

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	3 763			3 763
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	207 278	2 000		209 278
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	66 989			66 989
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	84 920	133 366	3 022	221 308
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 357			8 357
9.	Önkormányzat összesen	273 692	4 605 665		4 879 357
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 636			8 636
11.	Működési bevételek összesen	659 189	4 741 031	3 022	5 403 242
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	626 936	4 878		631 814
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	54 921			54 921
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	920 361	6 319		926 680
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	387 108			387 108
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	236 018	165 174	9 506	410 698
18.	Városi Bölcsőde	249 674			249 674
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	206 732			206 732
20.	Önkormányzat összesen	-1 026 074			-1 026 074
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 094			751 094
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 406 770	176 371	9 506	2 592 647
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	205 995			205 995
25.	Önkormányzat összesen	19 048			19 048
26.	NEAK támogatás összesen	225 043			225 043
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	706			706
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 620			5 620
32.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 436			1 436
34.	Önkormányzat összesen		145 127		145 127
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	9 222	145 127		154 349
37.	Működési pénzeszköztétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 560			7 560
39.	Működési pénzeszköztétel államháztart. kívülről összesen:	7 560			7 560
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
42.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
43.	Költségvetési maradvány				
44.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
45.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
46.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
47.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
48.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
49.	Városi Bölcsőde	39			39
50.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
51.	Önkormányzat összesen				
52.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
53.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
54.	Működési célú bevételek összesen	3 337 671	5 528 329	12 528	8 878 528
55.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		625		625
57.	Önkormányzat összesen	2 299 181			2 299 181
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2023. év

17. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
61.	Önkormányzat összesen	2 562 075	107 104		2 669 179
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 562 075	107 104		2 669 179
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	1 132			1 132
65.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
66.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 301			2 301
67.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 509			2 509
68.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 171			5 171
69.	Városi Bölcsőde	786			786
70.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
71.	Önkormányzat összesen	-18 374			-18 374
72.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
73.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
74.	Finanszírozási bevétel				
75.	Önkormányzat összesen		5 326 142		5 326 142
76.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
77.	Önkormányzat összesen	336 124			336 124
78.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 206 880	5 460 215		10 667 095
79.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 544 551	10 988 544	12 528	19 545 623

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	536 023	4 249		540 272
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	458 243			458 243
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	204 054			204 054
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	208 223	187 668	9 106	404 997
7.	Városi Bölcsőde	195 313			195 313
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	176 015			176 015
9.	Önkormányzat összesen	182 928	100 768		283 696
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 609 139	292 685	9 106	2 910 930
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	82 127	629		82 756
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 388			6 388
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	65 141			65 141
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	32 513			32 513
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	34 080	30 556	1 363	65 999
18.	Városi Bölcsőde	30 104			30 104
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	27 830			27 830
20.	Önkormányzat összesen	27 362	8 465		35 827
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	395 581	39 650	1 363	436 594
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	15 774			15 774
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 468			2 468
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	812 868	8 319		821 187
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	221 267			221 267
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 585	80 316	2 059	180 960
29.	Városi Bölcsőde	31 310			31 310
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	14 033			14 033
31.	Önkormányzat összesen	1 675 110	129 566		1 804 676
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 943 099	218 201	2 059	3 163 359
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	596 045			596 045
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		21 818		21 818
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
40.	Önkormányzat összesen	1 058 981	565 021		1 624 002
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 058 981	565 021		1 624 002
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
45.	Működési célú céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	114 987			114 987
47.	Működési célú kiadások összesen	7 732 542	1 137 375	12 528	8 882 445
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 375 646			1 375 646
50.	Felújítás összesen	1 375 646			1 375 646
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda	1 132			1 132
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 301			2 301
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 510			8 510
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 171			5 171
57.	Városi Bölcsőde	786			786
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	975			975
59.	Önkormányzat összesen	1 734 765			1 734 765
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	Beruházás - áfával összesen	1 759 140			1 759 140

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
62.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
63.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
64.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	239 151			239 151
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	949 434	1 032 539		1 981 973
68.	Pénzügyi befektetés				
69.	Önkormányzat összesen		7 230		7 230
70.	Felhalmozási célú céltartalék				
71.	Önkormányzat összesen	1 892 683			1 892 683
72.	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 216 054	1 040 769		7 256 823
73.	Finanszírozási kiadás				
74.	Önkormányzat összesen	84 754	3 321 601		3 406 355
75.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	14 033 350	5 499 745	12 528	19 545 623