

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2024. év

17. melléklet

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	9 924 000			9 924 000
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 049 344 835		5 397 683 275
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 498			9 078 498
11.	Működési bevételek összesen	705 015 938	5 205 702 835	1 333 000	5 912 051 773
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	69 486 519			69 486 519
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 034 306 758	6 319 000		1 040 625 758
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 361 505			365 361 505
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	261 064 943	185 098 889	10 607 000	456 770 832
18.	Városi Bölcsőde	286 775 193			286 775 193
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	234 411 518			234 411 518
20.	Önkormányzat összesen	-1 434 903 395			-1 434 903 395
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 320 382 442	197 390 889	10 607 000	2 528 380 331
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	3 328 404		2 714 000	6 042 404
31.	Városi Bölcsőde	1 698 087			1 698 087
32.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 345 489			1 345 489
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	50 544 072	51 317 698	2 714 000	104 575 770
36.	Működési pénzeszköztvétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	150 000			150 000
38.	Működési pénzeszköztvétel államháztart. kívülről összesen:	150 000			150 000
39.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
41.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 171 000			808 171 000
42.	Működési célú bevételek összesen	4 075 263 452	5 454 411 422	14 654 000	9 544 328 874
43.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
45.	Önkormányzat összesen	2 701 652 100			2 701 652 100
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
47.	Önkormányzat összesen	26 544 000			26 544 000
48.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
49.	Önkormányzat összesen	273 449 095			273 449 095
50.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	273 449 095			273 449 095
51.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
52.	Ajka Városi Óvoda	2 496 600			2 496 600
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 016 289	736 111		2 752 400
57.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
59.	Önkormányzat összesen	-18 877 018			-18 877 018
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-736 111	736 111		
62.	Finanszírozási bevétel				
63.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629	4 000 000 000		5 127 030 629
64.	Költségvetési maradvány				
65.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
66.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
67.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
68.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
69.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 568 607			6 568 607
70.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
71.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
72.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
73.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
74.	Költségvetési maradvány összesen	1 230 643 519			1 230 643 519
75.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
76.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
77.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 709 001 232	4 000 736 111		9 709 737 343
78.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 784 264 684	9 455 147 533	14 654 000	19 254 066 217

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	235 216 710	214 790 574	1 315 802	451 323 086
7.	Városi Bölcsőde	223 512 453			223 512 453
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	200 659 302			200 659 302
9.	Önkormányzat összesen	205 359 310	71 910 400		277 269 710
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 613 342	27 548 000		640 161 342
11.	Személyi juttatások összesen	2 817 777 714	321 056 974	1 315 802	3 140 150 490
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	35 282 404	34 707 315	1 606 098	71 595 817
18.	Városi Bölcsőde	34 878 039			34 878 039
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	31 779 842			31 779 842
20.	Önkormányzat összesen	22 217 876	9 132 842		31 350 718
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 185 366	3 913 000		97 098 366
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	414 557 553	48 718 157	1 606 098	464 881 808
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	11 370 400			11 370 400
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 333 519			2 333 519
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	884 171 243	8 319 000		892 490 243
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	188 216 507			188 216 507
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 411 504	88 159 000	2 181 300	191 751 804
29.	Városi Bölcsőde	35 676 800			35 676 800
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	13 510 533			13 510 533
31.	Önkormányzat összesen	1 571 794 861	457 968 706		2 029 763 567
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 882 497	900 000		76 782 497
33.	Dologi kiadások összesen	2 884 367 864	555 346 706	2 181 300	3 441 895 870
34.	A helyi önkormányzatok előző/tárgy évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	83 408			83 408
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	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
44.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 402 580 691	152 603 146		1 555 183 837
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	136 525 331			136 525 331
50.	Működési célú kiadások összesen	8 494 946 256	1 084 950 983	5 103 200	9 585 000 439
51.	Felújítás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	490 240 720			490 240 720
53.	Felújítás összesen	490 240 720			490 240 720
54.	Beruházás - áfával				
55.	Ajkai Város Óvoda	2 496 600			2 496 600
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 735 242			5 735 242
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	657 495			657 495
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 296 289	736 111		4 032 400
60.	Városi Bölcsőde	970 000			970 000
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
62.	Önkormányzat összesen	2 480 810 176			2 480 810 176
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 172 169			6 172 169
64.	Beruházás - áfával összesen	2 501 403 252	736 111		2 502 139 363
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	1 467 906 822	76 896 697		1 544 803 519
71.	Pénzügyi befektetés				
72.	Önkormányzat összesen	4 013 000			4 013 000
73.	Felhalmozási célú céltartalék				
74.	Önkormányzat összesen	273 963 274			273 963 274
75.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 048 677 768	333 447 321		5 382 125 089
76.	Finanszírozási kiadás				
77.	Önkormányzat összesen	94 692 689	4 192 248 000		4 286 940 689
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 638 316 713	5 610 646 304	5 103 200	19 254 066 217