

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 860			1 860
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	136 401	29 160		165 561
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015	1 000		26 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	3 263			3 263
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 357 841	91 444		3 449 285
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 604 379	233 176	2 291	3 839 846
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	509 620	4 312		513 932
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	45 184			45 184
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	596 093	4 588		600 681
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 864	4 736		304 600
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	155 022	119 666	7 413	282 101
18.	Városi Bölcsőde	158 161			158 161
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	152 101			152 101
20.	Önkormányzat összesen	-982 128			-982 128
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 554 743	133 302	7 413	1 695 458
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	179 000			179 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	196 200			196 200
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		6 468		6 468
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 214		6 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		9 130		9 130
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		4 928		4 928
32.	Városi Bölcsőde		1 074		1 074
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		2 007		2 007
34.	Önkormányzat összesen	455 820			455 820
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	455 820	29 821		485 641
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		620		620
38.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:		620		620
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
48.	Városi Bölcsőde	337			337
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
50.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
52.	Költségvetési maradvány összesen	196 531			196 531
53.	Működési célú bevételek összesen	6 145 773	396 919	9 704	6 552 396
54.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
55.	Önkormányzat összesen	330 057	707 072		1 037 129
56.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
57.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Ajkai Város Óvoda		2 126		2 126
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 153		4 153
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280
63.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
64.	Önkormányzat összesen		441 495		441 495
65.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		455 710		455 710
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
67.	Ajka Városi Óvoda	3 473			3 473
68.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
69.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 984			4 984
70.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 938			2 938
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 289			1 289
72.	Városi Bölcsőde	173			173
73.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003			1 003
74.	Önkormányzat összesen	-14 764			-14 764
75.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
76.	Finanszírozási bevétel				
77.	Önkormányzat összesen	1 387 465			1 387 465
78.	Költségvetési maradvány				
79.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
80.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
81.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
82.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
83.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 501 485	1 462 782		3 964 267
84.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 647 258	1 859 701	9 704	10 516 663

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	430 639	5 543		436 182
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	353 400	1 959		355 359
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 659	4 839		167 498
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	144 440	146 082	6 713	297 235
7.	Városi Bölcsőde	117 063	997		118 060
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	138 606	1 153		139 759
9.	Önkormányzat összesen	112 951	133 109		246 060
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 965 679	293 682	6 713	2 266 074
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 212	943		76 155
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 337	662		30 999
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 992	27 396	1 189	55 577
18.	Városi Bölcsőde	22 350	77		22 427
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 708	104		25 812
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	355 289	42 756	1 189	399 234
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	7 056	5 262		12 318
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 248			2 248
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	499 624	38 724		538 348
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	134 525	8 199		142 724
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 924	62 688	1 802	127 414
29.	Városi Bölcsőde	22 348			22 348
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 467	750		16 217
31.	Önkormányzat összesen	995 788	152 692		1 148 480
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 813 305	268 315	1 802	2 083 422
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	147			147
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 786			375 786
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	5 578		8 078
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	1 033 255	405 346		1 438 601
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 033 255	405 346		1 438 601
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	146 435	101 975		248 410
48.	Működési célú kiadások összesen	5 700 896	1 117 652	9 704	6 828 252
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	169 708	365 436		535 144
51.	Felújítás összesen	169 708	365 436		535 144
52.	Beruházás - áfával				
53.	Ajkai Város Óvoda	4 441	1 158		5 599
54.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 984	3 153		9 137
56.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 047	7 476		9 523
57.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 289	1 280		2 569
58.	Városi Bölcsőde	173			173
59.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003	71		1 074

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Önkormányzat összesen	668 591	363 475		1 032 066
61.	Beruházás - áfával összesen	684 432	376 613		1 061 045
62.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	247 267			247 267
64.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	969 957			969 957
66.	Pénzügyi befektetés				
67.	Önkormányzat összesen	2 005			2 005
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 073 369	742 049		2 815 418
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	872 993			872 993
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 647 258	1 859 701	9 704	10 516 663