

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2022. évben (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel - feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzatot megillető támogatás	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	186 127 922			186 127 922		186 127 922		
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	615 679 819	-494 400	6 287 550	625 176 169	3 703 200	625 176 169	3 703 200	
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 377 475	761 050	606 760	121 564 055	-181 230	121 564 055		-181 230
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	145 392 400	7 207 000	-420 000	152 179 400		152 179 400		
5.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	156 818 200	16 874 000		173 692 200		173 692 200		
6.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	174 747 102	31 648 459	43 102 516	248 298 077	-1 200 000	248 298 077		-1 200 000
7.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 218 219			61 218 219		61 218 219		
8.	Összesen	1 460 361 137	55 996 109	49 576 826	1 568 256 042	2 321 970	1 568 256 042	3 703 200	-1 381 230

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

11.I. melléklet

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkormányzatot megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	Oktatási ágazat			
2.	Városi Óvoda	3 703 200		3 703 200
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			
4.	Oktatási ágazat összesen	3 703 200		3 703 200
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Szociális étkezés		406 860	-406 860
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség			
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630		225 630
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás			
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
15.	Szociális ágazat összesen	225 630	406 860	-181 230
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		1 196 580	-1 196 580
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		3 420	-3 420
20.	Gyermekétkeztetés összesen		1 200 000	-1 200 000
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
23.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
24.	Bölcsőde összesen			
25.	Mindösszesen	3 928 830	1 606 860	2 321 970

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	540 404 722		540 404 722
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	499 701 600	1 036 350	500 737 950
3.	Óvodaműködtetési támogatás	97 591 000	1 056 000	98 647 000
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	3 700 800	19 653 219
5.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290		17 951 290
7.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026		28 095 026
8.	Szociális étkeztetés	12 400 080	-678 100	11 721 980
9.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	24 082 760	1 143 390	25 226 150
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	902 520	5 707 230
11.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920		1 658 920
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720		11 258 720
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	20 125 969		20 125 969
14.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	145 392 400	6 787 000	152 179 400
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	156 818 200	16 874 000	173 692 200
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	174 747 102	74 750 975	249 498 077
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219		61 218 219
18.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800		-354 276 800
19.	Összesen	1 460 361 137	105 572 935	1 565 934 072
20.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	61 218 219		61 218 219
21.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 399 142 918	105 572 935	1 504 715 853
22.	Összesen	1 460 361 137	105 572 935	1 565 934 072

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

11/III. melléklet

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	308 183 650	308 183 650	308 183 650
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	154 435 272	154 435 272	154 435 272
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 126 200	43 126 200	43 126 200
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 253 200	66 253 200	66 253 200
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztemető fentartással kapcsolatos feladatok támogatása	15 126 640	15 126 640	15 126 640
11.	- V. Köztemető fentartással 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	77 456 400	77 456 400	77 456 400
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	329 400	329 400	329 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800	-354 276 800	-354 276 800
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	540 404 722	540 404 722	540 404 722
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	499 701 600	500 737 950	504 047 550
22.	Óvodapedagógusok támogatása	336 825 600	341 200 950	342 173 250
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	162 876 000	159 537 000	161 874 300
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	97 591 000	98 647 000	98 911 000
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 952 419	19 653 219	19 782 819
26.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	6 360 584	8 477 384	8 606 984
27.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű pedagógus, II. kategóriába sorolt óvodapedagógus		1 584 000	1 584 000
28.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	9 591 835	9 591 835	9 591 835
29.	2021. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus			
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 434 800	2 434 800	2 434 800
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	615 679 819	621 472 969	625 176 169
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 377 475	121 745 285	121 564 055
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 951 290	17 951 290	17 951 290
34.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	28 095 026	28 095 026
35.	Szociális étkeztetés	12 400 080	11 721 980	11 315 120
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	24 082 760	25 226 150	25 226 150
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	5 707 230	5 932 860
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920	1 658 920
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	11 258 720	11 258 720
40.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 125 969	20 125 969	20 125 969
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	145 392 400	152 179 400	152 179 400
42.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 944 200	39 394 200	39 394 200
43.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	89 429 200	94 115 200	94 115 200
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 019 000	18 670 000	18 670 000
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	156 818 200	173 692 200	173 692 200
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	152 317 200	152 317 200
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	4 501 000	21 375 000	21 375 000
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	422 588 075	447 616 885	447 435 655
49.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	83 763 306	91 186 986	89 990 406
50.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	90 690 816	158 091 926	158 091 926
51.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	292 980	219 165	215 745
52.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	174 747 102	249 498 077	248 298 077
53.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	61 218 219	61 218 219	61 218 219
54.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 218 219	61 218 219	61 218 219
55.	Mindösszesen:	1 460 361 137	1 565 934 072	1 568 256 042

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2018-2022. években (Ft)**

11/IV. melléklet

Sorsz.	Címnév	Alcímnév	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)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	2019/2018. %	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda		424 154 768	413 698 184	438 205 115	446 333 550	485 385 289	488 824 489	0,98	1,06	1,02	1,09
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		26 505 000	28 519 500	31 368 280	33 012 300	37 440 680	37 440 680	1,08	1,10	1,05	1,13
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		195 373 585	214 454 772	188 713 029	219 910 858	334 804 858	333 600 781	1,10	0,88	1,17	1,52
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár		35 477 158	35 916 410	47 832 855	62 039 338	61 218 219	61 218 219	1,01	1,33	1,30	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		114 117 800	106 630 400	155 341 880	152 753 802	204 039 050	203 857 820	0,93	1,46	0,98	1,34
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ		58 572 399	71 705 702	71 113 939	77 287 748	91 398 435	91 398 435	1,22	0,99	1,09	1,18
7.	Városi Bölcsőde		65 130 784	93 691 604	91 623 853	103 015 842	165 519 619	165 787 696	1,44	0,98	1,12	1,61
8.	Ajka város Önkormányzata		34 240 226		3 270 201	158 334 189	186 127 922	186 127 922			48,42	1,18
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				15 001							
10.	MINDÖSSZESEN:		953 571 720	964 616 572	1 027 484 153	1 252 687 627	1 565 934 072	1 568 256 042	1,01	1,07	1,22	1,25
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		-4 936 049	6 867 213	14 202 503	1 445 205	2 321 970					

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2022. év (Ft)**

11/V. melléklet

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Ajka Városi Óvoda	572 667 000	480 648 139	83,93	519 923 226	488 824 489	94,02
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50 387 000	37 440 680	74,31	47 945 725	37 440 680	78,09
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	663 702 000	261 423 372	39,39	617 517 891	333 600 781	54,02
4.	Nagy László VMKK	314 491 000	61 218 219	19,47	282 157 554	61 218 219	21,70
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	313 715 000	186 940 630	59,59	334 093 098	203 857 820	61,02
6.	Városi Bölcsőde	208 940 000	156 307 130	74,81	192 840 338	165 787 696	85,97
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	148 764 000	90 255 045	60,67	168 359 413	91 398 435	54,29
8.	Összesen:	2 272 666 000	1 274 233 215	56,07	2 162 837 245	1 382 128 120	63,90