

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1 200			1 200
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	27 366			27 366
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	83 311	133 366	3 022	219 699
7.	Városi Bölcsőde	5 554			5 554
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 093			8 093
9.	Önkormányzat összesen	276 406	3 722 714		3 999 120
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	Működési bevételek összesen	617 284	3 858 080	3 022	4 478 386
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 814	4 878		646 692
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	55 421			55 421
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 024 282	6 319		1 030 601
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	398 891			398 891
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	216 301	165 174	9 506	390 981
18.	Városi Bölcsőde	248 706			248 706
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	182 591			182 591
20.	Önkormányzat összesen	-1 419 942			-1 419 942
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 099 718	176 371	9 506	2 285 595
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	30 000			30 000
26.	NEAK támogatás összesen	135 000			135 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	354			354
29.	Önkormányzat összesen	87 115	128 314		215 429
30.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	87 469	128 314		215 783
31.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
32.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
33.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
34.	Költségvetési maradvány				
35.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
36.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
37.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
38.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
39.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
40.	Városi Bölcsőde	39			39
41.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
42.	Önkormányzat összesen				
43.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
44.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
45.	Működési célú bevételek összesen	2 969 358	4 628 565	12 528	7 610 451
46.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
47.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
48.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
49.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
50.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
51.	Önkormányzat összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
52.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
53.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	407			407
55.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
56.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
57.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	407			407
58.	Finanszírozási bevétel				
59.	Önkormányzat összesen		3 346 794		3 346 794
60.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
61.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
62.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 026 384	3 480 242		9 506 626
63.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 995 742	8 108 807	12 528	17 117 077

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	545 920	4 249		550 169
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	203 805			203 805
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	181 756	187 668	9 106	378 530
7.	Városi Bölcsőde	193 275			193 275
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	154 628			154 628
9.	Önkormányzat összesen	180 282	100 768		281 050
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 566 249	292 685	9 106	2 868 040
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	83 413	629		84 042
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	32 489			32 489
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	30 831	30 556	1 363	62 750
18.	Városi Bölcsőde	30 628			30 628
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 131			25 131
20.	Önkormányzat összesen	27 895	8 465		36 360
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	391 952	39 650	1 363	432 965
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 906			16 906
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 968			2 968
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	815 169	8 319		823 488
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	191 789			191 789
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	101 355	80 316	2 059	183 730
29.	Városi Bölcsőde	30 396			30 396
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 278			12 278
31.	Önkormányzat összesen	1 751 569	129 566		1 881 135
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 994 114	218 201	2 059	3 214 374
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	376			376
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen		21 442		21 442
40.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
41.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
42.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
43.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	997 293	565 021		1 562 314
44.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
45.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	11 500			11 500
47.	Működési célú céltartalék				
48.	Önkormányzat összesen	26 743			26 743
49.	Működési célú kiadások összesen	7 586 756	1 136 999	12 528	8 736 283
50.	Felújítás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
52.	Felújítás összesen	1 167 597			1 167 597
53.	Beruházás - áfával				
54.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	407			407
55.	Önkormányzat összesen	1 481 253			1 481 253
56.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
57.	Beruházás - áfával összesen	1 486 660			1 486 660
58.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
59.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
60.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
61.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
62.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
64.	Pénzügyi befektetés				
65.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
66.	Felhalmozási célú céltartalék				
67.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 934 925	939 169		6 874 094
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	85 099	1 421 601		1 506 700
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 606 780	3 497 769	12 528	17 117 077