

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	3 098 266 197			3 098 266 197
2.	Önkormányzat összesen	3 098 266 197			3 098 266 197
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	237 030 250	61 503 599	1 976 000	300 509 849
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	32 878 536	61 503 599		94 382 135
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	639 784 125			639 784 125
14.	Önkormányzat összesen	639 784 125			639 784 125
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 175 321 000		5 176 121 000
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 175 321 000		5 176 121 000
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)	713 470 000	221 700 000		935 170 000
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	855 000			855 000
33.	Önkormányzat összesen	712 615 000	221 700 000		934 315 000
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	5 750 000 000		6 015 308 303
37.	Önkormányzat összesen	265 308 303	5 750 000 000		6 015 308 303
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	1 295 714 557	12 012 000		1 307 726 557
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	401 205 252			401 205 252
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	265 893 440	204 653 984	10 057 059	480 604 483
56.	Városi Bölcsőde	319 293 253			319 293 253
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	271 588 765			271 588 765
58.	Önkormányzat összesen	-4 754 446 259			-4 754 446 259
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 476 919 825	11 621 088 091	14 578 280	20 112 586 196

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 336 788 863	330 541 525	10 796 857	3 678 127 245
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	537 158 587			537 158 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	209 350 162			209 350 162
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	235 304 196	239 921 968	10 796 857	486 023 021
7.	Városi Bölcsőde	253 046 364			253 046 364
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	231 709 080			231 709 080
9.	Önkormányzat összesen	257 278 350	75 140 724		332 419 074
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	488 288 967	44 459 654	1 598 473	534 347 094
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	74 806 173			74 806 173
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	34 379 703	38 335 425	1 598 473	74 313 601
17.	Városi Bölcsőde	39 132 806			39 132 806
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	36 445 177			36 445 177
19.	Önkormányzat összesen	28 283 058	4 113 721		32 396 779
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	Dologi kiadások (K3)	2 813 859 619	508 038 744	1 607 900	3 323 506 263
22.	Ajkai Város Óvoda	10 760 142			10 760 142
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 610 612			2 610 612
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 099 991 820	14 012 000		1 114 003 820
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	194 035 205			194 035 205
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	16 970 614			16 970 614
29.	Önkormányzat összesen	1 249 106 265	402 956 986		1 652 063 251
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	4 400 000	575 050	6 975 050
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 400 000		6 400 000
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	583 250 501		2 544 588 374
45.	Önkormányzat összesen	1 961 337 873	583 250 501		2 544 588 374
46.	Működési tartalék (K513 műk)	203 973 387	21 600 000		225 573 387
47.	Önkormányzat összesen	203 973 387	21 600 000		225 573 387
48.	Beruházás (K6)	1 127 588 155	700 000		1 128 288 155
49.	Ajkai Város Óvoda	3 106 728			3 106 728
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	277 388			277 388
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 000 000			4 000 000
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 738 610			8 738 610
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	1 530 000			1 530 000
56.	Önkormányzat összesen	1 094 732 429			1 094 732 429
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)		8 448 019		8 448 019
63.	Önkormányzat összesen		8 448 019		8 448 019
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	110 138 021		447 831 554
67.	Önkormányzat összesen	337 693 533	110 138 021		447 831 554
68.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	45 648 189	778 411 000		824 059 189
69.	Önkormányzat összesen	45 648 189	778 411 000		824 059 189
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	12 508 020 452	7 589 987 464	14 578 280	20 112 586 196