

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 Gyermejjóléti Központ	6 001			6 001
9.	Önkormányzat összesen	4 073 876	171 175		4 245 051
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 422			9 422
11.	Működési bevételek összesen	4 382 892	281 003	2 511	4 666 406
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	568 121	3 326		571 447
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	676 781	5 684		682 465
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	308 632			308 632
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	206 731	141 806	8 307	356 844
18.	Városi Bölcsőde	210 564			210 564
19.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	185 240			185 240
20.	Önkormányzat összesen	-793 698			-793 698
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	608 020			608 020
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 970 391	150 816	8 307	2 129 514
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	199 000			199 000
25.	Önkormányzat összesen	33 000			33 000
26.	NEAK támogatás összesen	232 000			232 000
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 Gyermejjóléti Központ	1 227			1 227
32.	Önkormányzat összesen		82 144		82 144
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	35 839			35 839
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	72 449	82 144		154 593
35.	Működési pénzeszközátvétel államháztart. kívülről				
36.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 061			1 061
37.	Önkormányzat összesen	34 088			34 088
38.	Működési pénzeszközátvétel államháztart. kívülről összesen:	35 149			35 149
39.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	225 600			225 600
41.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	225 600			225 600
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 Gyermejjóléti 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	6 961 475	516 892	10 945	7 489 312
54.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Önkormányzat összesen	1 941 507			1 941 507
56.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
57.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár		2 500		2 500
60.	Önkormányzat összesen	369 805	1 702 002		2 071 807
61.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	369 805	1 704 502		2 074 307
62.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
63.	Ajka Városi Óvoda	1 220			1 220
64.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
65.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 333			1 333
66.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
67.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	955	177	209	1 341
68.	Városi Bölcsőde	558			558
69.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	59			59
70.	Önkormányzat összesen	-4 936		41	-4 895
71.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-427	177	250	
72.	Finanszírozási bevétel				
73.	Önkormányzat összesen	530 000	762 444		1 292 444
74.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
75.	Önkormányzat összesen	349 018			349 018
76.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 199 403	2 467 123	250	5 666 776
77.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	10 160 878	2 984 015	11 195	13 156 088

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	41 729			41 729
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	383 284			383 284
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	198 194			198 194
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	169 816	163 215	7 805	340 836
7.	Városi Bölcsőde	166 252			166 252
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	159 185			159 185
9.	Önkormányzat összesen	166 737	96 235		262 972
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	507 844			507 844
11.	Személyi juttatások összesen	2 272 608	263 138	7 805	2 543 551
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	76 748	565		77 313
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 863			5 863
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	27 291	27 080	1 194	55 565
18.	Városi Bölcsőde	25 899			25 899
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 279			25 279
20.	Önkormányzat összesen	20 103	9 275		29 378
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	77 525			77 525
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	345 601	36 920	1 194	383 715
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 538	273		16 811
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 100			3 100
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	597 180	6 684		603 864
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	136 263			136 263
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	74 973	62 240	1 774	138 987
29.	Városi Bölcsőde	23 374			23 374
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 702			11 702
31.	Önkormányzat összesen	1 008 458	297 224		1 305 682
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	67 516			67 516
33.	Dologi kiadások összesen	1 939 104	366 421	1 774	2 307 299
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	9 056			9 056
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	9 056			9 056
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	160 262			160 262
51.	Működési célú kiadások összesen	7 081 754	669 175	10 945	7 761 874
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	1 220			1 220

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	1 333			1 333
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 884			2 884
60.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 111	62	168	1 341
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	989 720	727 437	168	1 717 325
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	874 476			874 476
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	2 549 027	1 821 889	168	4 371 084
77.	Finanszírozási kiadás				
78.	Önkormányzat összesen	784 233	238 897		1 023 130
79.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 415 014	2 729 961	11 113	13 156 088