

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		1 800 000		1 800 000
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	208 663 000	2 000 000		210 663 000
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 953 000			30 953 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	93 100 000	152 558 000	1 333 000	246 991 000
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	9 409 000			9 409 000
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 079 450 000		5 427 788 440
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 496			9 078 496
11.	Működési bevételek összesen	704 680 936	5 235 808 000	1 333 000	5 941 821 936
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	719 085 400	5 973 000		725 058 400
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	69 741 000			69 741 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 032 806 758	6 319 000		1 039 125 758
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 039 505			365 039 505
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	240 288 255	185 835 000	11 591 000	437 714 255
18.	Városi Bölcsőde	286 045 708			286 045 708
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	214 461 565			214 461 565
20.	Önkormányzat összesen	-1 530 933 749			-1 530 933 749
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 182 598 443	198 127 000	11 591 000	2 392 316 443
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	191 000 000			191 000 000
25.	NEAK támogatás összesen	191 000 000			191 000 000
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 475 978		1 361 000	3 836 978
28.	Városi Bölcsőde	1 271 874			1 271 874
29.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 243 989			1 243 989
30.	Önkormányzat összesen	24 577 592	49 734 298		74 311 890
31.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	17 818 033			17 818 033
32.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	47 387 466	49 734 298	1 361 000	98 482 764
33.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
34.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
35.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
36.	Működési célú bevételek összesen	3 933 837 845	5 483 669 298	14 285 000	9 431 792 143
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
38.	Önkormányzat összesen	2 701 652 100			2 701 652 100
39.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
40.	Önkormányzat összesen	26 544 000			26 544 000
41.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
42.	Önkormányzat összesen	61 024 248			61 024 248
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	61 024 248			61 024 248
44.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
45.	Ajka Városi Óvoda	1 226 600			1 226 600
46.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
47.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
48.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
49.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	750 000			750 000
50.	Városi Bölcsőde	450 000			450 000
51.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
52.	Önkormányzat összesen	-14 381 337			-14 381 337
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
54.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
55.	Finanszírozási bevétel				
56.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629	1 500 000 000		2 627 030 629
57.	Költségvetési maradvány				
58.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
59.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
61.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
63.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
64.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
65.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
66.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
67.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
68.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
69.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
70.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 497 132 496	1 500 000 000		6 997 132 496
71.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 430 970 341	6 983 669 298	14 285 000	16 428 924 639

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	615 006 466	6 808 000		621 814 466
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	59 223 246			59 223 246
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	483 331 594			483 331 594
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	182 855 291			182 855 291
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	206 871 499	215 442 000	10 612 000	432 925 499
7.	Városi Bölcsőde	223 582 904			223 582 904
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	182 909 164			182 909 164
9.	Önkormányzat összesen	202 945 371	70 327 000		273 272 371
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 090 005	27 548 000		639 638 005
11.	Személyi juttatások összesen	2 768 815 540	320 125 000	10 612 000	3 099 552 540
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	92 610 000	965 000		93 575 000
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 009 000			8 009 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	68 418 000			68 418 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 177 026			28 177 026
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	32 947 701	34 792 000	1 573 000	69 312 701
18.	Városi Bölcsőde	34 913 210			34 913 210
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	29 478 527			29 478 527
20.	Önkormányzat összesen	21 869 904	8 927 000		30 796 904
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 113 494	3 913 000		97 026 494
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	409 536 862	48 597 000	1 573 000	459 706 862
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	12 640 400			12 640 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 588 000			2 588 000
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	882 671 243	8 319 000		890 990 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	187 470 246			187 470 246
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	100 911 504	88 159 000	2 100 000	191 170 504
29.	Városi Bölcsőde	34 415 480			34 415 480
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 995 533			12 995 533
31.	Önkormányzat összesen	1 415 736 528	457 968 706		1 873 705 234
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 855 498	900 000		75 755 498
33.	Dologi kiadások összesen	2 724 284 432	555 346 706	2 100 000	3 281 731 138
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen				
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	830 881 559			830 881 559
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	422 136			422 136
40.	Önkormányzat összesen		4 726 000		4 726 000
41.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	422 136	4 726 000		5 148 136
42.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
43.	Önkormányzat összesen	1 391 932 691	152 603 146		1 544 535 837
44.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 391 932 691	152 603 146		1 544 535 837
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	104 439 055			104 439 055
51.	Működési célú kiadások összesen	8 238 062 275	1 083 897 852	14 285 000	9 336 245 127
52.	Felújítás - áfával				
53.	Önkormányzat összesen	476 914 363			476 914 363
54.	Felújítás összesen	476 914 363			476 914 363
55.	Beruházás - áfával				
56.	Ajkai Város Óvoda	1 226 600			1 226 600
57.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
58.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
59.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
60.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 030 000			2 030 000
61.	Városi Bölcsőde	450 000			450 000
62.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
63.	Önkormányzat összesen	1 682 440 820			1 682 440 820
64.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 292 169			6 292 169
65.	Beruházás - áfával összesen	1 699 394 326			1 699 394 326
66.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
67.	Önkormányzat összesen		1 000 000		1 000 000
68.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
69.	Önkormányzat összesen	259 150 700			259 150 700
70.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
71.	Önkormányzat összesen	1 470 167 666	76 896 697		1 547 064 363
72.	Pénzügyi befektetés				
73.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
74.	Felhalmozási célú céltartalék				
75.	Önkormányzat összesen	1 322 015 071			1 322 015 071
76.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 227 842 126	77 896 697		5 305 738 823
77.	Finanszírozási kiadás				
78.	Önkormányzat összesen	94 692 689	1 692 248 000		1 786 940 689
79.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 560 597 090	2 854 042 549	14 285 000	16 428 924 639