

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	385 820			385 820
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	198 194			198 194
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	177 320	163 215	7 805	348 340
7.	Városi Bölcsőde	166 529			166 529
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	156 316			156 316
9.	Önkormányzat összesen	166 737	94 510		261 247
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	506 782			506 782
11.	Személyi juttatások összesen	2 278 846	261 413	7 805	2 548 064
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	55 368			55 368
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	31 525			31 525
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	28 266	27 080	1 194	56 540
18.	Városi Bölcsőde	25 936			25 936
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 906			24 906
20.	Önkormányzat összesen	20 103	9 025		29 128
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	77 386			77 386
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	346 249	36 670	1 194	384 113
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	593 431	6 684		600 115
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	135 863			135 863
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 969	62 240	1 774	126 983
29.	Városi Bölcsőde	22 854			22 854
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 702			11 702
31.	Önkormányzat összesen	995 180	297 224		1 292 404
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	67 516			67 516
33.	Dologi kiadások összesen	1 909 373	366 421	1 774	2 277 568
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	8 019			8 019
41.	Önkormányzat összesen	2 886	2 696		5 582
42.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	20 691	2 696		23 387
43.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
44.	Önkormányzat összesen	1 980 155			1 980 155
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 980 155			1 980 155
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	9 512			9 512
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	9 512			9 512
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	44 583			44 583
51.	Működési célú kiadások összesen	6 943 686	667 200	10 945	7 621 831
52.	Felújítás - áfával				
53.	Önkormányzat összesen	478 990	75 895		554 885
54.	Felújítás összesen	478 990	75 895		554 885
55.	Beruházás - áfával				
56.	Ajkai Város Óvoda	1 000			1 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
58.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 884			2 884
60.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	963	62	168	1 193
61.	Városi Bölcsőde	558			558
62.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	59			59
63.	Önkormányzat összesen	981 486	727 375		1 708 861
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
65.	Beruházás - áfával összesen	990 565	727 437	168	1 718 170
66.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
68.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
69.	Önkormányzat összesen	205 841	18 994		224 835
70.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
71.	Önkormányzat összesen	864 394			864 394
72.	Pénzügyi befektetés				
73.	Önkormányzat összesen		2 210		2 210
74.	Felhalmozási célú céltartalék				
75.	Önkormányzat összesen		996 353		996 353
76.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 539 790	1 821 889	168	4 361 847
77.	Finanszírozási kiadás				
78.	Önkormányzat összesen	596 478	238 897		835 375
79.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 079 954	2 727 986	11 113	12 819 053

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	24 960			24 960
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	6 001			6 001
9.	Önkormányzat összesen	4 073 876	171 049		4 244 925
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	Működési bevételek összesen	4 379 684	280 877	2 511	4 663 072
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	675 568	5 684		681 252
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	308 632			308 632
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	203 206	141 806	8 307	353 319
18.	Városi Bölcsőde	210 358			210 358
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	181 998			181 998
20.	Önkormányzat összesen	-847 862			-847 862
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 228			611 228
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 911 469	150 816	8 307	2 070 592
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	199 000			199 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	NEAK támogatás összesen	231 000			231 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 701			30 701
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 364			3 364
30.	Városi Bölcsőde	1 318			1 318
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 227			1 227
32.	Önkormányzat összesen		80 489		80 489
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	34 638			34 638
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	71 248	80 489		151 737
35.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
36.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3 161			3 161
37.	Önkormányzat összesen	724			724
38.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	3 885			3 885
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	251 944			251 944
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	251 944			251 944
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
48.	Városi Bölcsőde	518			518
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
50.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
52.	Költségvetési maradvány összesen	42 994	2 929	127	46 050
53.	Működési célú bevételek összesen	6 892 224	515 111	10 945	7 418 280
54.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Önkormányzat összesen	1 941 319			1 941 319
56.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
57.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
59.	Önkormányzat összesen	369 805	1 702 002		2 071 807
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	369 805	1 702 002		2 071 807
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
62.	Ajka Városi Óvoda	1 000			1 000
63.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
64.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
65.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	807	177	209	1 193
67.	Városi Bölcsőde	558			558
68.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	59			59
69.	Önkormányzat összesen	-5 781		41	-5 740
70.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-427	177	250	
71.	Finanszírozási bevétel				
72.	Önkormányzat összesen	530 000	500 592		1 030 592
73.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
74.	Önkormányzat összesen	347 555			347 555
75.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 197 752	2 202 771	250	5 400 773
76.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	10 089 976	2 717 882	11 195	12 819 053