

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Városi Óvoda		1873		1 873
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	122 066			122 066
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	11 473			11 473
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	52 593	103 876	2 516	158 985
7.	Városi Bölcsőde	2 059			2 059
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 571			5 571
9.	Önkormányzat összesen	2 984 700	73 895		3 058 595
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 590	697		7 287
11.	Működési bevételek összesen	3 185 052	180 341	2 516	3 367 909
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Városi Óvoda	468 495			468 495
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	40 678			40 678
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	504 282	3 547		507 829
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	235 717			235 717
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	118 653	147 954	7 509	274 116
18.	Városi Bölcsőde	138 516			138 516
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	143 636			143 636
20.	Önkormányzat összesen	-523 887			-523 887
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 800			412 800
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 538 890	151 501	7 509	1 697 900
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	198 493			198 493
25.	Önkormányzat összesen	16 438			16 438
26.	NEAK támogatás összesen	214 931			214 931
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Városi Óvoda		6 324		6 324
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 224		6 224
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 128			9 128
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 578			4 578
32.	Városi Bölcsőde	1 073			1 073
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3 417			3 417
34.	Önkormányzat összesen	46 136	2 632		48 768
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	64 332	15 180		79 512
36.	Működési pénzeszköztétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	590			590
38.	Működési pénzeszköztétel államháztart. kívülről összesen:	590			590
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen		14 893		14 893
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		14 893		14 893
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Városi Óvoda	2 394			2 394
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 249	7 466	297	13 012
48.	Városi Bölcsőde	337			337
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
50.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
52.	Költségvetési maradvány összesen	188 767	7 466	297	196 530
53.	Működési célú bevételek összesen	5 192 562	369 381	10 322	5 572 265
54.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
55.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5			5
56.	Önkormányzat összesen	2 901	313 397		316 298
57.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 906	313 397		316 303

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
59.	Ajkai Városi Óvoda		2 126		2 126
60.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 143		4 143
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 585			6 585
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 227			1 227
63.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	66			66
64.	Önkormányzat összesen	539 098	27 988		567 086
65.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	546 976	34 257		581 233
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
67.	Ajka Városi Óvoda		3 351		3 351
68.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	163	716		879
69.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 052			3 052
70.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 930			2 930
71.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	529	808	4	1 341
72.	Városi Bölcsőde	270			270
73.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
74.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	7 919	4 875	4	12 798
75.	Finanszírozási bevétel				
76.	Önkormányzat összesen	92 410	933 529		1 025 939
77.	Költségvetési maradvány				
78.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
79.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
80.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
81.	Önkormányzat összesen	292 431			292 431
82.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 242 637	1 286 058	4	2 528 704
83.	Azonosítás alatt álló tételek				
84.	Városi Bölcsőde	19			19
85.	Önkormányzat összesen	4 705			4 705
86.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3			3
87.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	4 727			4 727
88.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
89.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-298			-298
90.	Önkormányzat összesen	104 767			104 767
91.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	104 469			104 469
93.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 544 395	1 655 439	10 326	8 210 165

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Városi Óvoda	402 307	2 433		404 740
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	33 942			33 942
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	317 902			317 902
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	149 428			149 428
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	102 590	169 368	7 572	279 530
7.	Városi Bölcsőde	104 738			104 738
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	126 453			126 453
9.	Önkormányzat összesen	209 435			209 435
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	327 289			327 289
11.	Személyi juttatások összesen	1 774 084	171 801	7 572	1 953 457
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Városi Óvoda	64 186	330		64 516
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 057			5 057
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	48 598			48 598
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	26 294			26 294
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	16 919	28 549	1 158	46 626
18.	Városi Bölcsőde	18 813			18 813
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 794			21 794
20.	Önkormányzat összesen	18 030			18 030
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	52 696			52 696
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	272 387	28 879	1 158	302 424
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Városi Óvoda	4 856	1 490		6 346
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 438			1 438
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	449 987	7 455		457 442
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	81 414			81 414
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 897	61 379	1 592	118 868
29.	Városi Bölcsőde	17 916			17 916
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	14 560			14 560
31.	Önkormányzat összesen	883 390	58 856		942 246
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	39 968			39 968
33.	Dologi kiadások összesen	1 549 426	129 180	1 592	1 680 198
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	147			147
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	5 576			5 576
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	806 070	513 063		1 319 133
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	806 070	513 063		1 319 133
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	5 985			5 985
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	5 985			5 985
46.	Működési célú kiadások összesen	4 789 462	842 923	10 322	5 642 707
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	74 442	66 226		140 668
49.	Felújítás összesen	74 442	66 226		140 668
50.	Beruházás - áfával				
51.	Ajkai Városi Óvoda	3 351	878		4 229
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	163	716		879
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 053	4 020		7 073
54.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 515			9 515
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 756	808	4	2 568
56.	Városi Bölcsőde	270			270
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 041			1 041

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
58.	Önkormányzat összesen	559 138	153 083		712 221
59.	Beruházás - áfával összesen	578 287	159 505	4	737 796
60.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
61.	Önkormányzat összesen	147 486			147 486
62.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	533 841			533 841
64.	Pénzügyi befektetés				
65.	Önkormányzat összesen	2 005			2 005
66.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 336 061	225 731	4	1 561 796
67.	Finanszírozási kiadás				
68.	Önkormányzat összesen	89 925	760 490		850 415
69.	Azonosítás alatt álló tételek				
70.	Ajkai Városi Óvoda	568			568
71.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	93			93
72.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	652			652
73.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-212			-212
74.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	971			971
75.	Városi Bölcsőde	537			537
76.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	624			624
77.	Önkormányzat összesen	-386 152			-386 152
78.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	-382 919			-382 919
79.	Záró pénzkészlet				
80.	Ajkai Városi Óvoda	4 164			4 164
81.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	212			212
82.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	13 438			13 438
83.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	542			542
84.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 696			4 696
85.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 093			11 093
86.	Önkormányzat összesen	503 344			503 344
87.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	677			677
88.	Záró pénzkészlet összesen	538 166			538 166
89.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 370 695	1 829 144	10 326	8 210 165