

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2023. 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	53 452 416			53 452 416		53 452 416		
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	683 591 707	-10 840 706	14 540 085	687 291 086	-2 604 420	684 686 666	1 273 580	-3 878 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 650 061	954 040	-2 884 760	104 719 341	443 250	105 162 591	1 832 640	-1 389 390
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	166 374 100	27 795 280		194 169 380	-461 310	193 708 070	1 635 900	-2 097 210
5.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	223 511 270	8 819 538		232 330 808	5 439 900	237 770 708	5 439 900	
6.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	311 260 853	56 160 878	1 746 246	369 167 977	754 374	369 922 351	756 084	-1 710
7.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	113 216 591	443 000		113 659 591		113 659 591		
8.	Összesen	1 658 056 998	83 332 030	13 401 571	1 754 790 599	3 571 794	1 758 362 393	10 938 104	-7 366 310

**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	1 273 580	3 878 000	-2 604 420
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			
4.	Oktatási ágazat összesen	1 273 580	3 878 000	-2 604 420
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Szociális étkezés	1 550 010		1 550 010
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 389 390	-1 389 390
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630		282 630
12.	Demens személyek nappali intézményi ellátás			
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900		5 439 900
15.	Szociális ágazat összesen	7 272 540	1 389 390	5 883 150
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	756 084		756 084
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 710	-1 710
20.	Gyermekétkeztetés összesen	756 084	1 710	754 374
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása		2 097 210	-2 097 210
23.	Finanszírozás szempontjából elismert középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása	1 635 900		1 635 900
24.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
25.	Bölcsőde összesen	1 635 900	2 097 210	-461 310
26.	Mindösszesen	10 938 104	7 366 310	3 571 794

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	537 334 302	18 510 240	555 844 542
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	492 139 570	69 490 934	561 630 504
3.	Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	4 143 100	99 914 100
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	4 770 342	23 311 682
5.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800		2 434 800
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 438 396	2 716 804	20 155 200
7.	Család- és gyermekjóléti központ	28 095 026	5 604 714	33 699 740
8.	Szociális étkeztetés	9 742 920	-2 020 750	7 722 170
9.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25 935 280	4 673 720	30 609 000
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	1 074 630	7 009 860
11.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	829 460	75 940	905 400
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	1 248 000	12 506 720
13.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	20 123 481	2 524 000	22 647 481
14.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	148 705 500	45 463 880	194 169 380
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	164 872 662	35 699 538	200 572 200
16.	Gyermekétkeztetés támogatása	212 738 222	66 067 034	278 805 256
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	90 147 197	7 353 000	97 500 197
18.	Kiegészítő támogatás energiaáremelésre	200 670 879		200 670 879
19.	Szolidaritási hozzájárulás	-595 318 512		-595 318 512
20.	Összesen	1 487 395 473	267 395 126	1 754 790 599
21.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	90 147 197		90 147 197
22.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 397 248 276	267 395 126	1 664 643 402
23.	Összesen	1 487 395 473	267 395 126	1 754 790 599

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	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 kapcs. 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 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	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	561 630 504	558 805 084
22.	Óvodapedagógusok támogatása	333 141 570	389 211 504	390 264 084
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	158 998 000	172 419 000	168 541 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	95 771 000	99 914 100	100 135 100
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 541 340	23 311 682	23 311 682
26.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	9 821 490	13 880 568	13 880 568
27.	2023. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.		1 468 146	1 468 146
28.	2022. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	8 719 850	7 962 968	7 962 968
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	687 291 086	684 686 666
32.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	119 358 513	135 255 571	135 698 821
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	7 722 170	9 393 980
36.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 935 280	30 609 000	28 998 000
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 935 230	7 009 860	7 328 490
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	829 460	905 400	905 400
39.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	11 258 720	12 506 720	12 506 720
40.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 123 481	22 647 481	22 711 291
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	148 705 500	194 169 380	193 708 070
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 953 500	37 804 500	35 707 290
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	98 154 000	140 586 880	142 222 780
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 598 000	15 778 000	15 778 000
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	164 872 662	200 572 200	206 012 100
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	152 317 200	179 197 200	184 637 100
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	12 555 462	21 375 000	21 375 000
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	432 936 675	529 997 151	535 418 991
49.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	84 519 390	95 344 200	96 100 284
50.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	127 985 132	183 248 161	183 248 161
51.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 700	212 895	211 185
52.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	212 738 222	278 805 256	279 559 630
53.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 565 384	60 565 384	60 565 384
54.	Könyvtári célú érdekeltségnövelési támogatás		443 000	443 000
55.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 581 813	36 491 813	36 491 813
56.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 147 197	97 500 197	97 500 197
57.	KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE	200 670 879	200 670 879	200 670 879

58.	Mindösszesen:	1 487 395 473	1 754 790 599	1 758 362 393
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2019-2023. években (Ft)**

11/IV. melléklet

Sorsz.	Címnév	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 folyósított normatív támogatás (Ft-ban)	2023. évi ténylegesn megillető támogatás (Ft-ban)	2020/2019. %	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Ajka Városi Óvoda	413 698 184	438 205 115	446 333 550	485 385 289	543 994 850	541 169 430	1,06	1,02	1,09	1,12
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	28 519 500	31 368 280	33 012 300	37 440 680	43 382 136	43 382 136	1,10	1,05	1,13	1,16
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	214 454 772	188 713 029	219 910 858	334 804 858	450 971 647	452 245 570	0,88	1,17	1,52	1,35
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	35 916 410	47 832 855	62 039 338	61 218 219	113 659 591	113 659 591	1,33	1,30	0,99	1,86
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 630 400	155 341 880	152 753 802	204 039 050	229 863 088	237 135 628	1,46	0,98	1,34	1,13
6.	Városi Bölcsöde	93 691 604	91 623 853	103 015 842	165 519 616	212 279 810	211 519 951	0,98	1,12	1,61	1,28
7.	Ajkai Család és Gyermejjóléti Központ	71 705 702	71 113 939	77 287 748	91 398 435	107 187 061	105 797 671	0,99	1,09	1,18	1,17
8.	Ajka város Önkormányzata		3 270 201	158 334 189	186 127 922	53 452 416	53 452 416		48,42	1,18	0,29
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		15 001								
10.	MINDÖSSZESEN:	964 616 572	1 027 484 153	1 252 687 627	1 565 934 069	1 754 790 599	1 758 362 393	1,07	1,22	1,25	1,12
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás	6 867 216	14 202 503	1 445 205	2 321 970	3 571 794					

Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2023. 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	646 692 000	475 675 030	73,56	568 953 000	543 994 850	95,61
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	55 421 000	37 440 680	67,56	51 317 000	43 382 136	84,54
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 030 601 000	385 362 148	37,39	744 941 000	450 971 647	60,54
4.	Nagy László VMKK	399 298 000	106 306 591	26,62	321 775 000	113 659 591	35,32
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	376 242 000	193 785 730	51,51	351 070 000	229 863 088	65,48
6.	Városi Bölcsőde	247 864 000	162 215 295	65,45	245 106 000	212 279 810	86,61
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	170 059 000	91 667 823	53,90	193 304 000	107 187 061	55,45
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	756 654 000	34 942 176	4,62	502 193 000		0,00
9.	Összesen:	3 682 831 000	1 487 395 473	40,39	2 978 659 000	1 701 338 183	57,12