

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2021. évben (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önk. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	534 120 779			534 120 779		6 023 431 421	534 120 779		
2.	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						1 163 000			
3.	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása						964 482 156			
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	552 175 880	2 781 220	-1 879 450	553 888 200	810 550	598 767 394	553 888 200	810 550	
5.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	37 485 175			37 485 175		85 027 095	37 485 175		
6.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	42 533 802	157 950	2 646 770	46 410 292	1 071 770	153 585 356	46 410 292	1 071 770	
7.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	-8 045 000	519 000	93 941 000		104 849 745	93 941 000		
8.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	125 087 000	2 015 000		127 102 000		329 866 678	127 102 000		
9.	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	155 321 567	-9 024 422	8 818 815	154 678 560	-437 400	231 886 402	154 678 560		437 400
10.	III.5.b Szünidei étkeztetés támogatása	211 470	-2 280	-71 250	138 225	285	249 290	138 225	285	
11.	Összesen	1 548 402 673	-12 117 532	10 033 885	1 547 764 231	1 445 205	8 493 308 537	1 547 764 231	1 882 605	437 400

**Összesítő a normatív kötött
támogatások elszámolásáról
(intézményi részletezés Ft-ban)**

11.I. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	Oktatási ágazat			
2.	Városi Óvoda	810 550		810 550
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			0
4.	Oktatási ágazat összesen	810 550	0	810 550
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			0
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			0
8.	Szociális étkezés	270 280		270 280
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		25 000	-25 000
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	378 110		378 110
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	448 380		448 380
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás			0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0
15.	Szociális ágazat összesen	1 096 770	25 000	1 071 770
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		437 400	-437 400
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	285		285
20.	Gyermekétkeztetés összesen	285	437 400	-437 115
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			0
23.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0
24.	Bölcsőde összesen	0	0	0
25.	Mindösszesen	1 907 605	462 400	1 445 205

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	532 299 767	1 821 012	534 120 779
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	442 488 900	17 664 150	460 153 050
3.	Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	613 620	73 731 800
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	180 000	16 758 000
5.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	546 700	14 896 700
7.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	1 053 475	22 588 475
8.	Szociális étkeztetés	11 944 800	-593 040	11 351 760
9.	Házi segítségnyújtás	14 570 000	5 116 720	19 686 720
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	-774 530	2 914 470
11.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	29 092	1 493 092
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	270 880	9 892 480
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	20 115 853		20 115 853
14.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	101 467 000	-7 526 000	93 941 000
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	119 264 120	7 837 880	127 102 000
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	153 855 257	1 398 643	155 253 900
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	1 012 428	62 039 338
18.	Szolidaritási hozzájárulás	-375 786 590		-375 786 590
19.	Összesen	1 224 036 597	28 651 030	1 252 687 627
20.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	61 026 910	1 012 428	62 039 338
21.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 163 009 687	27 638 602	1 190 648 289
22.	Összesen	1 224 036 597	28 651 030	1 252 687 627

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

11/III. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	307 979 207	308 935 490	309 891 773
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	148 077 360	148 077 360	148 077 360
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 733 720	41 733 720	41 733 720
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	64 320 000	64 320 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 343 896	29 208 625	30 073 354
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 932 100	75 932 100	75 932 100
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	311 100	311 100	311 100
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	375 786 590	375 786 590	375 786 590
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	532 299 767	534 120 779	534 120 779
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	442 488 900	460 153 050	460 639 200
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 052 900	316 483 650	316 969 800
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	128 436 000	143 669 400	143 669 400
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	73 118 180	73 731 800	73 926 600
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 578 000	16 758 000	16 887 600
26.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus		396 000	396 000
27.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	6 912 000	6 696 000	6 825 600
28.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus			
29.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	9 666 000	9 666 000	9 666 000
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 619 880	553 077 650	553 888 200
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	97 290 253	102 939 550	104 011 320
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 350 000	14 896 700	14 896 700
34.	Család- és gyermekjóléti központ	21 535 000	22 588 475	22 588 475
35.	Szociális étkeztetés	11 944 800	11 351 760	11 622 040
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	25 000	
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 520 000	19 661 720	20 039 830
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 689 000	2 914 470	3 362 850
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 493 092	1 493 092
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 621 600	9 892 480	9 892 480
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 115 853	20 115 853	20 115 853
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	101 467 000	93 941 000	93 941 000
43.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	20 400 000	23 460 000	23 460 000
44.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	64 326 000	60 066 000	60 066 000
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 741 000	10 415 000	10 415 000
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	119 264 120	127 102 000	127 102 000
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	118 553 120	124 376 000	124 376 000
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	711 000	2 726 000	2 726 000
49.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	318 021 373	323 982 550	325 054 320
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	73 822 320	68 526 000	68 088 600
51.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79 821 467	86 589 960	86 589 960
52.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	211 470	137 940	138 225
53.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	153 855 257	155 253 900	154 816 785
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 026 910	62 039 338	62 039 338
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			
56.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 026 910	62 039 338	62 039 338
57.	Mindösszesen:	1 224 036 597	1 252 687 627	1 254 132 832

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2017-2021. években (Ft)**

**11/IV. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Címnév	Alcímnév	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2019. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi teljesítés (Ft-ban)	2018/2017. %	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda		405 911 370	424 154 768	413 698 184	438 205 115	446 333 550	446 949 300	1,04	0,98	1,06	1,02
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		26 140 500	26 505 000	28 519 500	31 368 280	33 012 300	33 012 300	1,01	1,08	1,10	1,05
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		187 879 949	195 373 585	214 454 772	188 713 029	219 910 858	220 033 043	1,04	1,10	0,88	1,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		35 324 037	35 477 158	35 916 410	47 832 855	62 039 338	62 039 338	1,00	1,01	1,33	1,30
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		109 033 600	114 117 800	106 630 400	155 341 880	152 753 802	153 472 462	1,05	0,93	1,46	0,98
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ		41 521 000	58 572 399	71 705 702	71 113 939	77 287 748	77 640 858	1,41	1,22	0,99	1,09
7.	Városi Bölcsőde		49 268 981	65 130 784	93 691 604	91 623 853	103 015 842	102 651 342	1,32	1,44	0,98	1,12
8.	Ajka város Önkormányzata		90 018 214	34 240 226		3 270 201	158 334 189	158 334 189	0,38			48,42
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal					15 001						
10.	MINDÖSSZESEN:		945 097 651	953 571 720	964 616 572	1 027 484 153	1 252 687 627	1 254 132 832	1,01	1,01	1,07	1,22
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		309 390	-4 936 049	6 867 213	14 202 503	1 445 205					

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2021. év**

**11/V. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez**

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Városi Óvoda	521 748 000	428 921 400	82,21	471 846 128	446 333 550	94,59
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	46 088 000	32 580 300	70,69	41 557 344	33 012 300	79,44
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	628 479 000	218 983 528	34,84	510 880 732	219 910 858	43,05
4.	Nagy László VKSZK	302 802 000	61 026 910	20,15	238 647 097	62 039 338	26,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	251 486 000	145 983 520	58,05	275 457 019	152 753 802	55,45
6.	Városi Bölcsőde	149 017 000	109 456 909	73,45	138 786 157	103 015 842	74,23
7.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	126 174 000	70 570 853	55,93	144 610 442	77 287 748	53,45
8.	Összesen:	2 025 794 000	1 067 523 420	52,70	1 821 784 919	1 094 353 438	60,07