

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.	<b>Működési bevételek</b>				
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	55 865			55 865
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	273 692	3 722 714		3 996 406
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 076			8 076
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>643 069</b>	<b>3 858 080</b>	<b>3 022</b>	<b>4 504 171</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	641 314	4 878		646 192
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	54 921			54 921
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 022 377	6 319		1 028 696
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	397 500			397 500
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	218 477	165 174	9 506	393 157
18.	Városi Bölcsőde	248 961			248 961
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	188 912			188 912
20.	Önkormányzat összesen	-1 378 169			-1 378 169
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 145 947</b>	<b>176 371</b>	<b>9 506</b>	<b>2 331 824</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	30 000			30 000
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>135 000</b>			<b>135 000</b>
27.	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>				
28.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	354			354
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 620			5 620
30.	Városi Bölcsőde	1 460			1 460
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 436			1 436
32.	Önkormányzat összesen	48 056	128 314		176 370
33.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>56 926</b>	<b>128 314</b>		<b>185 240</b>
34.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről</b>				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 506			4 506
36.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:</b>	<b>4 506</b>			<b>4 506</b>
37.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
38.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
39.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>		<b>465 800</b>		<b>465 800</b>
40.	<b>Költségvetési maradvány</b>				
41.	Ajkai Város Óvoda	3 225			3 225
42.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
43.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 993			1 993
44.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 472			1 472
45.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 330			14 330
46.	Városi Bölcsőde	39			39
47.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 353			1 353
48.	Önkormányzat összesen				
49.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
50.	<b>Költségvetési maradvány összesen</b>	<b>29 887</b>			<b>29 887</b>
51.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 015 335</b>	<b>4 628 565</b>	<b>12 528</b>	<b>7 656 428</b>
52.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
53.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
54.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
55.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
56.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
57.	Önkormányzat összesen	2 395 049	107 104		2 502 153
58.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 395 049</b>	<b>107 104</b>		<b>2 502 153</b>
59.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				

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
60.	Ajka Városi Óvoda	500			500
61.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
62.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
63.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 798			1 798
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 549			2 549
65.	Városi Bölcsőde	170			170
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7			7
67.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>7 429</b>			<b>7 429</b>
70.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
71.	Önkormányzat összesen		3 646 794		3 646 794
72.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
73.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
74.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>6 033 406</b>	<b>3 780 242</b>		<b>9 813 648</b>
75.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>9 048 741</b>	<b>8 408 807</b>	<b>12 528</b>	<b>17 470 076</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	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	204 079			204 079
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	191 068	187 668	9 106	387 842
7.	Városi Bölcsőde	195 022			195 022
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	161 572			161 572
9.	Önkormányzat összesen	180 282	100 768		281 050
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 584 526</b>	<b>292 685</b>	<b>9 106</b>	<b>2 886 317</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
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	32 522			32 522
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	31 864	30 556	1 363	63 783
18.	Városi Bölcsőde	30 766			30 766
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 951			25 951
20.	Önkormányzat összesen	27 895	8 465		36 360
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>393 976</b>	<b>39 650</b>	<b>1 363</b>	<b>434 989</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	16 406			16 406
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 468			2 468
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	813 264	8 319		821 583
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	217 095			217 095
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 806	80 316	2 059	181 181
29.	Városi Bölcsőde	30 226			30 226
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 271			12 271
31.	Önkormányzat összesen	1 751 569	129 566		1 881 135
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 013 789</b>	<b>218 201</b>	<b>2 059</b>	<b>3 234 049</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>				
35.	Önkormányzat összesen	376			376
36.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
37.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
38.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
39.	Önkormányzat összesen		21 442		21 442
40.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
41.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
42.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
43.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>997 293</b>	<b>565 021</b>		<b>1 562 314</b>
44.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
45.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
46.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>11 500</b>			<b>11 500</b>
47.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
48.	Önkormányzat összesen	26 743			26 743
49.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 626 732</b>	<b>1 136 999</b>	<b>12 528</b>	<b>8 776 259</b>
50.	<b>Felújítás - áfával</b>				
51.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
52.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 167 597</b>			<b>1 167 597</b>
53.	<b>Beruházás - áfával</b>				
54.	Ajkai Város Óvoda	500			500
55.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	500			500
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 905			1 905
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 799			7 799
58.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 549			2 549
59.	Városi Bölcsőde	170			170
60.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7			7
61.	Önkormányzat összesen	1 481 253			1 481 253
62.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
63.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>1 499 683</b>			<b>1 499 683</b>
64.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>				
65.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
66.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
67.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
68.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
69.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
70.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
71.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
72.	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>				
73.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
74.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 947 948</b>	<b>939 169</b>		<b>6 887 117</b>
75.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
76.	Önkormányzat összesen	85 099	1 721 601		1 806 700
77.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>13 659 779</b>	<b>3 797 769</b>	<b>12 528</b>	<b>17 470 076</b>