

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	6	3754		3 760
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	192 481	1 206		193 687
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	66 665			66 665
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	80 081	138 071	3 153	221 305
7.	Városi Bölcsőde	3 906			3 906
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 356			8 356
9.	Önkormányzat összesen	943 072	3 791 892		4 734 964
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 635			8 635
11.	Működési bevételek összesen	1 303 202	3 934 923	3 153	5 241 278
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	560 121	7 734		567 855
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	51 122			51 122
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	734 106	8 535		742 641
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	319 270			319 270
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	151 323	189 943	5 989	347 255
18.	Városi Bölcsőde	244 328			244 328
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	192 367			192 367
20.	Önkormányzat összesen	-386 012			-386 012
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	501 943			501 943
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 368 568	206 212	5 989	2 580 769
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	205 995			205 995
25.	Önkormányzat összesen	19 048			19 048
26.	NEAK támogatás összesen	225 043			225 043
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	706			706
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 882		2 714	5 596
32.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 359			1 359
34.	Önkormányzat összesen	42 263	85 999		128 262
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	48 670	85 999	2 714	137 383
37.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 558			7 558
39.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	7 558			7 558
40.	Költségvetési maradvány				
41.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
42.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
43.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
45.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 720	8 310	300	14 330
46.	Városi Bölcsőde	39			39
47.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
48.	Önkormányzat összesen				
49.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
50.	Költségvetési maradvány összesen	21 277	8 310	300	29 887
51.	Működési célú bevételek összesen	3 974 318	4 235 444	12 156	8 221 918
52.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	625			625
54.	Önkormányzat összesen	278 363			278 363
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Önkormányzat összesen	2 598 630			2 598 630
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 598 630			2 598 630
58.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
59.	Ajka Városi Óvoda	1 098			1 098
60.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	195			195

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
61.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 300			2 300
62.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 505			2 505
63.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 492	2 298	25	3 815
64.	Városi Bölcsőde	778			778
65.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	937			937
66.	Önkormányzat összesen				
67.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	250			250
68.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	9 555	2 298	25	11 878
69.	Finanszírozási bevétel				
70.	Önkormányzat összesen	4 004 595			4 004 595
71.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
72.	Önkormányzat összesen	663	5 223		5 886
73.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 892 431	7 521	25	6 899 977
74.	Azonosítás alatt álló tételek				
75.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-106			-106
76.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	34			34
77.	Városi Bölcsőde	17			17
78.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	17			17
79.	Önkormányzat összesen	62 095			62 095
80.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
81.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	62 057			62 057
82.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
83.	Ajka Városi Óvoda	-186			-186
84.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
85.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-308			-308
86.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	99			99
87.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-250			-250
88.	Városi Bölcsőde	107			107
89.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	106			106
90.	Önkormányzat összesen	488 947			488 947
91.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
92.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	488 515			488 515
93.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	11 417 321	4 242 965	12 181	15 672 467

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	489 921	10 168		500 089
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	43 527			43 527
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	401 418			401 418
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 126			197 126
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 463	221 584	8 975	371 022
7.	Városi Bölcsőde	191 566			191 566
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	162 752			162 752
9.	Önkormányzat összesen	154 188	73 552		227 740
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	403 175			403 175
11.	Személyi juttatások összesen	2 184 136	305 304	8 975	2 498 415
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	66 842	1 320		68 162
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 177			6 177
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	51 095			51 095
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 620			30 620
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	19 884	32 396	1 142	53 422
18.	Városi Bölcsőde	28 534			28 534
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	26 831			26 831
20.	Önkormányzat összesen	10 768	8 301		19 069
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	65 453			65 453
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	306 204	42 017	1 142	349 363
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 418			5 418
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 419			1 419
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	680 736	9 741		690 477
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	159 415			159 415
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	73 090	82 344	2 039	157 473
29.	Városi Bölcsőde	29 178			29 178
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 583			13 583
31.	Önkormányzat összesen	835 579	285 593		1 121 172
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	45 383			45 383
33.	Dologi kiadások összesen	1 843 801	377 678	2 039	2 223 518
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	596 045			596 045
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		2 258		2 258
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	1 353 977	112 400		1 466 377
41.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 353 977	112 400		1 466 377
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen		5 312		5 312
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen		5 312		5 312
46.	Működési célú kiadások összesen	6 287 373	844 969	12 156	7 144 498
48.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	893 092			893 092
48.	Felújítás összesen	893 092			893 092
49.	Beruházás - áfával				
50.	Ajkai Város Óvoda	1 098			1 098
51.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	195			195
52.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 300			2 300
53.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 505			8 505
54.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 492	2 298	25	3 815
55.	Városi Bölcsőde	778			778
56.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	937			937
57.	Önkormányzat összesen	1 244 259			1 244 259
58.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	250			250
59.	Beruházás - áfával összesen	1 259 814	2 298	25	1 262 137
60.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
61.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
62.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen		20 000		20 000
64.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	1 029 419	230 630		1 260 049
66.	Pénzügyi befektetés				
67.	Önkormányzat összesen	7 230			7 230
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 189 555	253 928	25	3 443 508
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	3 303 245			3 303 245
71.	Azonosítás alatt álló tételek				
72.	Ajka Városi Óvoda	269			269
73.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
74.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-43			-43
75.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-7			-7
76.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-103			-103
77.	Városi Bölcsőde	266			266
78.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	98			98
79.	Önkormányzat összesen				
80.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	116			116
81.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	596			596
82.	Záró pénzkészlet				
83.	Ajka Városi Óvoda	716			716
84.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79			79
85.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 686			1 686
86.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510			2 510
87.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 456			6 456
88.	Városi Bölcsőde	313			313
89.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	294			294
90.	Önkormányzat összesen	1 767 930			1 767 930
91.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	636			636
92.	Záró pénzkészlet összesen	1 780 620			1 780 620
93.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	14 561 389	1 098 897	12 181	15 672 467