

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)	2 687 966 757			2 687 966 757
2.	Önkormányzat összesen	2 687 966 757			2 687 966 757
3.	Működési támogatások ÁH-on belülről (B16)	224 919 774	57 308 077	1 976 000	284 203 851
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	3 344 196		1 976 000	5 320 196
9.	Városi Bölcsőde	1 683 207			1 683 207
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 607 526			1 607 526
11.	Önkormányzat összesen	20 768 060	57 308 077		78 076 137
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 516 785			2 516 785
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	618 586 236			618 586 236
14.	Önkormányzat összesen	618 586 236			618 586 236
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)	693 479 731	169 373 167	2 545 221	865 398 119
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	284 650 000			284 650 000
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 193 000			10 193 000
28.	Felhalmozási bevételek (B5)	2 629 343 388			2 629 343 388
29.	Önkormányzat összesen	2 629 143 388			2 629 143 388
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	5 000 000 000		5 265 308 303
38.	Önkormányzat összesen	265 308 303	5 000 000 000		5 265 308 303
39.	Maradvány igénybevétele (B813)	10 855 182			10 855 182
40.	Ajkai Város Óvoda	1 063 341			1 063 341
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
43.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 707 283			2 707 283
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 992 420			3 992 420
45.	Városi Bölcsőde	572 463			572 463
46.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	614 580			614 580
47.	Önkormányzat összesen				
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	131 592 033			131 592 033
50.	Önkormányzat összesen	131 592 033			131 592 033
51.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-242 212 384	232 155 325	10 057 059	
52.	Ajkai Város Óvoda	947 226 135	15 489 341		962 715 476
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	84 994 871			84 994 871
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 302 349 917	12 012 000		1 314 361 917
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	400 890 252			400 890 252
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	246 083 533	204 653 984	10 057 059	460 794 576
57.	Városi Bölcsőde	317 972 524			317 972 524
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	245 689 807			245 689 807
59.	Önkormányzat összesen	-4 713 737 025			-4 713 737 025
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	926 317 602			926 317 602
61.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 032 457 020	10 975 892 569	14 578 280	19 022 927 869

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)	3 291 194 915	328 425 001	10 796 857	3 630 416 773
2.	Ajkai Város Óvoda	814 267 853	15 478 833		829 746 686
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	72 805 883			72 805 883
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	543 030 587			543 030 587
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	208 655 162			208 655 162
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	217 675 661	239 921 968	10 796 857	468 394 486
7.	Városi Bölcsőde	251 845 933			251 845 933
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	211 409 131			211 409 131
9.	Önkormányzat összesen	245 636 317	73 024 200		318 660 517
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	725 868 388			725 868 388
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	485 844 783	44 184 506	1 598 473	531 627 762
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	34 401 331	38 335 425	1 598 473	74 335 229
17.	Városi Bölcsőde	39 012 508			39 012 508
18.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	33 806 168			33 806 168
19.	Önkormányzat összesen	27 813 193	3 838 573		31 651 766
20.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 794 860			110 794 860
21.	Dologi kiadások (K3)	2 742 736 399	505 934 822	1 607 900	3 250 279 121
22.	Ajkai Város Óvoda	11 866 870			11 866 870
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 099 991 820	14 012 000		1 114 003 820
25.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 298 815			197 298 815
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 188 931	91 069 758	1 607 900	198 866 589
27.	Városi Bölcsőde	43 071 120			43 071 120
28.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 340 614			15 340 614
29.	Önkormányzat összesen	1 174 965 319	400 853 064		1 575 818 383
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 124 910			91 124 910
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)	909 966 843			909 966 843
34.	Önkormányzat összesen	909 966 843			909 966 843
35.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K506)	2 000 000	1 900 000	575 050	4 475 050
36.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			575 050	575 050
37.	Önkormányzat összesen	2 000 000	1 900 000		3 900 000
38.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre (K508)	214 700 000			214 700 000
39.	Önkormányzat összesen	214 700 000			214 700 000
40.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K512)	1 983 367 873	499 150 501		2 482 518 374
41.	Önkormányzat összesen	1 983 367 873	499 150 501		2 482 518 374
42.	Működési tartalék (K513 műk)	73 061 391	21 600 000		94 661 391
43.	Önkormányzat összesen	73 061 391	21 600 000		94 661 391
44.	Beruházás (K6)	1 176 127 522	700 000		1 176 827 522
45.	Ajkai Város Óvoda	2 000 000			2 000 000
46.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
47.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 000 000			4 000 000
48.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	5 000 000			5 000 000
49.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	100 000	700 000		800 000
50.	Városi Bölcsőde	900 000			900 000
51.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	200 000			200 000
52.	Önkormányzat összesen	1 151 927 522			1 151 927 522
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 000 000			12 000 000
54.	Felújítás (K7)	406 260 853			406 260 853
55.	Önkormányzat összesen	406 260 853			406 260 853
56.	Egyéb támogatások ÁH-on belülrre (K84)	1 000 000	7 648 019		8 648 019
57.	Önkormányzat összesen	1 000 000	7 648 019		8 648 019
58.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K86)		200 000 000		200 000 000
59.	Önkormányzat összesen		200 000 000		200 000 000
60.	Egyéb támogatások ÁH-on kívülre (K89)	337 693 533	127 735 000		465 428 533
61.	Önkormányzat összesen	337 693 533	127 735 000		465 428 533
62.	Felhalmozási tartalék (K513 felh)		32 400 000		32 400 000
63.	Önkormányzat összesen		32 400 000		32 400 000
64.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
65.	Önkormányzat összesen	382 727 058	5 000 000 000		5 382 727 058
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	221 612 300			221 612 300
67.	Önkormányzat összesen	221 612 300			221 612 300
68.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	12 238 671 740	6 769 677 849	14 578 280	19 022 927 869