			0			0
I.bb	Település-üzemelt. kapcs. feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100	161,00	411 000	66 171 000
I.bb	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján			0			0			0
I.bc	Település-üzemelt. kapcs. feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805	55 007	115	6 325 805
I.bc	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján	55 007,00		0	55 007,00		0	55 007		0
I.bd	Település-üzemelt. kapcs. 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
I.bd	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján		0	0		0	0		7 500	0
	Beszámítás összege									
I.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000	10 226	2 800	28 632 800
I.c	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján	0	100	0	0	100	0	10 226		
I.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500	333	2 700	900 150
I.d	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közzolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (II.14.) Korm. rendelet alapján	311,67		0	311,67		0	333		0
	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiafelmerülés miatti támogatása			119 289 781			119 289 781			
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
I.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlen segítőik bértámogatása									
I.	Óvodapedagógusok általgebéének és közterheinek támogatása 8 hó	19,9	5 262 900	69 821 140	20,0	5 262 900	70 172 000	17,6	5 980 790	70 174 603
I.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	19,9	0	0	20,0	717 890	9 571 867	17,6	2 391 210	28 056 864
I.	Óvodapedagógusok általgebéének és közterheinek támogatása 4 hó	19,9	5 262 900	34 910 570	20,0	5 262 900	35 086 000	17,6	5 980 790	35 087 301
I.	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	19,90	0	0	20,00	717 890	4 785 933	17,6	2 391 210	14 028 432
I.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és közterheinek támogatása 8 hó	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667	13	4 421 000	38 315 333
I.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	14	0	0	14	543 000	5 068 000	13	847 000	7 340 667
I.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333	13	4 421 000	19 157 667
I.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	14	0	0	14	543 000	2 534 000	13	847 000	3 670 333
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és közterheinek támogatása 4 hó							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 támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján							1	2 391 210	1 594 140
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó							1	5 980 790	1 993 597
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és közterheinek támogatása - pedagógus végzettséggel - 4 hó							1	2 391 210	797 070
2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	222,3	130 000	19 266 000	223,7	130 000	19 387 333	197,7	137 000	18 056 000
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	222,3	0	0	223,7	7 000	1 043 933	197,7	35 374	4 662 293
2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	222,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667	197,7	137 000	9 028 300
2.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	222,3	0	0	223,7	7 000	521 967	197,7	35 374	2 331 147
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /mínótlést 2022. január 1-i mínótléssel szereztek meg	5,0	467 690	2 338 450	5,0	467 690	2 338 450	7,7	514 000	3 957 800
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére							7,7	203 000	1 563 100
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /mínótlést 2023. január 1-i mínótléssel szereztek meg				3,5	428 720	1 500 520	3,5		0
5.	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján	50,0	0	0	5,0	46 310	231 550	5,0		0
	a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján				3,5	42 450	148 575	2,5		0
	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok-mesterfokozati képzettségű- kiegészítő támogatása /mínótlést 2023. január 1-i mínótléssel szereztek meg							1,0	619 000	619 000
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére							1,0	245 000	245 000
	Diabétesz ellátási pótlék		480 000			480 000			480 000	
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			23 017 772			
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 963 762			28 963 762			24 957 002
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	5 928 000	8 892 000
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	11 791	0	0	11 791	799 060	1 198 590	12 100	715 100	1 072 650
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfüdő-Papkeszi	6 124	5 128 940	6 154 728	6 124	5 128 940	6 154 728	6 124	5 928 000	7 113 600
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	6 124	0	0	6 124	799 060	958 872	6 124	715 100	858 120
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	5 128 940	5 128 940	2 169	5 128 940	5 128 940	2 169	5 928 000	5 928 000
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 169	0	0	2 169	799 060	799 060	2 169	715 100	715 100
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 128 940	5 128 940	2 111	5 128 940	5 128 940	2 111	5 928 000	5 928 000
3.a	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 111	0	0	2 111	799 060	799 060	2 111	715 100	715 100
3.b.	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		4 843 970	33 237 865		4 843 970	33 237 865		5 810 300	38 794 350
3.b.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	2 111	0	0	2 111	966 330	4 348 485		700 000	4 020 000
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	73	81 190	5 926 870	69	81 190	5 602 110	67	87 570	5 867 190
3.c	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	73	0	0	69	6 380	440 220	67	5 775	386 925
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítség	17	25 000	425 000	12	25 000	300 000	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	129	698 160	90 062 640
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	125	0	0	126	96 080	12 106 080	129	85 150	10 984 350
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ. form. történő ellátás 150 %)	126	423 940	53 416 440	126	423 940	53 416 440	127	477 940	60 698 380
3.f	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	126	0	0	126	54 000	6 804 000	127	46 800	5 943 600
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			14 260 362			14 260 362	3 459	4 429	15 319 911
	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére						1 789 000	3 459	435	1 504 665
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	6 990 700	27 962 800	4,0	6 990 700	27 962 800	4,0	7 560 900	30 243 600
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	4,0	0	0	4,0	570 200	2 280 800	4,0	961 100	3 844 400
3.	Bölcsőde támogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 453 000	38 171 000	7,0	5 453 000	38 171 000	7,0	6 276 200	43 933 400
	Kiegészítő támogatás - pedagógus béremelés ellentételezésére	7,0	0	0	7,0	823 200	5 762 400	7,0	561 800	3 932 600
3.	Bölcsőde támogatása- bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 255 000			11 255 000			13 410 400
5.	Gyermekekéztetés támogatása									
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20,15	2 700 300	54 411 045	19,73	2 700 300	53 276 919	19,24	2 961 000	56 969 640
5.a.	Kiegészítő támogatás - minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére	20,15	0	0	19,73	260 700	5 143 611	19,24	659 000	12 679 160
5.b.	- gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			96 409 483			96 409 483			67 687 902
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
I.d.	Települési önkormányzat támogatása a nyelv, könyvtári ellátási és a közműv. feladatokhoz. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatokénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860	10 226	2 213	22 630 138
	A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összege -20%			8 285 567			3 578 000			3 578 000
I.I.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása						8 285 567			8 285 567
	Kiegészítő támogatások									
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0			0			0
				0			0			0
				0			0			0
	Összesen:			1 142 252 043			1 247 287 142			1 196 716 647
Önkormányzat központi állami támogatásai:		összesen		1 142 252 043	összesen		1 247 287 142	összesen		1 196 716 647
ebből:		helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 142 252 043	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 247 287 142	helyi önkormányzatok általános		1 196 716 647
		helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		0	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		0	helyi önkormányzatok kiegészítő		0

Megjegyzés

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

27 746 184

27 746 184
1 683 713
29 429 897

önkormányzati szolidaritási hozzájár.

33 629 025

-3 137 700