

2024. évi költségvetés
feladat finanszírozás, állami hozzájárulások

Fi-ban

Támogatási jogcím		mennyiségi egység	mutató	Fajlagos	Összesen eredeti ei	Kiegészítés	Mindösszesen eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (a 2024. évi költségvetési törvény 2.,3.										
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
Jogcím száma	A Települési önkormányzatok működésének támogatása									
I.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	ei. hiv. létszám	29,09	6 000 000	174 540 000					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)				140 280 392	14 811 270	155 091 662	155 091 662	155 091 662	100,00%
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után összesen:				186 655 867	19 939 922	206 595 789	206 595 789	206 595 789	100,00%
I.1.1.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	82,9		29 111 500		29 111 500	29 111 500	29 111 500	100,00%
I.1.1.4.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000		100 000	100 000	100 000	100,00%
I.1.1.5.	Közutak 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	fő			17 931 200		17 931 200	17 931 200	17 931 200	100,00%
I.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			17 931 200		17 931 200	17 931 200	17 931 200	100,00%
	Beszámítás	forint								
I.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	kült. lakos	186	2 550	474 300		474 300	474 300	474 300	100,00%
I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3			100					
I.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki/betépők			2					
I.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása						4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,00%
I.	Összesen:				262 808 777	19 939 922	282 748 699	287 148 699	287 148 699	100,00%
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak										
I.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,6	5 980 790	123 204 274	8 372 000	172 463 200	172 463 200	172 463 200	100,00%
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						0		0	
I.2.1.1.	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	213,3	137 000	29 222 100	172 374	36 767 374	36 767 374	36 767 374	100,00%
I.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	7	514 000	3 598 000	717 000	5 019 000	5 019 000	5 019 000	100,00%
I.2.3.1.1.	Mesterpedagógus, kutató tanár kiegészítő támogatása	fő	2	1 918 000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000	100,00%
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint								
I.2.4.	Nemzetiségi pótlék	fő								
I.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	6	811 600	4 869 600	1 434 000	8 604 000	8 604 000	8 604 000	100,00%
I.2.5.1.	Segítők átlagbéralapú támogatása	fő	15	4 421 000	66 315 000	5 266 000	79 020 000	79 020 000	79 020 000	100,00%
B112	2023. évi bértintézkedések támogatása									
B112	Esélyteremtési illetményrész támogatása							30 628 182	30 628 182	100,00%
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti										
I.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	forint			33 679 852		33 679 852	33 679 852	33 679 852	100,00%
I.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	sz. létszám	1	5 928 000	5 928 000	6 643 100	6 643 100	6 643 100	6 643 100	100,00%
I.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	sz. létszám	5,5	5 810 300	31 956 650	6 510 300	35 806 650	35 806 650	35 806 650	100,00%
I.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	fő	135	79 610	10 747 350	84 860	11 456 100	10 183 200	10 183 200	100,00%
I.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő		25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	100,00%
I.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	27	537 000	14 499 000	602 500	16 267 500	15 665 000	15 665 000	100,00%
I.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	műk.hő	12	5 612 200	5 612 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
	Időskorúak nappali intézményi ellátása									
I.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	318 630	9 558 900	349 930	10 494 900	10 494 900	10 494 900	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	3 820	11 842 000	42 200	13 082 000	13 082 000	13 082 000	100,00%
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		1884	4 429	8 344 236	4 864	9 163 776	9 163 776	9 163 776	100,00%
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
I.3.3.1.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5,4	6 276 200	33 891 480	6 836 000	36 925 200	36 925 200	36 925 200	100,00%
I.3.3.1.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			10 549 200		10 549 200	10 549 200	10 549 200	100,00%
B113	Szociális ágazati összevont pótlék							26 889 240	26 889 240	100,00%
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:										
	Gyermekek étkeztetés támogatása				179 633 868	27 120 954	193 115 478	218 154 318	218 154 318	100,00%
I.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	14,18	2 961 000	41 986 980	3 620 000	51 331 600	51 331 600	51 331 600	100,00%
I.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			67 804 911		67 804 911	67 804 911	67 804 911	100,00%
I.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	forint	804	513	412 452		412 452	535 572	535 572	100,00%
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				110 204 343	3 620 000	119 548 963	119 672 083	119 672 083	100,00%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
I.5.2.	Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő		2 213	14 172 052		14 172 052	14 172 052	14 172 052	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása						10 237 043	13 868 411	13 868 411	100,00%
B114	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatása									
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:										
B115	Működési célú költségvetési támogatások				14 172 052	0	24 409 095	28 040 463	28 040 463	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek							22 898 291	22 898 291	100,00%
	Mindösszesen:				800 964 014	69 316 250	930 143 809	1 019 999 891	1 019 999 891	100,00%