

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2022-ben
(e Ft-ban)**

21. melléklet

| 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 | 697 | 2 882 | 4 | 524 655 | 753 | 527 537 | 757 | 518 046 | 743 | 5 108 | 7 | 1 158 | 2 | 524 312 | 752 |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 55 | | 0 | 48 251 | 877 | 48 251 | 877 | 47 489 | 863 | 682 | 12 | | 0 | 48 171 | 876 |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete | | 361 991 | | 631 608 | | 993 599 | | 424 712 | | 565 563 | | 1 331 | | 991 606 | |
| 4. | Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - Városi Könyvtár és Múzeum | 15 | 3 421 | 228 | 83 000 | 5 533 | 86 421 | 5 761 | 71 333 | 4 756 | 14 736 | 982 | 352 | 23 | 86 421 | 5 761 |
| 8. | - Művelődési Házak | 22 | 52 422 | 2 383 | 199 786 | 9 081 | 252 208 | 11 464 | 142 995 | 6 500 | 105 209 | 4 782 | 2 532 | 115 | 250 736 | 11 397 |
| 9. | - Közfoglalkoztatás | 1 | 1 244 | 1 244 | | 0 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | | 0 | | 0 | 1 244 | 1 244 |
| 10. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | - ápoló-gondozó rehab. ellát. | 84 | 107 836 | 1 284 | 202 035 | 2 405 | 309 871 | 3 689 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - átm. elhely. bizt. ellát. | 36 | 20 237 | 562 | 75 474 | 2 097 | 95 711 | 2 659 | 76 060 | 2 113 | 19 459 | 541 | 192 | 5 | 95 711 | 2 659 |
| 13. | - szociális étkeztetés | 152 | 36 254 | 239 | 24 688 | 162 | 60 942 | 401 | 26 931 | 177 | 33 784 | 222 | 227 | 1 | 60 942 | 401 |
| 14. | - nappali szociális ellátás | 24 | 2 102 | 88 | 28 543 | 1 189 | 30 645 | 1 277 | 24 243 | 1 010 | 6 370 | 265 | 32 | 1 | 30 645 | 1 277 |
| 15. | - egyéb családsegítés | 75 | 2 524 | 34 | 8 440 | 113 | 10 964 | 146 | 9 229 | 123 | 1 517 | 20 | 218 | 3 | 10 964 | 146 |
| 16. | - Városi Bölcsőde | 101 | | 0 | 577 | 6 | 577 | 6 | 481 | 5 | 95 | 1 | 1 | 0 | 577 | 6 |
| 17. | - közfoglalkoztatás | 2 | 3 143 | 1 572 | 3 | 2 | 3 146 | 1 573 | 3 146 | 1 573 | | 0 | | 0 | 3 146 | 1 573 |
| 18. | Városi Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | - Városi Bölcsőde | 101 | 2 882 | 29 | 193 358 | 1 914 | 196 240 | 1 943 | 173 483 | 1 718 | 22 160 | 219 | 557 | 6 | 196 200 | 1 943 |
| 20. | - közfoglalkoztatás | 1 | 1 211 | 1 211 | | 0 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | | 0 | | 0 | 1 211 | 1 211 |
| 21. | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | - család- és gyermekjóléti központ | 450 | 220 | 0 | 79 984 | 178 | 80 204 | 178 | 67 520 | 150 | 12 430 | 28 | 15 | 0 | 79 965 | 178 |
| 23. | - család- és gyermekjóléti szolg. | 10 329 | 1 472 | 0 | 56 915 | 6 | 58 387 | 6 | 53 846 | 5 | 4 499 | 0 | 42 | 0 | 58 387 | 6 |
| 24. | - házi segítségnyújtás | 55 | 6 139 | 112 | 42 080 | 765 | 48 219 | 877 | 45 700 | 831 | 2 519 | 46 | | 0 | 48 219 | 877 |
| 25. | - közfoglalkoztatás | 1 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 2 194 | 2 194 | 1 064 | 1 064 | 16 | 16 | | 0 | 1 080 | 1 080 |
| 26. | Összesen: | | 607 077 | | 2 200 494 | | 2 807 571 | | 1 688 733 | | 794 147 | | 6 657 | | 2 489 537 | |