

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

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda		1 800 000		1 800 000
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	208 663 000	2 000 000		210 663 000
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	30 953 000			30 953 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	93 100 000	152 558 000	1 333 000	246 991 000
7.	Városi Bölcsőde	5 139 000			5 139 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	9 409 000			9 409 000
9.	Önkormányzat összesen	335 594 440	5 079 450 000		5 415 044 440
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 078 496			9 078 496
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>691 936 936</b>	<b>5 235 808 000</b>	<b>1 333 000</b>	<b>5 929 077 936</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	720 312 000	5 973 000		726 285 000
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	70 041 000			70 041 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 038 542 000	6 319 000		1 044 861 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	365 559 000			365 559 000
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	223 176 000	185 835 000	11 591 000	420 602 000
18.	Városi Bölcsőde	285 449 000			285 449 000
19.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	198 431 000			198 431 000
20.	Önkormányzat összesen	-1 551 480 141			-1 551 480 141
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	786 064 001			786 064 001
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 136 093 860</b>	<b>198 127 000</b>	<b>11 591 000</b>	<b>2 345 811 860</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	191 000 000			191 000 000
25.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>191 000 000</b>			<b>191 000 000</b>
26.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
27.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ			1 361 000	1 361 000
28.	Önkormányzat összesen	24 577 592	49 734 298		74 311 890
29.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>24 577 592</b>	<b>49 734 298</b>	<b>1 361 000</b>	<b>75 672 890</b>
30.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
31.	Önkormányzat összesen	808 171 000			808 171 000
32.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>808 171 000</b>			<b>808 171 000</b>
33.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
34.	Önkormányzat összesen	1 216 887 745			1 216 887 745
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	636 370			636 370
36.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>1 217 524 115</b>			<b>1 217 524 115</b>
37.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>5 069 303 503</b>	<b>5 483 669 298</b>	<b>14 285 000</b>	<b>10 567 257 801</b>
38.	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
39.	Önkormányzat összesen	2 660 652 100			2 660 652 100
40.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
41.	Önkormányzat összesen	26 344 000			26 344 000
42.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
43.	Önkormányzat összesen	61 024 248			61 024 248
44.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>61 024 248</b>			<b>61 024 248</b>
45.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
46.	Önkormányzat összesen	-5 000 000			-5 000 000
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
48.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>				
49.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
50.	Önkormányzat összesen	1 127 030 629			1 127 030 629
51.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
52.	Önkormányzat összesen	350 238 000			350 238 000
53.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 225 288 977</b>			<b>4 225 288 977</b>
54.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>9 294 592 480</b>	<b>5 483 669 298</b>	<b>14 285 000</b>	<b>14 792 546 778</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	613 835 000	6 808 000		620 643 000
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	59 144 000			59 144 000
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	483 066 000			483 066 000
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	182 795 000			182 795 000
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	184 080 000	215 442 000	10 612 000	410 134 000
7.	Városi Bölcsőde	221 080 000			221 080 000
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	167 317 000			167 317 000
9.	Önkormányzat összesen	202 645 371	70 327 000		272 972 371
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	600 664 000	27 548 000		628 212 000
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 714 626 371</b>	<b>320 125 000</b>	<b>10 612 000</b>	<b>3 045 363 371</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	92 610 000	965 000		93 575 000
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	8 009 000			8 009 000
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	68 418 000			68 418 000
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 172 000			28 172 000
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	30 151 000	34 792 000	1 573 000	66 516 000
18.	Városi Bölcsőde	34 673 000			34 673 000
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	27 535 000			27 535 000
20.	Önkormányzat összesen	21 895 904	8 927 000		30 822 904
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	91 388 000	3 913 000		95 301 000
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>402 851 904</b>	<b>48 597 000</b>	<b>1 573 000</b>	<b>453 021 904</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	13 867 000			13 867 000
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888 000			2 888 000
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	886 721 000	8 319 000		895 040 000
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	185 545 000			185 545 000
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	102 045 000	88 159 000	2 100 000	192 304 000
29.	Városi Bölcsőde	34 835 000			34 835 000
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 988 000			12 988 000
31.	Önkormányzat összesen	1 400 580 031	457 968 706		1 858 548 737
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 365 867	900 000		72 265 867
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 710 834 898</b>	<b>555 346 706</b>	<b>2 100 000</b>	<b>3 268 281 604</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
35.	Önkormányzat összesen	830 881 559			830 881 559
36.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
37.	Önkormányzat összesen		1 900 000		1 900 000
38.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
39.	Önkormányzat összesen	1 284 932 691	152 603 146		1 437 535 837
40.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>1 284 932 691</b>	<b>152 603 146</b>		<b>1 437 535 837</b>
41.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
42.	Önkormányzat összesen	7 750 000	2 500 000		10 250 000
43.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>7 750 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>10 250 000</b>
44.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
45.	Önkormányzat összesen	92 000 000			92 000 000
46.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 043 877 423</b>	<b>1 081 071 852</b>	<b>14 285 000</b>	<b>9 139 234 275</b>
47.	<b>Felújítás - áfával</b>				
48.	Önkormányzat összesen	449 633 953			449 633 953
49.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>449 633 953</b>			<b>449 633 953</b>
50.	<b>Beruházás - áfával</b>				
51.	Önkormányzat összesen	1 580 093 514			1 580 093 514
52.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000 000			5 000 000
53.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>1 585 093 514</b>			<b>1 585 093 514</b>
54.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>				
55.	Önkormányzat összesen		1 000 000		1 000 000
56.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
57.	Önkormányzat összesen	259 150 700			259 150 700
58.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
59.	Önkormányzat összesen	1 495 167 666	76 896 697		1 572 064 363
60.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
61.	Önkormányzat összesen	1 700 000			1 700 000
62.	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>				
63.	Önkormányzat összesen	1 497 729 284			1 497 729 284
64.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 288 475 117</b>	<b>77 896 697</b>		<b>5 366 371 814</b>
65.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
66.	Önkormányzat összesen	94 692 689	192 248 000		286 940 689
67.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>13 427 045 229</b>	<b>1 351 216 549</b>	<b>14 285 000</b>	<b>14 792 546 778</b>