

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B11-15)	2 559 112 381			2 559 112 381
2.	Önkormányzat összesen	2 559 112 381			2 559 112 381
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	267 903 118	54 808 202	1 976 000	324 687 320
4.	Ajkai Város Óvoda				
5.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	195 000 000			195 000 000
7.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
8.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			1 976 000	1 976 000
9.	Városi Bölcsőde				
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
11.	Önkormányzat összesen	70 417 607	54 808 202		125 225 809
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 485 511			2 485 511
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	618 586 237			618 586 237
14.	Önkormányzat összesen	618 586 237			618 586 237
15.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
17.	Önkormányzat összesen	800 000	5 375 321 000		5 376 121 000
18.	Működési bevételek Önkormányzat és KÖH (B4)	686 409 731	169 373 167	2 545 221	858 328 119
19.	Ajkai Város Óvoda		2 000 000		2 000 000
20.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
21.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	224 187 590	2 000 000		226 187 590
22.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 058 000			42 058 000
23.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 945 774	165 373 167	2 545 221	272 864 162
24.	Városi Bölcsőde	14 601 367			14 601 367
25.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 844 000			12 844 000
26.	Önkormányzat összesen	277 580 000			277 580 000
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 193 000			10 193 000
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 627 413 388			2 627 413 388
29.	Önkormányzat összesen	2 627 213 388			2 627 213 388
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	200 000			200 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	712 615 000	130 700 000		843 315 000
32.	Önkormányzat összesen	712 615 000	130 700 000		843 315 000
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	299 203 000	11 035 000		310 238 000
35.	Önkormányzat összesen	299 203 000	11 035 000		310 238 000
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
37.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	265 308 303			265 308 303
38.	Önkormányzat összesen	265 308 303			265 308 303
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 000 000			15 000 000
40.	Önkormányzat összesen	15 000 000			15 000 000
41.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-242 212 384	232 155 325	10 057 059	
42.	Ajkai Város Óvoda	947 226 135	15 489 341		962 715 476
43.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 302 349 917	12 012 000		1 314 361 917
45.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 890 252			400 890 252
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	227 345 014	204 653 984	10 057 059	442 056 057
47.	Városi Bölcsőde	316 959 985			316 959 985
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	227 969 706			227 969 706
49.	Önkormányzat összesen	-4 676 265 866			-4 676 265 866
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
51.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	7 810 138 774	5 973 392 694	14 578 280	13 798 109 748

Ajka Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2025. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
A	B	C	D	E	
1.	Személyi juttatás (K1)	3 247 721 191	328 425 001	10 796 857	3 586 943 049
2.	Ajkai Város Óvoda	813 204 512	15 478 833		828 683 345
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 515 992			72 515 992
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 030 587			543 030 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	208 581 952			208 581 952
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	194 393 076	239 921 968	10 796 857	445 111 901
7.	Városi Bölcsőde	249 346 804			249 346 804
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	193 868 381			193 868 381
9.	Önkormányzat összesen	246 876 887	73 024 200		319 901 087
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 903 000			725 903 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	480 896 880	44 184 506	1 598 473	526 679 859
12.	Ajkai Város Óvoda	120 154 753	2 010 508		122 165 261
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	9 590 879			9 590 879
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	75 569 533			75 569 533
15.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	34 701 558			34 701 558
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	31 664 360	38 335 425	1 598 473	71 598 258
17.	Városi Bölcsőde	38 815 891			38 815 891
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	31 623 966			31 623 966
19.	Önkormányzat összesen	27 974 429	3 838 573		31 813 002
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 801 511			110 801 511
21.	Dologi kiadások (K3)	2 789 741 313	504 547 595	2 182 950	3 296 471 858
22.	Ajkai Város Óvoda	13 866 870			13 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 102 937 387	14 012 000		1 116 949 387
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	199 664 742			199 664 742
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 233 352	91 769 758	2 182 950	200 186 060
27.	Városi Bölcsőde	43 398 657			43 398 657
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 321 359			15 321 359
29.	Önkormányzat összesen	1 214 939 344	398 765 837		1 613 705 181
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 491 602			90 491 602
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 378 270			10 378 270
32.	Önkormányzat összesen	10 378 270			10 378 270
33.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	905 318 734			905 318 734
34.	Önkormányzat összesen	905 318 734			905 318 734
35.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	2 000 000	1 900 000		3 900 000
36.	Önkormányzat összesen	2 000 000	1 900 000		3 900 000
37.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	77 700 000			77 700 000
38.	Önkormányzat összesen	77 700 000			77 700 000
39.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 988 367 873	499 150 501		2 487 518 374
40.	Önkormányzat összesen	1 988 367 873	499 150 501		2 487 518 374
41.	Működési tartalék (K513 műk)	23 300 000	21 600 000		44 900 000
42.	Önkormányzat összesen	23 300 000	21 600 000		44 900 000
43.	Beruházás (K6)	1 218 314 874			1 218 314 874
44.	Önkormányzat összesen	1 206 314 874			1 206 314 874
45.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
46.	Felújítás (K7)	441 260 853			441 260 853
47.	Önkormányzat összesen	441 260 853			441 260 853
48.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K84)	1 000 000	7 648 019		8 648 019
49.	Önkormányzat összesen	1 000 000	7 648 019		8 648 019
50.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)		200 000 000		200 000 000
51.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
52.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	342 193 533	127 735 000		469 928 533
53.	Önkormányzat összesen	342 193 533	127 735 000		469 928 533
54.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)		32 400 000		32 400 000
55.	Önkormányzat összesen		32 400 000		32 400 000
56.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058			382 727 058
57.	Önkormányzat összesen	382 727 058			382 727 058
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	105 020 267			105 020 267
59.	Önkormányzat összesen	105 020 267			105 020 267
60.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 015 940 846	1 767 590 622	14 578 280	13 798 109 748