

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	211 897 584	1 036 600		212 934 184
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	40 751 615			40 751 615
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	93 247 021	152 669 499	3 080 748	248 997 268
7.	Városi Bölcsőde	4 203 172			4 203 172
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 994 393			10 994 393
9.	Önkormányzat összesen	165 039 203	4 518 746 832		4 683 786 035
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	10 138 982			10 138 982
11.	Működési bevételek összesen	536 271 970	4 679 973 531	3 080 748	5 219 326 249
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	693 129 172	9 705 205		702 834 377
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	69 099 199			69 099 199
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	772 266 587	10 674 698		782 941 285
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	304 939 474			304 939 474
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	158 374 787	222 429 174	8 858 319	389 662 280
18.	Városi Bölcsőde	254 612 268			254 612 268
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	210 244 557			210 244 557
20.	Önkormányzat összesen	-604 978 629			-604 978 629
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	523 965 257			523 965 257
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 381 652 672	242 809 077	8 858 319	2 633 320 068
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	194 419 800			194 419 800
25.	Önkormányzat összesen				
26.	NEAK támogatás összesen	194 419 800			194 419 800
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	274 261			274 261
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 280 862		2 714 000	5 994 862
32.	Városi Bölcsőde	1 698 087			1 698 087
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 318 427			1 318 427
34.	Önkormányzat összesen	13 591 602	41 851 568		55 443 170
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	19 320 239			19 320 239
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	39 483 478	41 851 568	2 714 000	84 049 046
37.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 150 000			2 150 000
39.	Önkormányzat összesen				
40.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	2 150 000			2 150 000
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	Önkormányzat összesen	61 058 735			61 058 735
43.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	61 058 735			61 058 735
44.	Működési célú bevételek összesen	3 215 036 655	4 964 634 176	14 653 067	8 194 323 898
45.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	180 000			180 000
47.	Önkormányzat összesen	1 074 543 876			1 074 543 876
48.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ				
49.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
50.	Önkormányzat összesen	8 200 000			8 200 000
51.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
52.	Önkormányzat összesen	92 610 675			92 610 675
53.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	92 610 675			92 610 675
54.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
55.	Ajka Városi Óvoda	2 038 314			2 038 314
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 643 247			5 643 247
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	624 295			624 295
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 044 612	1 674 891	32 233	2 751 736
60.	Városi Bölcsőde	921 468			921 468
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
62.	Önkormányzat összesen	-13 244 341			-13 244 341
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
64.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-1 707 124	1 674 891	32 233	
72.	Finanszírozási bevétel				

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

18. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
73.	Önkormányzat összesen	936 742 593	3 502 046 828		4 438 789 421
74.	Költségvetési maradvány				
75.	Ajkai Város Óvoda	1 171 466			1 171 466
76.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	79 246			79 246
77.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 951 079			1 951 079
78.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 510 058			2 510 058
79.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 150 388	3 138 219	1 280 000	6 568 607
80.	Városi Bölcsőde	455 012			455 012
81.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	268 670			268 670
82.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
83.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 636			751 636
84.	Költségvetési maradvány összesen	1 226 225 300	3 138 219	1 280 000	1 230 643 519
85.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
86.	Önkormányzat összesen	72 089 221			72 089 221
87.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 408 884 541	3 506 859 938	1 312 233	6 917 056 712
88.	Azonosítás alatt álló tételek				
89.	Ajkai Város Óvoda				
90.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
91.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
92.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
93.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-232 485			-232 485
94.	Városi Bölcsőde	-123 540			-123 540
95.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	-123 540			-123 540
96.	Önkormányzat összesen	-221 497 756			-221 497 756
97.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
98.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	-221 977 321			-221 977 321
99.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
100.	Ajkai Város Óvoda	-455 739			-455 739
101.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
102.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-265 594			-265 594
103.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
104.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-112 618			-112 618
105.	Városi Bölcsőde	-142 240			-142 240
106.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 669			25 669
107.	Önkormányzat összesen	551 042 602			551 042 602
108.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	-115 266			-115 266
109.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	549 976 814			549 976 814
110.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 951 920 689	8 471 494 114	15 965 300	15 439 380 103

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	609 763 544	15 191 833		624 955 377
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	60 170 570			60 170 570
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	435 776 505			435 776 505
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	174 615 618			174 615 618
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	152 429 409	248 794 210	10 446 913	411 670 532
7.	Városi Bölcsőde	200 012 895			200 012 895
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	183 508 330			183 508 330
9.	Önkormányzat összesen	176 726 029	51 852 450		228 578 479
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	432 942 806			432 942 806
11.	Személyi juttatások összesen	2 425 945 706	315 838 493	10 446 913	2 752 231 112
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	77 293 290	2 033 972		79 327 262
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 074 324			8 074 324
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	48 620 940			48 620 940
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	25 843 750			25 843 750
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 673 566	36 589 759	1 365 467	59 628 792
18.	Városi Bölcsőde	28 385 019			28 385 019
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	26 424 911			26 424 911
20.	Önkormányzat összesen	12 844 145	3 563 645		16 407 790
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	65 212 731			65 212 731
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	314 372 676	42 187 376	1 365 467	357 925 519
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	6 180 463			6 180 463
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	643 660			643 660
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	695 083 172	11 711 298		706 794 470
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	147 638 757			147 638 757
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	78 957 663	92 852 923	2 418 551	174 229 137
29.	Városi Bölcsőde	31 998 162			31 998 162
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 278 226			12 278 226
31.	Önkormányzat összesen	906 596 831	327 751 771		1 234 348 602
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	54 167 637			54 167 637
33.	Dologi kiadások összesen	1 933 544 571	432 315 992	2 418 551	2 368 279 114
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		4 726 000	422 136	5 148 136
42.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
43.	Önkormányzat összesen	1 364 853 939	71 953 000		1 436 806 939
44.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 364 853 939	71 953 000		1 436 806 939
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	5 427 156			5 427 156
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
49.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	5 427 156			5 427 156
50.	Működési célú kiadások összesen	6 875 109 015	867 020 861	14 653 067	7 756 782 943
51.	Felújítás - áfával				
52.	Önkormányzat összesen	233 325 475			233 325 475
53.	Felújítás összesen	233 325 475			233 325 475
54.	Beruházás - áfával				
55.	Ajkai Város Óvoda	2 038 314			2 038 314
56.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	554 481			554 481
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 643 247			5 643 247
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	624 295			624 295
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 044 612	1 674 891	1 312 233	4 031 736
60.	Városi Bölcsőde	921 468			921 468
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	710 800			710 800
62.	Önkormányzat összesen	1 728 959 670			1 728 959 670
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 292 169			1 292 169
64.	Beruházás - áfával összesen	1 741 789 056	1 674 891	1 312 233	1 744 776 180
65.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen	255 814 513			255 814 513

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
67.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	105 722 574			105 722 574
69.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
70.	Önkormányzat összesen	1 378 878 981	1 524 600		1 380 403 581
71.	Pénzügyi befektetés				
72.	Önkormányzat összesen	4 013 000			4 013 000
73.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 719 543 599	3 199 491	1 312 233	3 724 055 323
74.	Finanszírozási kiadás				
75.	Önkormányzat összesen	79 692 689	3 694 293 886		3 773 986 575
76.	Azonosítás alatt álló tételek				
77.	Ajkai Város Óvoda	-45 699			-45 699
78.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
79.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-265 594			-265 594
80.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 073 210			2 073 210
81.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	89 779			89 779
82.	Városi Bölcsőde	91 730			91 730
83.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	284 584			284 584
84.	Önkormányzat összesen	-1 126 435			-1 126 435
85.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	-115 266			-115 266
86.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	986 309			986 309
87.	Záró pénzkészlet				
88.	Ajkai Város Óvoda	653 301			653 301
89.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	289 891			289 891
90.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 054 433			1 054 433
91.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	634 073			634 073
92.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 557 538			3 557 538
93.	Városi Bölcsőde	214 953			214 953
94.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	232 125			232 125
95.	Önkormányzat összesen	176 371 868			176 371 868
96.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	560 771			560 771
97.	Záró pénzkészlet összesen	183 568 953			183 568 953
98.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 858 900 565	4 564 514 238	15 965 300	15 439 380 103