

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	127 587	29 160		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015			25 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	3 263			3 263
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 357 841	91 444		3 449 285
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 593 705	232 176	2 291	3 828 172
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	514 636	4 312		518 948
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 088			46 088
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	621 907	4 588		626 495
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	300 224	4 736		304 960
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	146 949	119 666	7 413	274 028
18.	Városi Bölcsőde	157 562			157 562
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	145 676			145 676
20.	Önkormányzat összesen	-1 016 024			-1 016 024
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 537 844	133 302	7 413	1 678 559
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	165 000			165 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	182 200			182 200
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		7 436		7 436
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		7 214		7 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		8 671		8 671
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		4 928		4 928
32.	Városi Bölcsőde		1 074		1 074
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		2 007		2 007
34.	Önkormányzat összesen	754 000	79 641		833 641
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	754 000	110 971		864 971
36.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
39.	Költségvetési maradvány				
40.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
43.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
45.	Városi Bölcsőde	337			337
46.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
47.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
49.	Költségvetési maradvány összesen	196 531			196 531
50.	Működési célú bevételek összesen	6 402 380	476 449	9 704	6 888 533
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	Önkormányzat összesen		687 126		687 126
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		3 153		3 153
58.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
61.	Önkormányzat összesen		381 495		381 495
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		393 742		393 742
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	317			317
65.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 984			1 984
66.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 578			2 578
67.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434			434
68.	Városi Bölcsőde	173			173
69.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	56			56
70.	Önkormányzat összesen	-5 542			-5 542
71.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
72.	Finanszírozási bevétel				
73.	Önkormányzat összesen	1 221 465			1 221 465
74.	Költségvetési maradvány				
75.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
76.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
77.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
78.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
79.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 005 428	1 380 868		3 386 296
80.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 407 808	1 857 317	9 704	10 274 829

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	432 977	5 543		438 520
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	353 400	1 959		355 359
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 403	4 328		166 731
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	137 450	146 082	6 713	290 245
7.	Városi Bölcsőde	116 545	997		117 542
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	133 044	1 153		134 197
9.	Önkormányzat összesen	123 050	133 109		256 159
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 964 790	293 171	6 713	2 264 674
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 574	943		76 517
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 318	649		30 967
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	25 909	27 396	1 189	54 494
18.	Városi Bölcsőde	22 269	77		22 346
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 845	104		24 949
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	353 605	42 743	1 189	397 537
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	8 480	5 262		13 742
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 152			3 152
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	503 624	38 724		542 348
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	133 998	7 806		141 804
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 924	62 688	1 802	127 414
29.	Városi Bölcsőde	22 348			22 348
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 467	750		16 217
31.	Önkormányzat összesen	969 129	152 692		1 121 821
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 792 447	267 922	1 802	2 062 171
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	146			146
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	4 378		6 878
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	984 755	405 346		1 390 101
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	984 755	405 346		1 390 101
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	155 329	101 975		257 304
48.	Működési célú kiadások összesen	5 637 859	1 115 535	9 704	6 763 098
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	164 708	365 436		530 144
51.	Felújítás összesen	164 708	365 436		530 144
52.	Beruházás - áfával				
53.	Ajkai Város Óvoda	317	1 158		1 475
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 984	3 153		5 137
55.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 954	7 209		9 163
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434	1 280		1 714
57.	Városi Bölcsőde	173			173
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	56	71		127
59.	Önkormányzat összesen	669 601	363 475		1 033 076

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Beruházás - áfával összesen	674 519	376 346		1 050 865
61.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	247 267			247 267
63.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
64.	Önkormányzat összesen	974 957			974 957
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	1 505			1 505
67.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 062 956	741 782		2 804 738
68.	Finanszírozási kiadás				
69.	Önkormányzat összesen	706 993			706 993
70.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 407 808	1 857 317	9 704	10 274 829