

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

11. melléklet

| Sorsz. | Megnevezés   | Eredeti              | Módosított           | Változás           | Jóváhagyott          |
|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|        | <b>A</b>   | <b>B</b>             | <b>C</b>             |                    |                      |
| 1.     | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |                      |                      |                    |                      |
| 2.     | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján   | 365 339 702          | 365 339 702          | 56 049 949         | 421 389 651          |
| 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 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  | 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          | 905 318 734          | 1                  | 905 318 735          |
| 20.    | <b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>596 663 902</b>   | <b>596 663 902</b>   | <b>56 049 949</b>  | <b>652 713 851</b>   |
| 21.    | II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  | 839 013 800          | 839 013 800          | 12 176 400         | 851 190 200          |
| 22.    | Óvodapedagógusok támogatása  | 623 025 800          | 623 025 800          | 12 176 400         | 635 202 200          |
| 23.    | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása  | 215 988 000          | 215 988 000          |                    | 215 988 000          |
| 24.    | II.2. Óvodaműködtetési támogatás   | 121 696 044          | 121 696 044          | 2 413 236          | 124 109 280          |
| 25.    | II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                  | 40 302 000           | 40 302 000           | 1 676 800          | 41 978 800           |
| 26.    | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus   | 20 856 000           | 20 856 000           | -1 564 200         | 19 291 800           |
| 27.    | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok   | 19 446 000           | 19 446 000           | 3 241 000          | 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.    | <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>1 007 963 844</b> | <b>1 007 963 844</b> | <b>16 266 436</b>  | <b>1 024 230 280</b> |
| 31.    | <b>III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>  | <b>155 294 590</b>   | <b>155 294 590</b>   | <b>1 328 540</b>   | <b>156 623 130</b>   |
| 32.    | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 22 586 540           | 22 586 540           | 3 117 460          | 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            | 8 586 440            | -1 416 320         | 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            | 7 452 000            | -372 600           | 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.    | <b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   | <b>221 951 069</b>   | <b>221 951 069</b>   | <b>-9 835 300</b>  | <b>212 115 769</b>   |
| 42.    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók   | 41 188 000           | 41 188 000           | -1 029 700         | 40 158 300           |
| 43.    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                       | 162 903 600          | 162 903 600          | -8 805 600         | 154 098 000          |
| 44.    | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 17 859 469           | 17 859 469           |                    | 17 859 469           |
| 45.    | <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>247 319 800</b>   | <b>247 319 800</b>   | <b>-7 791 200</b>  | <b>239 528 600</b>   |
| 46.    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 225 944 800          | 225 944 800          | -7 791 200         | 218 153 600          |
| 47.    | Intézmény-üzemeltetési támogatása  | 21 375 000           | 21 375 000           |                    | 21 375 000           |
| 48.    | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>624 565 459</b>   | <b>624 565 459</b>   | <b>-16 297 960</b> | <b>608 267 499</b>   |
| 49.    | <b>IV. Gyermekétkeztetés támogatása</b>  |                      |                      |                    |                      |
| 50.    | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 125 254 080          | 125 254 080          | -4 394 880         | 120 859 200          |
| 51.    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 134 759 080          | 134 759 080          |                    | 134 759 080          |
| 52.    | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   | 77 520               | 77 520               | -285               | 77 235               |
| 53.    | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>260 090 680</b>   | <b>260 090 680</b>   | <b>-4 395 165</b>  | <b>255 695 515</b>   |
| 54.    | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 59 567 321           | 59 567 321           |                    | 59 567 321           |
| 55.    | Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás   |                      |                      |                    |                      |
| 56.    | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása   |                      |                      | 44 393 126         | 44 393 126           |
| 57.    | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>59 567 321</b>    | <b>59 567 321</b>    | <b>44 393 126</b>  | <b>103 960 447</b>   |
| 58.    | <b>V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE</b>   |                      |                      |                    |                      |
| 59.    | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>1 643 532 472</b> | <b>1 643 532 472</b> | <b>96 016 385</b>  | <b>1 739 548 857</b> |

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

11/I. melléklet

| Sorsz.     | Címnév   | 2020. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2021. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2022. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2023. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2024. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2025. évi<br>normatív<br>támogatás<br>(Ft-ban) | 2021/2020.<br>% | 2022/2021.<br>% | 2023/2022.<br>% | 2024/2023.<br>% | 2025/2024.<br>% |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | <b>A</b>   | <b>B</b>                                       | <b>C</b>                                       | <b>D</b>                                       | <b>E</b>                                       | <b>F</b>                                       | <b>G</b>                                       | <b>H</b>        | <b>I</b>        | <b>J</b>        | <b>K</b>        | <b>L</b>        |
| 1.         | Ajka Városi Óvoda                                    | 407 795 600                                    | 428 921 400                                    | 480 648 139                                    | 475 675 030                                    | 664 013 500                                    | 833 204 100                                    | 1,05            | 1,12            | 0,99            | 1,40            | 1,25            |
| 2.         | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház | 29 903 900                                     | 32 580 300                                     | 37 440 680                                     | 37 440 680                                     | 58 132 000                                     | 66 916 900                                     | 1,09            | 1,15            | 1,00            | 1,55            | 1,15            |
| 3.         | Városi Intézmények Működtető Szervezete              | 214 487 744                                    | 218 983 528                                    | 261 423 372                                    | 385 362 148                                    | 342 258 703                                    | 362 639 637                                    | 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                                    | 271 451 620                                    | 1,04            | 1,28            | 1,04            | 1,32            | 1,06            |
| 6.         | Városi Bölcsöde                                      | 92 953 610                                     | 109 456 909                                    | 156 307 130                                    | 162 215 295                                    | 214 122 505                                    | 229 280 927                                    | 1,18            | 1,43            | 1,04            | 1,32            | 1,07            |
| 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                                    | 231 324 200                                    |                 |                 |                 | 0,71            | 1,00            |
| 9.         | Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                    |  | 156 513 177                                    | 186 127 922                                    | 305 033 330                                    | 365 339 702                                    | 421 389 651                                    |                 | 1,19            | 1,64            | 1,20            | 1,15            |
| 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            |
| <b>11.</b> | <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>992 712 118</b>                             | <b>1 203 920 744</b>                           | <b>1 460 361 137</b>                           | <b>1 487 395 473</b>                           | <b>1 514 930 301</b>                           | <b>1 739 548 857</b>                           | <b>1,21</b>     | <b>1,21</b>     | <b>1,02</b>     | <b>1,02</b>     | <b>1,15</b>     |