

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 849 053 720			2 849 053 720
2.	Önkormányzat összesen	2 849 053 720			2 849 053 720
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	224 919 774	59 399 677	1 976 000	286 295 451
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	195 000 000			195 000 000
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 344 196		1 976 000	5 320 196
9.	Városi Bölcsőde	1 683 207			1 683 207
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 607 526			1 607 526
11.	Önkormányzat összesen	20 768 060	59 399 677		80 167 737
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	639 033 251			639 033 251
14.	Önkormányzat összesen	639 033 251			639 033 251
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
18.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	693 479 731	169 373 167	2 545 221	865 398 119
19.	Ajkai Város Óvoda		2 000 000		2 000 000
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	224 187 590	2 000 000		226 187 590
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 058 000			42 058 000
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 945 774	165 373 167	2 545 221	272 864 162
24.	Városi Bölcsőde	14 601 367			14 601 367
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 844 000			12 844 000
26.	Önkormányzat összesen	284 650 000			284 650 000
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 193 000			10 193 000
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 629 343 388			2 629 343 388
29.	Önkormányzat összesen	2 629 143 388			2 629 143 388
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	712 775 000	130 700 000		843 475 000
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	160 000			160 000
33.	Önkormányzat összesen	712 615 000	130 700 000		843 315 000
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	299 203 000	11 035 000		310 238 000
35.	Önkormányzat összesen	299 203 000	11 035 000		310 238 000
36.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	265 308 303	5 000 000 000		5 265 308 303
37.	Önkormányzat összesen	265 308 303	5 000 000 000		5 265 308 303
38.	Maradvány igénybevétele (B813)	10 855 182			10 855 182
39.	Ajkai Város Óvoda	1 063 341			1 063 341
40.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
42.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 707 283			2 707 283
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 992 420			3 992 420
44.	Városi Bölcsőde	572 463			572 463
45.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	614 580			614 580
46.	Önkormányzat összesen				
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	131 592 033			131 592 033
49.	Önkormányzat összesen	131 592 033			131 592 033
50.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-242 212 384	232 155 325	10 057 059	
51.	Ajkai Város Óvoda	947 226 135	15 489 341		962 715 476
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 302 349 917	12 012 000		1 314 361 917
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 890 252			400 890 252
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	260 509 968	204 653 984	10 057 059	475 221 011
56.	Városi Bölcsőde	318 778 753			318 778 753
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	260 738 064			260 738 064
58.	Önkormányzat összesen	-4 744 017 946			-4 744 017 946
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 214 150 998	10 977 984 169	14 578 280	19 206 713 447

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 319 104 909	330 541 525	10 796 857	3 660 443 291
2.	Ajkai Város Óvoda	814 267 853	15 478 833		829 746 686
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 805 883			72 805 883
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 030 587			543 030 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	208 655 162			208 655 162
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	230 500 844	239 921 968	10 796 857	481 219 669
7.	Városi Bölcsőde	252 577 493			252 577 493
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	224 504 927			224 504 927
9.	Önkormányzat összesen	246 893 772	75 140 724		322 034 496
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	487 176 127	44 459 654	1 598 473	533 234 254
12.	Ajkai Város Óvoda	120 154 753	2 010 508		122 165 261
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	9 590 879			9 590 879
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 569 533			75 569 533
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	33 799 583	38 335 425	1 598 473	73 733 481
17.	Városi Bölcsőde	39 087 177			39 087 177
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	35 508 629			35 508 629
19.	Önkormányzat összesen	27 969 155	4 113 721		32 082 876
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	Dologi kiadások (K3)	2 740 554 077	505 934 822	1 607 900	3 248 096 799
22.	Ajkai Város Óvoda	10 866 870			10 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 099 991 820	14 012 000		1 114 003 820
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 458 815			197 458 815
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 188 931	91 069 758	1 607 900	198 866 589
27.	Városi Bölcsőde	43 071 120			43 071 120
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 340 614			15 340 614
29.	Önkormányzat összesen	1 173 622 997	400 853 064		1 574 476 061
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 124 910			91 124 910
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270			10 378 270
32.	Önkormányzat összesen	10 378 270			10 378 270
33.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 648 108			4 648 108
34.	Önkormányzat összesen	4 648 108			4 648 108
35.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	910 865 060			910 865 060
36.	Önkormányzat összesen	910 865 060			910 865 060
37.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on belülre (K504)	40 000 000			40 000 000
38.	Önkormányzat összesen	40 000 000			40 000 000
39.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K506)	2 000 000	5 200 000	575 050	7 775 050
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	2 000 000	5 200 000		7 200 000
42.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000			214 700 000
43.	Önkormányzat összesen	214 700 000			214 700 000
44.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 961 337 873	499 150 501		2 460 488 374
45.	Önkormányzat összesen	1 961 337 873	499 150 501		2 460 488 374
46.	Működési tartalék (K513 műk)	171 690 061	21 600 000		193 290 061
47.	Önkormányzat összesen	171 690 061	21 600 000		193 290 061
48.	Beruházás (K6)	1 151 661 511	700 000		1 152 361 511
49.	Ajkai Város Óvoda	3 000 000			3 000 000
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 000 000			4 000 000
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 000 000			5 000 000
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 303 000	700 000		3 003 000
54.	Városi Bölcsőde	900 000			900 000
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	450 000			450 000
56.	Önkormányzat összesen	1 124 008 511			1 124 008 511
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
58.	Felújítás (K7)	405 911 070			405 911 070
61.	Önkormányzat összesen	405 911 070			405 911 070
62.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K84)		7 648 019		7 648 019
63.	Önkormányzat összesen		7 648 019		7 648 019
64.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)		200 000 000		200 000 000
65.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
66.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	337 693 533	140 781 500		478 475 033
67.	Önkormányzat összesen	337 693 533	140 781 500		478 475 033
68.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	45 648 189	28 411 000		74 059 189
69.	Önkormányzat összesen	45 648 189	28 411 000		74 059 189
70.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
71.	Önkormányzat összesen	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	221 612 300			221 612 300
73.	Önkormányzat összesen	221 612 300			221 612 300
74.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 407 708 146	6 784 427 021	14 578 280	19 206 713 447