

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2021-ben
(e Ft-ban)**

21. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményfi-nanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfi-nanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalm. kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	695	10 323	15	474 240	682	484 563	697	469 256	675	6 346	9	4 229	6	479 831	690
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	53		0	41 621	785	41 621	785	38 999	736	1 438	27	879	17	41 316	780
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		330 926		514 178		845 104		366 500		457 442		7 073		831 015	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ															
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	16	1 965	123	79 978	4 999	81 943	5 121	67 244	4 203	14 060	879	639	40	81 943	5 121
8.	- Művelődési Házak	20	24 731	1 237	159 525	7 976	184 256	9 213	107 398	5 370	67 354	3 368	8 876	444	183 628	9 181
9.	- Közfoglalkoztatás	1	1 080	1 080		0	1 080	1 080	1 080	1 080		0		0	1 080	1 080
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
11.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	103 875	1 237	161 896	1 927	265 771	3 164	197 918	2 356	61 379	731	808	10	260 105	3 096
12.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	19 884	552	66 685	1 852	86 569	2 405	70 393	1 955	15 994	444	182	5	86 569	2 405
13.	- szociális étkeztetés	171	30 668	179	25 615	150	56 283	329	23 248	136	32 745	191	290	2	56 283	329
14.	- nappali szociális ellátás	17	2 041	120	25 937	1 526	27 978	1 646	21 765	1 280	6 209	365	4	0	27 978	1 646
15.	- egyéb családsegítés	83	5 502	66	7 810	94	13 312	160	9 579	115	2 455	30	1 277	15	13 311	160
16.	- Városi Bölcsőde	80		0	517	6	517	6	424	5	86	1	7	0	517	6
17.	- közfoglalkoztatás	3	2 820	940	9	3	2 829	943	2 829	943		0		0	2 829	943
18.	Városi Bölcsőde															
19.	- Városi Bölcsőde	80	2 059	26	139 123	1 739	141 182	1 765	122 478	1 531	17 916	224	270	3	140 664	1 758
20.	- közfoglalkoztatás	1	1 073	1 073		0	1 073	1 073	1 074	1 074		0		0	1 074	1 074
21.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ															
22.	- család- és gyermekjóléti központ	1 499	996	1	54 822	37	55 818	37	47 482	32	7 875	5	461	0	55 818	37
23.	- család- és gyermekjóléti szolg.	11 276	1 537	0	74 438	7	75 975	7	60 246	5	4 470	0	529	0	65 245	6
24.	- házi segítségnyújtás	53	5 554	105	36 268	684	41 822	789	39 536	746	2 215	42	51	1	41 802	789
25.	- közfoglalkoztatás	1	967	967	983	983	1 950	1 950	983	983		0		0	983	983
26.	Összesen:		546 001		1 863 645		2 409 646		1 648 432		697 984		25 575		2 371 991	