

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

17. melléklet

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)	233 672 301	61 503 599	1 976 000	297 151 900
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	3 200 000			3 200 000
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 391 872		1 976 000	5 367 872
9.	Városi Bölcsőde	1 838 058			1 838 058
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 607 526			1 607 526
11.	Önkormányzat összesen	26 118 060	61 503 599		87 621 659
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	653 521 079			653 521 079
14.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 300 000			5 300 000
15.	Önkormányzat összesen	648 221 079			648 221 079
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 135 309 093		5 136 109 093
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 135 309 093		5 136 109 093
18.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	923 887 331	169 373 167	2 545 221	1 095 805 719
19.	Ajkai Város Óvoda	7 634 779	2 000 000		9 634 779
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	53 846 496			53 846 496
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	494 361 712			494 361 712
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	11 465 613			11 465 613
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 024 414 602			2 024 414 602
29.	Önkormányzat összesen	2 024 214 602			2 024 214 602
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	711 836 950	221 700 000		933 536 950
32.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	855 000			855 000
33.	Önkormányzat összesen	710 981 950	221 700 000		932 681 950
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	341 851 017	11 035 000		352 886 017
35.	Önkormányzat összesen	341 851 017	11 035 000		352 886 017
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)	229 668 744			229 668 744
49.	Önkormányzat összesen	229 668 744			229 668 744
50.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-242 212 384	232 155 325	10 057 059	
51.	Ajkai Város Óvoda	939 591 356	15 489 341		955 080 697
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	389 416 756			389 416 756
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	-4 733 750 371			-4 733 750 371
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	925 044 989			925 044 989
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 251 869 322	11 581 076 184	14 578 280	19 847 523 786

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatás (K1)	3 336 321 408	330 541 525	10 796 857	3 677 659 790
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	235 348 962	239 921 968	10 796 857	486 067 787
7.	Városi Bölcsőde	253 191 764			253 191 764
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	231 709 080			231 709 080
9.	Önkormányzat összesen	256 620 729	75 140 724		331 761 453
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	488 250 695	44 459 654	1 598 473	534 308 822
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	34 382 613	38 335 425	1 598 473	74 316 511
17.	Városi Bölcsőde	39 142 257			39 142 257
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	36 445 177			36 445 177
19.	Önkormányzat összesen	28 232 425	4 113 721		32 346 146
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	Dologi kiadások (K3)	2 825 853 479	508 038 744	1 607 900	3 335 500 123
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	197 235 205			197 235 205
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	1 257 900 125	402 956 986		1 660 857 111
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	801 050	7 201 050
40.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
41.	Önkormányzat összesen	2 000 000	4 400 000	226 000	6 626 000
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)	1 956 936 966	583 250 501		2 540 187 467
45.	Önkormányzat összesen	1 956 936 966	583 250 501		2 540 187 467
46.	Működési tartalék (K513 műk)		15 120 000		15 120 000
47.	Önkormányzat összesen		15 120 000		15 120 000
48.	Beruházás (K6)	1 126 314 095	700 000		1 127 014 095
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	14 038 610			14 038 610
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	1 088 158 369			1 088 158 369
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
58.	Felújítás (K7)	405 911 070			405 911 070
59.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
60.	Egyéb támogatások ÁH-on belülre (K84)		8 448 019		8 448 019
61.	Önkormányzat összesen		8 448 019		8 448 019
62.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)		200 000 000		200 000 000
63.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
64.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	337 693 533	110 138 021		447 831 554
65.	Önkormányzat összesen	337 693 533	110 138 021		447 831 554
66.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)	45 648 189	732 762 811		778 411 000
67.	Önkormányzat összesen	45 648 189	732 762 811		778 411 000
68.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
69.	Önkormányzat összesen	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	206 612 300			206 612 300
71.	Önkormányzat összesen	206 612 300			206 612 300
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 294 860 231	7 537 859 275	14 804 280	19 847 523 786