

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda		1200		1 200
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 387			50 387
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	155 747	1 000		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 160			25 160
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 374	107 628	2 511	169 513
7.	Városi Bölcsőde	3 125			3 125
8.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	4 035 852	171 049		4 206 901
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 341 639</b>	<b>280 877</b>	<b>2 511</b>	<b>4 625 027</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	569 341	3 326		572 667
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	659 114	4 588		663 702
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	314 491			314 491
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	163 216	142 155	8 344	313 715
18.	Városi Bölcsőde	208 940			208 940
19.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	148 764			148 764
20.	Önkormányzat összesen	-1 069 180			-1 069 180
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 152			611 152
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 605 838</b>	<b>150 069</b>	<b>8 344</b>	<b>1 764 251</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	180 000			180 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>212 000</b>			<b>212 000</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 582			29 582
29.	Önkormányzat összesen		77 364		77 364
30.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>29 582</b>	<b>77 364</b>		<b>106 946</b>
31.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
32.	Önkormányzat összesen	225 600			225 600
33.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>225 600</b>			<b>225 600</b>
34.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
35.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
36.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
37.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>10 331</b>	<b>2 929</b>	<b>127</b>	<b>13 387</b>
38.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 424 990</b>	<b>511 239</b>	<b>10 982</b>	<b>6 947 211</b>
39.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
40.	Önkormányzat összesen	2 041 319			2 041 319
41.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
42.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
43.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
44.	Önkormányzat összesen		697 627		697 627
45.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>		<b>697 627</b>		<b>697 627</b>
46.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>				
47.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
48.	Önkormányzat összesen	30 000	405 395		435 395
49.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
50.	Önkormányzat összesen	336 520			336 520
51.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 417 339</b>	<b>1 103 022</b>		<b>3 520 361</b>
52.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>8 842 329</b>	<b>1 614 261</b>	<b>10 982</b>	<b>10 467 572</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda	478 999	3 688		482 687
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 488			41 488
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	395 168			395 168
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	199 800			199 800
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	138 775	163 270	7 954	309 999
7.	Városi Bölcsőde	163 071			163 071
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	123 134			123 134
9.	Önkormányzat összesen	160 313	93 605		253 918
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	480 732			480 732
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 181 480</b>	<b>260 563</b>	<b>7 954</b>	<b>2 449 997</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	76 748	565		77 313
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 011			6 011
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	63 368			63 368
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	31 816			31 816
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 394	27 087	1 213	51 694
18.	Városi Bölcsőde	25 563			25 563
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	20 611			20 611
20.	Önkormányzat összesen	19 408	8 908		28 316
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 103			74 103
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>341 022</b>	<b>36 560</b>	<b>1 213</b>	<b>378 795</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	13 594	273		13 867
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888			2 888
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	536 325	5 588		541 913
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	137 617			137 617
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	63 032	62 355	1 815	127 202
29.	Városi Bölcsőde	23 431			23 431
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 799			10 799
31.	Önkormányzat összesen	770 744	290 724		1 061 468
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	62 531			62 531
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 620 961</b>	<b>358 940</b>	<b>1 815</b>	<b>1 981 716</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
35.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
36.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
37.	Önkormányzat összesen	2 500	2 696		5 196
38.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
39.	Önkormányzat összesen	1 807 660			1 807 660
40.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>1 807 660</b>			<b>1 807 660</b>
41.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
42.	Önkormányzat összesen	8 093			8 093
43.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>8 093</b>			<b>8 093</b>
44.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
45.	Önkormányzat összesen	44 194			44 194
46.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 360 187</b>	<b>658 759</b>	<b>10 982</b>	<b>7 029 928</b>
47.	<b>Felújítás - áfával</b>				
48.	Önkormányzat összesen	235 358	75 895		311 253
49.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>235 358</b>	<b>75 895</b>		<b>311 253</b>
50.	<b>Beruházás - áfával</b>				
51.	Önkormányzat összesen	894 710	726 138		1 620 848
52.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>894 710</b>	<b>726 138</b>		<b>1 620 848</b>
53.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
54.	Önkormányzat összesen	205 841	7 959		213 800
55.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
56.	Önkormányzat összesen	1 049 755			1 049 755
57.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
58.	Önkormányzat összesen		1 810		1 810
59.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 385 664</b>	<b>811 802</b>		<b>3 197 466</b>
60.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
61.	Önkormányzat összesen	96 478	143 700		240 178
62.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>8 842 329</b>	<b>1 614 261</b>	<b>10 982</b>	<b>10 467 572</b>