

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		1200		1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 387			50 387
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	155 747	1 000		156 747
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 160			25 160
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 374	107 628	2 511	169 513
7.	Városi Bölcsőde	3 125			3 125
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	4 072 952	171 049		4 244 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	Működési bevételek összesen	4 378 739	280 877	2 511	4 662 127
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	568 341	3 326		571 667
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	656 568	4 588		661 156
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	314 364			314 364
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	180 791	141 983	8 516	331 290
18.	Városi Bölcsőde	209 358			209 358
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	163 278			163 278
20.	Önkormányzat összesen	-1 063 052			-1 063 052
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 152			611 152
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 640 800	149 897	8 516	1 799 213
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	180 000			180 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	NEAK támogatás összesen	212 000			212 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	29 980			29 980
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 465			2 465
30.	Városi Bölcsőde	790			790
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	749			749
32.	Önkormányzat összesen		78 773		78 773
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	34 638			34 638
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	68 622	78 773		147 395
35.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
36.	Önkormányzat összesen	724			724
37.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	724			724
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	Önkormányzat összesen	251 944			251 944
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	251 944			251 944
41.	Költségvetési maradvány				
42.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
43.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
45.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
47.	Városi Bölcsőde	518			518
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
49.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
51.	Költségvetési maradvány összesen	42 994	2 929	127	46 050
52.	Működési célú bevételek összesen	6 595 823	512 476	11 154	7 119 453
53.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
54.	Önkormányzat összesen	2 041 319			2 041 319

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
56.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
58.	Önkormányzat összesen	299 526	697 627		997 153
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	299 526	697 627		997 153
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 000			1 000
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
64.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	127			127
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	581			581
66.	Városi Bölcsőde	413			413
67.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	16			16
68.	Önkormányzat összesen	-4 683			-4 683
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen	530 000	405 395		935 395
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen	336 520			336 520
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 216 865	1 103 022		4 319 887
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 812 688	1 615 498	11 154	11 439 340

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	479 567	3 688		483 255
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 581			41 581
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	395 820			395 820
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	200 174			200 174
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	156 583	163 270	7 954	327 807
7.	Városi Bölcsőde	165 020			165 020
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	139 262			139 262
9.	Önkormányzat összesen	166 349	93 605		259 954
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	506 782			506 782
11.	Személyi juttatások összesen	2 251 138	260 563	7 954	2 519 655
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	76 748	565		77 313
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 011			6 011
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	63 368			63 368
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	31 840			31 840
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	25 626	27 087	1 213	53 926
18.	Városi Bölcsőde	25 772			25 772
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 719			22 719
20.	Önkormányzat összesen	20 101	8 908		29 009
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	77 386			77 386
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	349 571	36 560	1 213	387 344
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 758	273		17 031
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 100			3 100
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	537 431	5 588		543 019
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	138 118			138 118
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	63 032	62 355	1 815	127 202
29.	Városi Bölcsőde	22 999			22 999
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 554			11 554
31.	Önkormányzat összesen	916 720	290 724		1 207 444
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	67 440			67 440
33.	Dologi kiadások összesen	1 777 152	358 940	1 815	2 137 907
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen			172	172
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 786			9 786
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7 989			7 989
41.	Önkormányzat összesen	2 778	2 696		5 474
42.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	20 553	2 696		23 249
43.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
44.	Önkormányzat összesen	1 872 310			1 872 310
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 872 310			1 872 310
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	8 093			8 093
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 093			8 093
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	30 459			30 459
51.	Működési célú kiadások összesen	6 663 553	658 759	11 154	7 333 466
52.	Felújítás - áfával				
53.	Önkormányzat összesen	467 163	75 895		543 058
54.	Felújítás összesen	467 163	75 895		543 058
55.	Beruházás - áfával				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
56.	Ajkai Város Óvoda	1 000			1 000
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	127			127
59.	Szociális Szolgáltató és Gondoási Központ	581			581
60.	Városi Bölcsőde	413			413
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	16			16
62.	Önkormányzat összesen	1 005 327	727 375		1 732 702
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
64.	Beruházás - áfával összesen	1 011 079	727 375		1 738 454
65.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
66.	Önkormányzat összesen	205 841	7 959		213 800
67.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	868 574			868 574
69.	Pénzügyi befektetés				
70.	Önkormányzat összesen		1 810		1 810
71.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 552 657	813 039		3 365 696
72.	Finanszírozási kiadás				
73.	Önkormányzat összesen	596 478	143 700		740 178
74.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	9 812 688	1 615 498	11 154	11 439 340