

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2024. évben (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel - feladatátadáással 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	597 532 002			597 532 002		597 532 002		
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	839 652 856	27 069 740	-4 485 998	858 813 922	-3 422 676	858 813 922		3 422 676
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	148 637 230		-1 205 000	145 519 090	-1 913 140	145 519 090	594 020	2 507 160
4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	197 344 400	15 205 683	23 586	212 573 669		212 573 669		
5.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	224 344 200			231 593 100	7 248 900	231 593 100	7 248 900	
6.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	241 529 452	8 042 349	897 849	250 462 240	-7 410	250 462 240		7 410
7.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96 771 720			96 771 720		96 771 720		
8.	Összesen	2 345 811 860	50 317 772	-4 769 563	2 393 265 743	1 905 674	2 393 265 743	7 842 920	5 937 246

**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		3 422 676	-3 422 676
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			
4.	Oktatási ágazat összesen		3 422 676	-3 422 676
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Szociális étkezés	594 020		594 020
9.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség		1 807 500	-1 807 500
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		699 660	-699 660
12.	Demens személyek nappali intézményi ellátás			
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
14.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 248 900		7 248 900
15.	Szociális ágazat összesen	7 842 920	2 507 160	5 335 760
16.	Gyermekétkeztetés			
17.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
19.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		7 410	-7 410
20.	Gyermekétkeztetés összesen		7 410	-7 410
21.	Bölcsőde			
22.	Finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú képesítésű dolgozók bértámogatása			
23.	Finanszírozás szempontjából elismert középfokú képesítésű dolgozók bértámogatása			
24.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			
25.	Bölcsőde összesen			
26.	Kulturális ágazat			
27.	Könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása			
28.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			
29.	Kulturális ágazat összesen			
30.	Mindösszesen	7 842 920	5 937 246	1 905 674

Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	597 532 002		597 532 002
2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	688 864 000	18 070 800	706 934 800
3.	Óvodaműködtetési támogatás	117 507 356	1 310 042	118 817 398
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	28 979 500	1 768 900	30 748 400
5.	Nemzetiségi pótlék	4 302 000		4 302 000
6.	Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000	1 434 000
7.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540		22 586 540
8.	Család- és gyermekjóléti központ	37 108 710		37 108 710
9.	Szociális étkeztetés	8 231 420		8 231 420
10.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	33 740 000	-1 205 000	32 535 000
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 696 260		7 696 260
12.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	971 900		971 900
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 739 200		13 739 200
14.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	24 563 200		24 563 200
15.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatás	197 344 400	15 710 883	213 055 283
16.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	224 344 200		224 344 200
17.	Gyermekétkeztetés támogatása	241 529 452	10 593 754	252 123 206
18.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 279 907		60 279 907
19.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813		36 491 813
20.	Szolidaritási hozzájárulás	-830 881 559		-830 881 559
21.	Összesen	1 514 930 301	47 683 379	1 562 613 680
22.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	60 279 907		60 279 907
23.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	1 454 650 394	47 683 379	1 502 333 773
24.	Összesen	1 514 930 301	47 683 379	1 562 613 680

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	365 339 702	365 339 702	365 339 702
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	155 596 700	155 596 700	155 596 700
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	43 318 600	43 318 600	43 318 600
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	76 269 200	76 269 200	76 269 200
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	326 400	326 400	326 400
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás			
19.	Szolidaritási hozzájárulás	830 881 559	830 881 559	830 881 559
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	597 532 002	597 532 002	597 532 002
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	688 864 000	706 934 800	703 557 600
22.	Óvodapedagógusok támogatása	493 948 000	501 482 800	502 320 000
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	194 916 000	205 452 000	201 237 600
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	117 507 356	118 817 398	119 058 722
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	28 979 500	30 748 400	30 461 600
26.	2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	18 283 500	15 774 000	15 487 200
27.	2024. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	10 696 000	14 974 400	14 974 400
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	4 302 000	4 302 000	4 302 000
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000	1 434 000
30.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	839 652 856	862 236 598	858 813 922
31.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	148 637 230	147 432 230	145 519 090
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 586 540	22 586 540	22 586 540
33.	Család- és gyermekjóléti központ	37 108 710	37 108 710	37 108 710
34.	Szociális étkeztetés	8 231 420	8 231 420	8 825 440
35.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	33 740 000	32 535 000	30 727 500
36.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 696 260	7 696 260	6 996 600
37.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	971 900	971 900	971 900
38.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 739 200	13 739 200	13 739 200
39.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	24 563 200	24 563 200	24 563 200
40.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	197 344 400	213 055 283	212 573 669
41.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	34 088 000	30 679 200	30 679 200
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	157 274 000	164 112 000	164 112 000
43.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 982 400	18 264 083	17 782 469
44.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	224 344 200	224 344 200	231 593 100
45.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	202 969 200	202 969 200	210 218 100
46.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	21 375 000	21 375 000	21 375 000
47.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	241 529 452	252 123 206	250 462 240
48.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	110 916 800	115 550 400	115 550 400
49.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	130 402 322	136 496 711	134 843 155
50.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	210 330	76 095	68 685
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	811 855 282	836 954 919	840 148 099
52.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	60 279 907	60 279 907	60 279 907
53.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	36 491 813	36 491 813	44 085 074
54.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 771 720	96 771 720	104 364 981
55.	Mindösszesen:	1 514 930 301	1 562 613 680	1 569 977 445

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2020-2024. években (Ft)**

11/IV. 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)	2024. évi ténylegesn megillető támogatás (Ft-ban)	2021/2020. %	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Ajka Városi Óvoda	438 205 115	446 333 550	485 385 289	543 994 850	683 853 200	680 189 200	1,02	1,09	1,12	1,26
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	31 368 280	33 012 300	37 440 680	43 382 136	59 566 000	59 566 000	1,05	1,13	1,16	1,37
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	188 713 029	219 910 858	334 804 858	450 971 647	353 972 496	352 664 173	1,17	1,52	1,35	0,78
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	47 832 855	62 039 338	61 218 219	113 659 591	96 771 720	104 364 981	1,30	0,99	1,86	0,85
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	155 341 880	152 753 802	204 039 050	229 863 088	254 982 980	262 126 240	0,98	1,34	1,13	1,11
6.	Városi Bölcsöde	91 623 853	103 015 842	165 519 616	212 279 810	230 023 391	229 430 458	1,12	1,61	1,28	1,08
7.	Ajkai Család és Gyermejjóléti Központ	71 113 939	77 287 748	91 398 435	107 187 061	116 793 450	114 985 950	1,09	1,18	1,17	1,09
8.	Ajka város Önkormányzata	3 270 201	158 334 189	186 127 922	53 452 416	-233 349 557	-233 349 557	48,42	1,18	0,29	-4,37
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	15 001									
10.	MINDÖSSZESEN:	1 027 484 153	1 252 687 627	1 565 934 069	1 754 790 599	1 562 613 680	1 569 977 445	1,22	1,25	1,12	0,89
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás	14 202 503	1 445 205	2 321 970	3 571 794	7 363 765					

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2024. 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	D	
1.	Ajka Városi Óvoda	646 692 000	475 675 030	73,56	704 872 691	680 189 200	96,50
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	55 421 000	37 440 680	67,56	69 653 680	59 566 000	85,52
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 030 601 000	385 362 148	37,39	788 584 532	352 664 173	44,72
4.	Nagy László VMKK	399 298 000	106 306 591	26,62	305 563 769	104 364 981	34,15
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	376 242 000	193 785 730	51,51	392 414 016	262 126 240	66,80
6.	Városi Bölcsőde	247 864 000	162 215 295	65,45	255 533 736	229 430 458	89,78
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	170 059 000	91 667 823	53,90	210 955 357	114 985 950	54,51
8.	Ajka Város Önkormányzata		-598 689 259			-598 689 259	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	756 654 000	365 339 702	48,28	523 965 257	365 339 702	69,73
10.	Összesen:	3 682 831 000	1 219 103 740	33,10	3 251 543 038	1 569 977 445	48,28