

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	584 874 235	584 874 235		584 874 235
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	171 957 159	171 957 159		171 957 159
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	83 210 000	83 210 000		83 210 000
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	30 283 719	30 283 719		30 283 719
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	74 421 200	74 421 200		74 421 200
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	904 530 445	904 530 445		904 530 445
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	831 594 294	831 594 294		831 594 294
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	944 334 000	944 334 000	2 480 000	946 814 000
22.	Óvodapedagógusok támogatása	710 520 000	710 520 000	2 480 000	713 000 000
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	233 814 000	233 814 000		233 814 000
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	123 075 036	123 075 036	-810 158	122 264 878
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	52 420 000	52 420 000	2 097 000	54 517 000
26.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	23 900 000	23 900 000	1 993 000	25 893 000
27.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	28 520 000	28 520 000	104 000	28 624 000
28.	II.5. Nemzetiségi pótlék	5 736 000	5 736 000	21 000	5 757 000
29.	II.7. Diabétesz ellátási pótlék				
30.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 125 565 036	1 125 565 036	3 787 842	1 129 352 878
31.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	169 824 880	169 824 880	95 900	169 920 780
32.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	28 278 000	28 278 000		28 278 000
33.	Család- és gyermekjóléti központ	40 712 000	40 712 000		40 712 000
34.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	28 662 480	28 662 480		28 662 480
35.	Szociális étkeztetés	7 749 000	7 749 000	1 984 500	9 733 500
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség				
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	37 154 000	37 154 000		37 154 000
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 277 400	7 277 400	-808 600	6 468 800
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 240 000	3 240 000	-1 080 000	2 160 000
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	16 752 000	16 752 000		16 752 000
41.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	245 143 200	245 143 200	-4 190 200	240 953 000
42.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	45 248 000	45 248 000	9 241 600	54 489 600
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	194 666 400	194 666 400	-19 637 400	175 029 000
44.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 228 800	5 228 800	6 205 600	11 434 400
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	252 610 113	252 610 113	-5 078 410	247 531 703
46.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	251 575 000	251 575 000	-8 675 000	242 900 000
47.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	1 035 113	1 035 113	3 596 590	4 631 703
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	667 578 193	667 578 193	-9 172 710	658 405 483
49.	IV. Gyermekétkeztetés támogatása				
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	139 612 000	139 612 000	7 084 000	146 696 000
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	218 048 111	218 048 111	1 487 963	219 536 074
52.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	91 600	91 600	-24 000	67 600
53.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	357 751 711	357 751 711	8 547 963	366 299 674
54.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	58 819 327	58 819 327		58 819 327
55.	Könyvtári célú érdekeltség-növelési támogatás				
56.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
57.	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	58 819 327	58 819 327		58 819 327
58.	VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ENERGIAÁREMELÉSRE				
59.	Mindösszesen:	2 136 778 116	2 136 778 116	3 163 095	2 139 941 211
60.	VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	4 671 482	4 671 482		4 671 482
61.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
62.	Polgármesteri illetmény támogatása	4 671 482	4 671 482		4 671 482
63.	Mindösszesen:	2 141 449 598	2 141 449 598	3 163 095	2 144 612 693

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2021-2026. években (Ft)**

11/I. melléklet

Sorsz.	Címnév	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)	2026. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2022/2021. %	2023/2022. %	2024/2023. %	2025/2024. %	2026/2025. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	428 921 400	480 648 139	475 675 030	664 013 500	819 350 900	925 212 000	1,12	0,99	1,40	1,23	1,13
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 580 300	37 440 680	37 440 680	58 132 000	66 916 900	81 876 000	1,15	1,00	1,55	1,15	1,22
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	218 983 528	261 423 372	385 362 148	342 258 703	364 282 332	498 298 052	1,19	1,47	0,89	1,06	1,37
4.	Nagy L. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	61 026 910	61 218 219	106 306 591	96 771 720	59 567 321	58 819 327	1,00	1,74	0,91	0,62	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	145 983 520	186 940 630	193 785 730	254 982 980	281 031 740	272 912 503	1,28	1,04	1,32	1,10	0,97
6.	Városi Bölcsőde	109 456 909	156 307 130	162 215 295	214 122 505	239 455 461	240 953 000	1,43	1,04	1,32	1,12	1,01
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	50 455 000	90 255 045	91 667 823	117 998 450	121 582 650	134 806 480	1,79	1,02	1,29	1,03	1,11
8.	Ajka város Önkormányzata			325 227 358	232 192 300	231 324 200	251 391 541			0,71	1,00	1,09
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	156 513 177	186 127 922	305 033 330	365 339 702	365 339 702	584 874 235	1,19	1,64	1,20	1,00	1,60
10.	Szolidaritási hozzájárulás	-354 276 800	-354 276 800	-595 318 512	-830 881 559	-905 318 734	-904 530 445	1,00	1,68	1,40	1,09	1,00
11.	ÖSSZESEN:	1 203 920 744	1 460 361 137	1 487 395 473	1 514 930 301	1 643 532 472	2 144 612 693	1,21	1,02	1,02	1,08	1,30