

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		7 520 600		7 520 600
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	216 278 892	2 000 000		218 278 892
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	42 483 514			42 483 514
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	95 248 195	152 558 000	1 333 000	249 139 195
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 994 393			10 994 393
9.	Önkormányzat összesen	348 338 440	5 049 344 835		5 397 683 275
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 138 982			10 138 982
11.	Működési bevételek összesen	728 621 416	5 211 423 435	1 333 000	5 941 377 851
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	712 094 800	5 973 000		718 067 800
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	70 986 519			70 986 519
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 023 271 066	6 319 000		1 029 590 066
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	353 650 991			353 650 991
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	261 064 943	186 541 114	10 607 000	458 213 057
18.	Városi Bölcsőde	286 964 070			286 964 070
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	236 636 735			236 636 735
20.	Önkormányzat összesen	-1 305 792 687			-1 305 792 687
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	785 003 517			785 003 517
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 423 879 954	198 833 114	10 607 000	2 633 320 068
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	194 419 800			194 419 800
25.	NEAK támogatás összesen	194 419 800			194 419 800
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	24 715 092	51 317 698		76 032 790
34.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	19 320 239			19 320 239
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	50 681 572	51 317 698	2 714 000	104 713 270
36.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 150 000			2 150 000
38.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	2 150 000			2 150 000
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	808 729 735			808 729 735
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	808 729 735			808 729 735
42.	Működési célú bevételek összesen	4 208 482 477	5 461 574 247	14 654 000	9 684 710 724
43.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
45.	Önkormányzat összesen	2 401 652 100			2 401 652 100
46.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
47.	Önkormányzat összesen	34 544 000			34 544 000
48.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
49.	Önkormányzat összesen	273 619 420			273 619 420
50.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	273 619 420			273 619 420
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	1 202 050 896	4 000 000 000		5 202 050 896
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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
76.	Önkormányzat összesen	402 327 221			402 327 221
77.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 544 281 045	4 000 736 111		9 545 017 156
78.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 752 763 522	9 462 310 358	14 654 000	19 229 727 880

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	618 147 377	6 808 000		624 955 377
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	60 550 680			60 550 680
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	237 364 905	215 829 750	1 315 802	454 510 457
7.	Városi Bölcsőde	223 693 160			223 693 160
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	203 575 769			203 575 769
9.	Önkormányzat összesen	205 359 309	71 910 400		277 269 709
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	612 613 342	27 548 000		640 161 342
11.	Személyi juttatások összesen	2 827 491 427	322 096 150	1 315 802	3 150 903 379
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	89 469 089	965 000		90 434 089
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 181 566			8 181 566
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	35 110 364	1 606 098	71 998 866
18.	Városi Bölcsőde	34 886 209			34 886 209
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	32 158 985			32 158 985
20.	Önkormányzat összesen	22 217 877	9 132 842		31 350 719
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	93 185 366	3 913 000		97 098 366
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	411 976 522	49 121 206	1 606 098	462 703 826
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	190 216 507			190 216 507
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	1 571 799 814	457 968 706		2 029 768 520
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 882 497	900 000		76 782 497
33.	Dologi kiadások összesen	2 886 372 817	555 346 706	2 181 300	3 443 900 823
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	116 607 134			116 607 134
50.	Működési célú kiadások összesen	8 484 165 694	1 086 393 208	5 103 200	9 575 662 102
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	79 692 689	4 192 248 000		4 271 940 689
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 612 536 151	5 612 088 529	5 103 200	19 229 727 880