

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	30 773 000			30 773 000
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	5 049 344 835		5 397 683 275
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 496			9 078 496
11.	Működési bevételek összesen	704 500 936	5 205 702 835	1 333 000	5 911 536 771
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	717 815 400	5 973 000		723 788 400
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	69 741 000			69 741 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 034 306 758	6 319 000		1 040 625 758
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 039 505			365 039 505
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	251 163 619	185 098 889	10 607 000	446 869 508
18.	Városi Bölcsőde	286 150 449			286 150 449
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	224 826 679			224 826 679
20.	Önkormányzat összesen	-1 433 379 247			-1 433 379 247
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 301 728 164	197 390 889	10 607 000	2 509 726 053
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.	Ajkai Város Óvoda				
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
29.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	274 261			274 261
30.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 475 978		2 345 000	4 820 978
31.	Városi Bölcsőde	1 271 874			1 271 874
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 243 989			1 243 989
33.	Önkormányzat összesen	24 577 592	51 317 698		75 895 290
34.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	19 320 239			19 320 239
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	49 163 933	51 317 698	2 345 000	102 826 631
36.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
39.	Működési célú bevételek összesen	4 054 564 033	5 454 411 422	14 285 000	9 523 260 455
40.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
41.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
42.	Önkormányzat összesen	2 701 652 100			2 701 652 100
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
44.	Önkormányzat összesen	26 544 000			26 544 000
45.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
46.	Önkormányzat összesen	273 449 095			273 449 095
47.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	273 449 095			273 449 095
48.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
49.	Ajka Városi Óvoda	2 496 600			2 496 600
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
52.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 083 889	736 111		1 820 000
54.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
56.	Önkormányzat összesen	-17 241 337			-17 241 337
57.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
58.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-736 111	736 111		
59.	Finanszírozási bevétel				
60.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629	3 500 000 000		4 627 030 629
61.	Költségvetési maradvány				
62.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
63.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
64.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
65.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
67.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
68.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
69.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
70.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
71.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 709 001 232	3 500 736 111		9 209 737 343
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 763 565 265	8 955 147 533	14 285 000	18 732 997 798

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	216 073 220	214 790 574	10 612 000	441 475 794
7.	Városi Bölcsőde	222 559 383			222 559 383
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	192 081 829			192 081 829
9.	Önkormányzat összesen	204 086 206	71 910 400		275 996 606
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 613 341	27 548 000		640 161 341
11.	Személyi juttatások összesen	2 787 830 576	321 056 974	10 612 000	3 119 499 550
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	34 121 344	34 707 315	1 573 000	70 401 659
18.	Városi Bölcsőde	34 780 152			34 780 152
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	30 670 976			30 670 976
20.	Önkormányzat összesen	22 052 372	9 132 842		31 185 214
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 185 366	3 913 000		97 098 366
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	412 024 236	48 718 157	1 573 000	462 315 393
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	11 370 400			11 370 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 588 000			2 588 000
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	884 171 243	8 319 000		892 490 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	187 744 507			187 744 507
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 411 504	88 159 000	2 100 000	191 670 504
29.	Városi Bölcsőde	35 676 800			35 676 800
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 995 533			12 995 533
31.	Önkormányzat összesen	1 550 251 391	457 968 706		2 008 220 097
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 882 496	900 000		76 782 496
33.	Dologi kiadások összesen	2 862 091 874	555 346 706	2 100 000	3 419 538 580
34.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	608 844			608 844
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	1 401 905 691	152 603 146		1 554 508 837
44.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 401 905 691	152 603 146		1 554 508 837
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
46.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
47.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
48.	Működési célú céltartalék				
49.	Önkormányzat összesen	169 052 724			169 052 724
50.	Működési célú kiadások összesen	8 472 567 640	1 084 950 983	14 285 000	9 571 803 623
51.	Felújítás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	490 641 560			490 641 560
53.	Felújítás összesen	490 641 560			490 641 560
54.	Beruházás - áfával				
55.	Ajkai Város Óvoda	2 496 600			2 496 600
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	300 000			300 000
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	519 495			519 495
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 363 889	736 111		3 100 000
60.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	400 000			400 000
62.	Önkormányzat összesen	2 419 805 950			2 419 805 950
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 172 169			6 172 169
64.	Beruházás - áfával összesen	2 438 763 345	736 111		2 439 499 456
65.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen		255 814 513		255 814 513
67.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	311 150 700			311 150 700
69.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
70.	Önkormányzat összesen	1 466 775 905	76 896 697		1 543 672 602
71.	Pénzügyi befektetés				
72.	Önkormányzat összesen	1 719 000			1 719 000
73.	Felhalmozási célú céltartalék				
74.	Önkormányzat összesen	331 755 655			331 755 655
75.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 040 806 165	333 447 321		5 374 253 486
76.	Finanszírozási kiadás				
77.	Önkormányzat összesen	94 692 689	3 692 248 000		3 786 940 689
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 608 066 494	5 110 646 304	14 285 000	18 732 997 798