

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

11. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | A | C | | | |
| 1. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | |
| 2. | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 305 033 330 | 323 543 570 | | 323 543 570 |
| 3. | - V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | | | |
| 4. | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 155 349 272 | 155 349 272 | | 155 349 272 |
| 5. | - V.Támogatás összesen beszámítás után | | | | |
| 6. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 43 300 400 | 43 300 400 | | 43 300 400 |
| 7. | - V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után | | | | |
| 8. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 66 993 000 | 66 993 000 | | 66 993 000 |
| 9. | - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | | |
| 10. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 15 126 640 | 15 126 640 | | 15 126 640 |
| 11. | - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | | | |
| 12. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 29 929 232 | 29 929 232 | | 29 929 232 |
| 13. | - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | | | |
| 14. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 76 630 400 | 76 630 400 | | 76 630 400 |
| 15. | - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | | | |
| 16. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 321 300 | 321 300 | | 321 300 |
| 17. | - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | | | | |
| 18. | Info beszámítás | | | | |
| 19. | Szolidaritási hozzájárulás | 595 318 512 | 595 318 512 | | 595 318 512 |
| 20. | I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 537 334 302 | 555 844 542 | | 555 844 542 |
| 21. | II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 492 139 570 | 559 845 007 | -11 234 316 | 548 610 691 |
| 22. | Óvodapedagógusok támogatása | 333 141 570 | 378 584 007 | -2 392 316 | 376 191 691 |
| 23. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | 158 998 000 | 181 261 000 | -8 842 000 | 172 419 000 |
| 24. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 95 771 000 | 100 927 900 | -643 900 | 100 284 000 |
| 25. | II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 18 541 340 | 20 384 000 | 1 037 510 | 21 421 510 |
| 26. | 2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped. | 9 821 490 | 10 794 000 | 1 542 000 | 12 336 000 |
| 27. | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped. | | | 1 413 510 | 1 413 510 |
| 28. | 2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok | 8 719 850 | 9 590 000 | -1 918 000 | 7 672 000 |
| 29. | 2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok | | | | |
| 30. | II.5. Nemzetiségi pótlék | 2 434 800 | 2 434 800 | | 2 434 800 |
| 31. | II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 608 886 710 | 683 591 707 | -10 840 706 | 672 751 001 |
| 32. | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 119 358 513 | 137 186 291 | 954 040 | 138 140 331 |
| 33. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 17 438 396 | 20 155 200 | | 20 155 200 |
| 34. | Család- és gyermekjóléti központ | 28 095 026 | 33 699 740 | | 33 699 740 |
| 35. | Szociális étkeztetés | 9 742 920 | 10 508 520 | -1 512 590 | 8 995 930 |
| 36. | Házi segítségnyújtás - szociális segítség | | | | |
| 37. | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 25 935 280 | 30 072 000 | 2 148 000 | 32 220 000 |
| 38. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 5 935 230 | 6 691 230 | 318 630 | 7 009 860 |
| 39. | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 829 460 | 905 400 | | 905 400 |
| 40. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 11 258 720 | 12 506 720 | | 12 506 720 |
| 41. | Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása | 20 123 481 | 22 647 481 | | 22 647 481 |
| 42. | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 148 705 500 | 166 374 100 | 27 795 280 | 194 169 380 |
| 43. | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 34 953 500 | 37 804 500 | | 37 804 500 |
| 44. | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 98 154 000 | 112 971 600 | 27 615 280 | 140 586 880 |
| 45. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 15 598 000 | 15 598 000 | 180 000 | 15 778 000 |
| 46. | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 164 872 662 | 191 752 662 | 8 819 538 | 200 572 200 |
| 47. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 152 317 200 | 179 197 200 | | 179 197 200 |
| 48. | Intézmény-üzemeltetési támogatása | 12 555 462 | 12 555 462 | 8 819 538 | 21 375 000 |
| 49. | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 212 738 222 | 220 898 132 | 56 160 878 | 277 059 010 |
| 50. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 84 519 390 | 92 679 300 | -917 910 | 91 761 390 |
| 51. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 127 985 132 | 127 985 132 | 57 090 188 | 185 075 320 |
| 52. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 233 700 | 233 700 | -11 400 | 222 300 |
| 53. | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 645 674 897 | 716 211 185 | 93 729 736 | 809 940 921 |
| 54. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 60 565 384 | 60 565 384 | | 60 565 384 |
| 55. | Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás | | | 443 000 | 443 000 |
| 56. | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | 29 581 813 | 36 491 813 | | 36 491 813 |
| 57. | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 90 147 197 | 97 057 197 | 443 000 | 97 500 197 |
| 58. | V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE | 200 670 879 | 200 670 879 | | 200 670 879 |
| 59. | Mindösszesen: | 1 487 395 473 | 1 658 056 998 | 83 332 030 | 1 741 389 028 |

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2018-2023. években (Ft)**

11/I. melléklet

| Sorsz. | Címnév | 2018. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2019. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2020. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2021. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2022. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2023. évi normatív támogatás (Ft-ban) | 2019/2018. % | 2020/2019. % | 2021/2020. % | 2022/2021. % | 2023/2022. % |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Ajka Városi Óvoda | 420 024 768 | 411 013 103 | 407 795 600 | 428 921 400 | 480 648 139 | 530 258 251 | 0,98 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,10 |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 26 505 000 | 28 519 500 | 29 903 900 | 32 580 300 | 37 440 680 | 42 208 750 | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1,15 | 1,13 |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | 200 049 659 | 206 755 262 | 214 487 744 | 218 983 528 | 261 423 372 | 448 748 323 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,19 | 1,72 |
| 4. | Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 35 163 810 | 34 873 410 | 35 597 205 | 61 026 910 | 61 218 219 | 113 659 591 | 0,99 | 1,02 | 1,71 | 1,00 | 1,86 |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | 118 279 600 | 112 233 800 | 140 035 120 | 145 983 520 | 186 940 630 | 231 136 848 | 0,95 | 1,25 | 1,04 | 1,28 | 1,24 |
| 6. | Városi Bölcsőde | 65 558 584 | 86 514 604 | 92 953 610 | 109 456 909 | 156 307 130 | 213 126 788 | 1,32 | 1,07 | 1,18 | 1,43 | 1,36 |
| 7. | Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ | 53 855 000 | 77 150 702 | 71 938 939 | 50 455 000 | 90 255 045 | 108 798 061 | 1,43 | 0,93 | 0,70 | 1,79 | 1,21 |
| 8. | Ajka város Önkormányzata | | | | | | | | | | | |
| 9. | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal | 33 120 982 | | | 156 513 177 | 186 127 922 | 53 452 416 | 0,00 | | | 1,19 | 0,29 |
| 10. | MINDÖSSZESEN: | 952 557 403 | 957 060 381 | 992 712 118 | 1 203 920 744 | 1 460 361 137 | 1 741 389 028 | 1,00 | 1,04 | 1,21 | 1,21 | 1,19 |