

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

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	365 339 702	421 389 651	32 083 212	453 472 863
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 614 900	155 614 900		155 614 900
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után				
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 336 800	43 336 800		43 336 800
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után				
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 075 200	67 075 200		67 075 200
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	30 076 260	30 076 260		30 076 260
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	75 367 600	75 367 600		75 367 600
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	341 700	341 700		341 700
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				
18.	Info beszámítás				
19.	Szolidaritási hozzájárulás	905 318 734	905 318 735		905 318 735
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	596 663 902	652 713 851	32 083 212	684 797 063
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	839 013 800	851 190 200	5 634 000	856 824 200
22.	Óvodapedagógusok támogatása	623 025 800	635 202 200	5 634 000	640 836 200
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	215 988 000	215 988 000		215 988 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	121 696 044	124 109 280		124 109 280
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	40 302 000	41 978 800		41 978 800
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	20 856 000	19 291 800		19 291 800
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	19 446 000	22 687 000		22 687 000
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 214 000	5 214 000		5 214 000
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék	1 738 000	1 738 000		1 738 000
30.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 007 963 844	1 024 230 280	5 634 000	1 029 864 280
31.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	155 294 590	156 623 130		156 623 130
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	25 704 000		25 704 000
33.	Család- és gyermekjóléti központ	38 589 000	38 589 000		38 589 000
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	26 705 910	26 705 910		26 705 910
35.	Szociális étkeztetés	8 586 440	7 170 120		7 170 120
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 701 200	33 701 200		33 701 200
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 452 000	7 079 400		7 079 400
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 054 300	3 054 300		3 054 300
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 619 200	14 619 200		14 619 200
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	221 951 069	212 115 769	3 511 262	215 627 031
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	41 188 000	40 158 300		40 158 300
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	162 903 600	154 098 000		154 098 000
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 859 469	17 859 469	3 511 262	21 370 731
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	247 319 800	239 528 600	-10 386 664	229 141 936
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	225 944 800	218 153 600		218 153 600
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	21 375 000	-10 386 664	10 988 336
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	624 565 459	608 267 499	-6 875 402	601 392 097
49.	IV. Gyermekétkeztetés támogatása				
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	125 254 080	120 859 200		120 859 200
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	134 759 080	134 759 080	-384 811	134 374 269
52.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77 520	77 235		77 235
53.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	260 090 680	255 695 515	-384 811	255 310 704
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 567 321	59 567 321		59 567 321
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		44 393 126	-44 393 126	
57.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	59 567 321	103 960 447	-44 393 126	59 567 321
58.	VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE				
59.	Mindösszesen:	1 643 532 472	1 739 548 857	-13 936 127	1 725 612 730
60.	VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				
61.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			44 393 126	44 393 126
62.	Polgármesteri illetmény támogatása			7 969 942	7 969 942
63.	Mindösszesen:			38 426 941	1 777 975 798

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2020-2025. években (Ft)**

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	2020. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2024. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2025. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	407 795 600	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	838 415 100	1,05	1,12	0,99	1,40	1,26
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	29 903 900	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	67 339 900	1,09	1,15	1,00	1,55	1,16
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	214 487 744	218 983 528	261 423 372	385 362 148	342 258 703	362 281 938	1,02	1,19	1,47	0,89	1,06
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 597 205	61 026 910	61 218 219	106 306 591	96 771 720	103 960 447	1,71	1,00	1,74	0,91	1,07
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 035 120	145 983 520	186 940 630	193 785 730	254 982 980	261 064 956	1,04	1,28	1,04	1,32	1,02
6.	Városi Bölcsöde	92 953 610	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	232 765 077	1,18	1,43	1,04	1,32	1,09
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	71 938 939	50 455 000	90 255 045	91 667 823	117 998 450	124 700 110	0,70	1,79	1,02	1,29	1,06
8.	Ajka város Önkormányzata				325 227 358	232 192 300	239 294 142				0,71	1,03
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	453 472 863		1,19	1,64	1,20	1,24
10.	Szolidaritási hozzájárulás	-375 786 590	-354 276 800	-354 276 800	-595 318 512	-830 881 559	-905 318 735	0,94	1,00	1,68	1,40	1,09
11.	ÖSSZESEN:	992 712 118	1 203 920 744	1 460 361 137	1 487 395 473	1 514 930 301	1 777 975 798	1,21	1,21	1,02	1,02	1,17