

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 200			1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	207 278	2 000		209 278
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	27 366			27 366
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	83 311	133 366	3 022	219 699
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 093			8 093
9.	Önkormányzat összesen	276 406	3 722 714		3 999 120
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	Működési bevételek összesen	617 284	3 858 080	3 022	4 478 386
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 814	4 878		646 692
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	55 421			55 421
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 024 282	6 319		1 030 601
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	399 298			399 298
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	216 301	165 174	9 506	390 981
18.	Városi Bölcsőde	248 706			248 706
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	182 591			182 591
20.	Önkormányzat összesen	-1 419 942			-1 419 942
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 100 125	176 371	9 506	2 286 002
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	30 000			30 000
26.	NEAK támogatás összesen	135 000			135 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Önkormányzat összesen	87 115	58 772		145 887
29.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	87 115	58 772		145 887
30.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
31.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
32.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
34.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
48.	Városi Bölcsőde	39			39
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
36.	Önkormányzat összesen				
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
37.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
33.	Működési célú bevételek összesen	2 969 411	4 559 023	12 528	7 540 962
34.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
35.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
37.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
38.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
39.	Önkormányzat összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
40.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
41.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
43.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
44.	Finanszírozási bevétel				
45.	Önkormányzat összesen		3 345 794		3 345 794
46.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
48.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 025 977	3 479 242		9 505 219
49.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 995 388	8 038 265	12 528	17 046 181

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	545 734	4 249		549 983
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	457 935			457 935
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	202 523			202 523
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	181 756	187 668	9 106	378 530
7.	Városi Bölcsőde	193 275			193 275
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	154 628			154 628
9.	Önkormányzat összesen	180 282	100 768		281 050
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 564 473	292 685	9 106	2 866 264
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	83 413	629		84 042
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 388			6 388
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	65 141			65 141
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	32 345			32 345
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	30 831	30 556	1 363	62 750
18.	Városi Bölcsőde	30 628			30 628
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 131			25 131
20.	Önkormányzat összesen	27 895	8 465		36 360
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	391 808	39 650	1 363	432 821
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	17 092			17 092
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 968			2 968
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	815 477	8 319		823 796
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	193 268			193 268
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 355	80 316	2 059	183 730
29.	Városi Bölcsőde	30 396			30 396
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 278			12 278
31.	Önkormányzat összesen	1 751 569	79 566		1 831 135
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 996 087	168 201	2 059	3 166 347
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		1 900		1 900
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	997 293	565 021		1 562 314
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
45.	Működési célú céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	27 119			27 119
47.	Működési célú kiadások összesen	7 586 809	1 067 457	12 528	8 666 794
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
50.	Felújítás összesen	1 167 597			1 167 597
51.	Beruházás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	1 481 253			1 481 253
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			
54.	Beruházás - áfával összesen	1 486 253			1 486 253
55.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
56.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
57.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
58.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
59.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
61.	Pénzügyi befektetés				
62.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
63.	Felhalmozási célú céltartalék				
64.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
65.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 934 518	939 169		6 873 687
66.	Finanszírozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen	84 099	1 421 601		1 505 700
68.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 605 426	3 428 227	12 528	17 046 181