

**2023. évi költségvetés  
feladat finanszírozás, állami hozzájárulások**

Ft-ban

| Támogatási jogcím                                                                                                 |                                                                                                      | menyiségi<br>egység | mutató | Fajlagos  | Összesen<br>eredeti ei | Kiegészítés       | Mindösszesen<br>eredeti ei. | Módosított ei.     | Teljesítés         | Teljesítés<br>%-a |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (a 2023. évi költségvetési</b> |                                                                                                      |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                 |                                                                                                      |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| Jogcím<br>száma                                                                                                   | A Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                   |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.1.1.1.                                                                                                          | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                         | el.hív.létszám      | 29,24  | 5 537 000 | 161 901 880            |                   |                             |                    |                    |                   |
|                                                                                                                   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása<br>(székhelynél)                                        |                     |        |           | 167 058 407            | 10 137 552        | 177 195 959                 | 177 195 959        | 177 195 959        | 100,00%           |
| I.1.1.1.                                                                                                          | Önkormányzati hivatal működésének támogatása -<br>beszámítás után összesen:                          |                     |        |           | 167 058 407            | 10 137 552        | 177 195 959                 | 177 195 959        | 177 195 959        | 100,00%           |
|                                                                                                                   | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás<br>támogatása                                     |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.1.1.2                                                                                                           | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>ellátásának támogatása                         | hektár              | 626,4  | 26 000    | 16 286 400             |                   | 16 286 400                  | 16 286 400         | 16 286 400         | 100,00%           |
| I.1.1.3.                                                                                                          | Közülagítás fenntartásának támogatása                                                                | km                  | 82,9   |           | 29 078 000             |                   | 29 078 000                  | 29 078 000         | 29 078 000         | 100,00%           |
| I.1.1.4.                                                                                                          | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok<br>támogatása                                          | m2                  |        |           | 100 000                |                   | 100 000                     | 100 000            | 100 000            | 100,00%           |
| I.1.1.5.                                                                                                          | Közütag fenntartásának támogatása                                                                    | km                  | 49,99  |           | 12 249 510             |                   | 12 249 510                  | 12 249 510         | 12 249 510         | 100,00%           |
| I.1.1.6.                                                                                                          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                             | fü                  |        |           | 18 085 200             |                   | 18 085 200                  | 18 085 200         | 18 085 200         | 100,00%           |
| I.1.1.6.                                                                                                          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -<br>beszámítás után                                        | forint              |        |           | 18 085 200             |                   | 18 085 200                  | 18 085 200         | 18 085 200         | 100,00%           |
|                                                                                                                   | Beszámítás                                                                                           | forint              |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.1.1.7.                                                                                                          | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                | kül. lakos          | 198    | 2 550     | 504 900                |                   | 504 900                     | 504 900            | 504 900            | 100,00%           |
|                                                                                                                   | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz<br>ártalmatlanítása                                  | m3                  |        | 100       |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3                                                                                                               | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                          | ki/belépők          |        | 2         |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.1.5.                                                                                                            | Közülagítás kiegészítő támogatása                                                                    |                     |        |           | 8 040 000              |                   | 8 040 000                   | 14 140 000         | 14 140 000         | 100,00%           |
| I.                                                                                                                | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános<br/>támogatása összesen:</b>                         |                     |        |           | <b>251 402 417</b>     | <b>10 137 552</b> | <b>261 539 969</b>          | <b>267 639 969</b> | <b>267 639 969</b> | <b>100,00%</b>    |
| II.                                                                                                               | A települési önkormányzatok egyes köznevelési<br>feladatainak támogatása                             |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.2.2.1.                                                                                                          | Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                   | fü                  | 20,5   | 5 262 900 | 107 889 450            | 14 716 745        | 122 606 195                 | 122 606 195        | 122 606 195        | 100,00%           |
| II.2.                                                                                                             | Óvodaműködtetési támogatás                                                                           |                     |        |           | 6 590 000              |                   | 6 590 000                   | 5 140 000          | 5 140 000          | 100,00%           |
|                                                                                                                   | gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérő vagy<br>meghaladja                                           | fü                  | 217    | 130 000   | 28 210 000             | 1 519 000         | 29 729 000                  | 29 729 000         | 29 729 000         | 100,00%           |
| I.2.1.1.                                                                                                          | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési<br>támogatás                                               |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.2.1.3.                                                                                                          | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok<br>kiegészítő támogatása                                | fü                  | 6      | 467 690   | 2 806 140              | 277 860           | 3 084 000                   | 3 084 000          | 3 084 000          | 100,00%           |
| I.2.3.1.1.1.                                                                                                      | Mesterpedagógus, kutató tanár kiegészítő támogatása                                                  | fü                  | 2      | 1 743 970 | 3 487 940              | 348 060           | 3 836 000                   | 3 836 000          | 3 836 000          | 100,00%           |
|                                                                                                                   | A köznevelési intézmények működtetéséhez<br>kapcsolódó támogatás                                     | forint              |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.2.4.                                                                                                            | Nemzetiségi pótlék                                                                                   |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.2.4.1.1                                                                                                         | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus                                                            | fü                  | 7      | 811 600   | 5 681 200              |                   | 5 681 200                   | 5 681 200          | 5 681 200          | 100,00%           |
| I.2.5.1.                                                                                                          | Segítők átlagbéralapú támogatása                                                                     | fü                  | 15     | 3 878 000 | 58 170 000             | 8 145 000         | 66 315 000                  | 66 315 000         | 66 315 000         | 100,00%           |
| B112                                                                                                              | 2023. évi bérintézkedések támogatása                                                                 |                     |        |           |                        |                   |                             | 4 912 657          | 4 912 657          | 100,00%           |
| B112                                                                                                              | Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                              |                     |        |           |                        |                   |                             | 2 089 255          | 2 089 255          | 100,00%           |
| II.                                                                                                               | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési<br/>feladatainak támogatása összesen:</b>           |                     |        |           | <b>212 834 730</b>     | <b>25 006 665</b> | <b>237 841 395</b>          | <b>243 393 307</b> | <b>243 393 307</b> | <b>100,00%</b>    |
| III.                                                                                                              | A települési önkormányzatok szociális és<br>gyermekjóléti feladatainak támogatása                    |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.1.                                                                                                            | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak<br/>egyéb támogatása</b>                       | <b>forint</b>       |        |           | <b>37 428 988</b>      |                   | <b>37 428 988</b>           | <b>37 428 988</b>  | <b>37 428 988</b>  | <b>100,00%</b>    |
|                                                                                                                   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.2.1.                                                                                                          | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                   | sz. létszám         | 1      | 5 128 940 | 5 128 940              | 799 060           | 5 928 000                   | 5 928 000          | 5 928 000          | 100,00%           |
| I.3.2.2.                                                                                                          | Család- és gyermekjóléti központ                                                                     | sz. létszám         | 5,5    | 4 843 970 | 26 641 835             | 5 314 815         | 31 956 650                  | 31 956 650         | 31 956 650         | 100,00%           |
| I.3.2.3.1.                                                                                                        | Szociális étkeztetés                                                                                 | fü                  | 135    | 73 810    | 9 964 350              | 783 000           | 10 747 350                  | 10 673 540         | 10 673 540         | 100,00%           |
| I.3.2.4.1.                                                                                                        | Szociális segítés                                                                                    | fü                  |        | 25 000    |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.2.4.2.                                                                                                        | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                            | fü                  | 30     | 463 130   | 13 893 900             | 2 216 100         | 16 110 000                  | 14 720 610         | 14 720 610         | 100,00%           |
| I.3.2.5.                                                                                                          | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                                                         | műk.hó              | 12     | 5 142 300 | 5 142 300              | 469 900           | 5 612 200                   | 5 612 200          | 5 612 200          | 100,00%           |
|                                                                                                                   | Időskoriúak nappali intézményi ellátása                                                              |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.2.6.1.                                                                                                        | Időskoriúak nappali intézményi ellátása                                                              | fü                  | 30     | 282 630   | 8 478 900              | 1 080 000         | 9 558 900                   | 9 558 900          | 9 558 900          | 100,00%           |
|                                                                                                                   | Támogató szolgáltatás                                                                                |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.2.14.1                                                                                                        | alaptámogatás                                                                                        | működési hó         | 12     | 3 000 000 | 3 000 000              |                   | 3 000 000                   | 3 000 000          | 3 000 000          | 100,00%           |
| I.3.2.14.2.                                                                                                       | teljesítménytámogatás                                                                                | feladategység       | 3100   | 3 410     | 10 571 000             | 1 271 000         | 11 842 000                  | 11 842 000         | 11 842 000         | 100,00%           |
| 2.2.3.                                                                                                            | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység<br>támogatása                                         |                     |        |           |                        | 948 000           | 7 559 094                   | 8 507 094          | 8 507 094          | 100,00%           |
| I.3.3.                                                                                                            | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                   |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.3.3.1.1.                                                                                                        | Bölcsődei dajkák, középokú kisgyermeknevelők<br>bértámogatása                                        | fü                  | 5,4    | 5 453 000 | 29 446 200             | 4 445 280         | 33 891 480                  | 34 436 780         | 34 436 780         | 100,00%           |
| I.3.3.1.2.                                                                                                        | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                     | forint              |        |           | 11 388 267             |                   | 11 388 267                  | 10 325 905         | 10 325 905         | 100,00%           |
| B113                                                                                                              | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                   |                     |        |           |                        |                   |                             | 27 634 188         | 27 634 188         | 100,00%           |
| III.                                                                                                              | <b>gyermekjóléti<br/>feladatainak támogatása összesen:</b>                                           |                     |        |           | <b>161 084 680</b>     | <b>17 327 155</b> | <b>185 022 929</b>          | <b>211 624 855</b> | <b>211 624 855</b> | <b>100,00%</b>    |
|                                                                                                                   | Gyermek étkeztetés támogatása                                                                        |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.4.1.1.                                                                                                          | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                          | fü                  | 14,16  | 2 700 300 | 38 236 248             | 3 691 512         | 41 927 760                  | 41 927 760         | 41 927 760         | 100,00%           |
| I.4.1.2.                                                                                                          | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési<br>támogatás                                             | forint              |        |           | 64 450 677             |                   | 64 450 677                  | 66 633 041         | 66 633 041         | 100,00%           |
| I.4.2.                                                                                                            | Szűnidei étkeztetés támogatása                                                                       | forint              | 792    | 542       | 429 264                |                   | 429 264                     | 792 946            | 792 946            | 100,00%           |
|                                                                                                                   | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési<br/>feladatainak támogatása</b>                    |                     |        |           | <b>103 116 189</b>     | <b>3 691 512</b>  | <b>106 807 701</b>          | <b>109 353 747</b> | <b>109 353 747</b> | <b>100,00%</b>    |
|                                                                                                                   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok<br>támogatása                                          |                     |        |           |                        |                   |                             |                    |                    |                   |
| I.5.2.                                                                                                            | Települési önkormányzatok támogatása nyilvános<br>könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | fü                  |        | 2 213     | 14 293 767             | <b>3 949 000</b>  | 18 242 767                  | 18 242 767         | 18 242 767         | 100,00%           |
| B114                                                                                                              | Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                      |                     |        |           |                        |                   |                             | 6 288 043          | 6 288 043          | 100,00%           |
| B114                                                                                                              | Közművelődési érdekeltségővelő támogatása                                                            |                     |        |           |                        |                   |                             | 514 000            | 514 000            | 100,00%           |
|                                                                                                                   | <b>A települési önkormányzatok kulturális<br/>feladatainak támogatása összesen:</b>                  |                     |        |           | <b>14 293 767</b>      | <b>3 949 000</b>  | <b>18 242 767</b>           | <b>25 044 810</b>  | <b>25 044 810</b>  | <b>100,00%</b>    |
| B115                                                                                                              | Működési célú költségvetési támogatások                                                              |                     |        |           |                        |                   |                             | 18 543 324         | 18 543 324         | 100,00%           |
| B116                                                                                                              | Elszámolásból származó bevételek                                                                     |                     |        |           |                        |                   |                             | 57 856             | 57 856             | 100,00%           |
|                                                                                                                   | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                 |                     |        |           | <b>742 731 783</b>     | <b>60 111 884</b> | <b>809 454 761</b>          | <b>875 657 868</b> | <b>875 657 868</b> | <b>100,00%</b>    |