

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 875			1 875
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1			1
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	139 699	29 160		168 859
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	7 892			7 892
11.	Működési bevételek összesen	3 607 688	233 176	2 291	3 843 155
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	509 605	4 312		513 917
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	45 183			45 183
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	573 292	4 588		577 880
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 864	4 736		304 600
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	158 111	119 666	7 413	285 190
18.	Városi Bölcsőde	158 061			158 061
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	154 222			154 222
20.	Önkormányzat összesen	-949 181			-949 181
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 569 983	133 302	7 413	1 710 698
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	198 503			198 503
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	215 703			215 703
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	440 758			440 758
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	440 758	29 821		470 579
36.	Működési pénzeszköztvétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		620		620
38.	Működési pénzeszköztvétel államháztart. kívülről összesen:		620		620
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	153 220			153 220
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	153 220			153 220
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	6 183 883	396 919	9 704	6 590 506
54.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
55.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5			5
56.	Önkormányzat összesen	330 057	707 072		1 037 129
57.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	330 062	707 072		1 037 134
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
61.	Ajkai Város Óvoda		2 126		2 126
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 153		4 153
63.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280
65.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
66.	Önkormányzat összesen		892 156		892 156
67.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		906 371		906 371
68.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
69.	Ajka Városi Óvoda	3 473			3 473
70.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
71.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 984			4 984
72.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 938			2 938
73.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 289			1 289
74.	Városi Bölcsőde	271			271
75.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003			1 003
76.	Önkormányzat összesen	-14 862			-14 862
77.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
78.	Finanszírozási bevétel				
79.	Önkormányzat összesen	1 453 943			1 453 943
80.	Költségvetési maradvány				
81.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
82.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
83.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
84.	Önkormányzat összesen	484 497			484 497
85.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 568 497	1 913 443		4 481 945
86.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 752 380	2 310 362	9 704	11 072 451

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	147 114	146 082	6 713	299 909
7.	Városi Bölcsőde	117 061	997		118 058
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	140 443	1 153		141 596
9.	Önkormányzat összesen	102 416	133 109		235 525
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 959 653	293 682	6 713	2 260 048
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	27 407	27 396	1 189	55 992
18.	Városi Bölcsőde	22 252	77		22 329
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 992	104		26 096
20.	Önkormányzat összesen	20 904	13 295		34 199
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	355 884	42 756	1 189	399 829
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	1 035 431	152 692		1 188 123
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 852 948	268 315	1 802	2 123 065
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	375 787			375 787
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	215 151	101 975		317 126
48.	Működési célú kiadások összesen	5 803 825	1 117 652	9 704	6 931 181
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	271			271
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	670 691	364 115		1 034 806
61.	Beruházás - áfával összesen	686 630	377 253		1 063 883
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 céltartalék				
69.	Önkormányzat összesen		450 021		450 021
70.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 075 567	1 192 710		3 268 277
71.	Finanszírozási kiadás				
72.	Önkormányzat összesen	872 993			872 993
73.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 752 385	2 310 362	9 704	11 072 451