

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
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 Művelődési Központ és Könyvtár	24 960			24 960
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 Gyermekjóléti Központ	6 001			6 001
9.	Önkormányzat összesen	4 072 952	171 049		4 244 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 214			6 214
11.	Működési bevételek összesen	4 378 760	280 877	2 511	4 662 148
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	568 341	3 326		571 667
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	656 568	5 684		662 252
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	308 632			308 632
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	192 267	141 868	8 475	342 610
18.	Városi Bölcsőde	209 741			209 741
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	172 467			172 467
20.	Önkormányzat összesen	-829 255			-829 255
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 228			611 228
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 889 989	150 878	8 475	2 049 342
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	180 000			180 000
25.	Önkormányzat összesen	32 000			32 000
26.	NEAK támogatás összesen	212 000			212 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 351			30 351
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 465			2 465
30.	Városi Bölcsőde	790			790
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	749			749
32.	Önkormányzat összesen		77 989		77 989
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	34 638			34 638
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	68 993	77 989		146 982
35.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
36.	Önkormányzat összesen	724			724
37.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	724			724
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	Önkormányzat összesen	251 944			251 944
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	251 944			251 944
41.	Költségvetési maradvány				
42.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
43.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
45.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 611	2 929	127	5 667
47.	Városi Bölcsőde	518			518
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
49.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
51.	Költségvetési maradvány összesen	42 994	2 929	127	46 050
52.	Működési célú bevételek összesen	6 845 404	512 673	11 113	7 369 190
53.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
54.	Önkormányzat összesen	1 941 319			1 941 319

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
56.	Önkormányzat összesen	9 500			9 500
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
58.	Önkormányzat összesen	369 805	697 627		1 067 432
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	369 805	697 627		1 067 432
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 000			1 000
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	644	115	41	800
65.	Városi Bölcsőde	558			558
66.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	59			59
67.	Önkormányzat összesen	-5 388		41	-5 347
68.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-197	115	82	
69.	Finanszírozási bevétel				
70.	Önkormányzat összesen	530 000	405 395		935 395
71.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
72.	Önkormányzat összesen	336 520			336 520
73.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 186 947	1 103 137	82	4 290 166
74.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	10 032 351	1 615 810	11 195	11 659 356

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	479 567	3 688		483 255
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 581			41 581
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	395 820			395 820
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	197 264			197 264
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	166 795	163 270	7 954	338 019
7.	Városi Bölcsőde	165 487			165 487
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	147 432			147 432
9.	Önkormányzat összesen	166 274	93 605		259 879
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	506 782			506 782
11.	Személyi juttatások összesen	2 267 002	260 563	7 954	2 535 519
12.	Szociális hozzájárulási adó				
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 Művelődési Központ és Könyvtár	31 444			31 444
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 953	27 087	1 213	55 253
18.	Városi Bölcsőde	25 833			25 833
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	23 781			23 781
20.	Önkormányzat összesen	20 091	8 908		28 999
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	77 386			77 386
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	351 615	36 560	1 213	389 388
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 758	273		17 031
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 100			3 100
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	537 431	6 684		544 115
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	135 863			135 863
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 969	62 240	1 774	126 983
29.	Városi Bölcsőde	22 854			22 854
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 702			11 702
31.	Önkormányzat összesen	984 409	290 724		1 275 133
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	67 516			67 516
33.	Dologi kiadások összesen	1 842 602	359 921	1 774	2 204 297
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen			172	172
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 786			9 786
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 019			8 019
41.	Önkormányzat összesen	2 886	2 696		5 582
42.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	20 691	2 696		23 387
43.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
44.	Önkormányzat összesen	1 917 807			1 917 807
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 917 807			1 917 807
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	8 588			8 588
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 588			8 588
49.	Működési célú céltartalék				
50.	Önkormányzat összesen	49 993			49 993
51.	Működési célú kiadások összesen	6 812 575	659 740	11 113	7 483 428
52.	Felújítás - áfával				
53.	Önkormányzat összesen	480 163	75 895		556 058
54.	Felújítás összesen	480 163	75 895		556 058
55.	Beruházás - áfával				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
56.	Ajkai Város Óvoda	1 000			1 000
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 546			2 546
58.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	384			384
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	800			800
60.	Városi Bölcsőde	558			558
61.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	59			59
62.	Önkormányzat összesen	1 051 807	727 375		1 779 182
63.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
64.	Beruházás - áfával összesen	1 058 223	727 375		1 785 598
65.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
66.	Önkormányzat összesen	205 841	7 959		213 800
67.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
68.	Önkormányzat összesen	878 394			878 394
69.	Pénzügyi befektetés				
70.	Önkormányzat összesen		1 900		1 900
71.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 622 621	813 129		3 435 750
72.	Finanszírozási kiadás				
73.	Önkormányzat összesen	596 478	143 700		740 178
74.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	10 031 674	1 616 569	11 113	11 659 356