

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	56 865			56 865
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.	Működési bevételek összesen	644 069	3 858 080	3 022	4 505 171
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	629 499	4 878		634 377
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	397 232			397 232
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	231 945	165 174	9 506	406 625
18.	Városi Bölcsőde	249 254			249 254
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	201 027			201 027
20.	Önkormányzat összesen	-1 138 101			-1 138 101
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	2 399 808	176 371	9 506	2 585 685
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	19 039			19 039
26.	NEAK támogatás összesen	124 039			124 039
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
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		132 670		132 670
33.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	8 870	132 670		141 540
34.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 560			7 560
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	7 560			7 560
37.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		465 800		465 800
40.	Költségvetési maradvány				
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.	Költségvetési maradvány összesen	29 887			29 887
51.	Működési célú bevételek összesen	3 214 233	4 632 921	12 528	7 859 682
52.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
53.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
54.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
55.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
57.	Önkormányzat összesen	2 561 191	107 104		2 668 295
58.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	2 561 191	107 104		2 668 295

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.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
60.	Ajka Városi Óvoda	1 132			1 132
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	2 509			2 509
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 482			3 482
65.	Városi Bölcsőde	786			786
66.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	625			625
67.	Önkormányzat összesen	-15 939			-15 939
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen		5 246 794		5 246 794
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 192 119	5 380 242		11 572 361
75.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 406 352	10 013 163	12 528	19 432 043

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	203 993			203 993
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	203 195	187 668	9 106	399 969
7.	Városi Bölcsőde	194 941			194 941
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	170 733			170 733
9.	Önkormányzat összesen	180 597	100 768		281 365
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	Személyi juttatások összesen	2 596 065	292 685	9 106	2 897 856
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	32 508			32 508
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	33 426	30 556	1 363	65 345
18.	Városi Bölcsőde	30 056			30 056
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	27 143			27 143
20.	Önkormányzat összesen	27 135	8 465		35 600
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	393 960	39 650	1 363	434 973
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	813 264	8 319		821 583
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	220 981			220 981
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	1 672 695	129 566		1 802 261
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	Dologi kiadások összesen	2 940 794	218 201	2 059	3 161 054
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
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	1 046 734	565 021		1 611 755
41.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 046 734	565 021		1 611 755
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	146 360			146 360
47.	Működési célú kiadások összesen	7 733 942	1 137 375	12 528	8 883 845
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	1 345 729			1 345 729
50.	Felújítás összesen	1 345 729			1 345 729
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	1 905			1 905
55.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 510			8 510
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 482			3 482
57.	Városi Bölcsőde	786			786
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	625			625
59.	Önkormányzat összesen	1 762 132			1 762 132
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	Beruházás - áfával összesen	1 784 072			1 784 072

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	220 000			220 000
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	858 245	1 032 539		1 890 784
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	6 100 729	1 040 769		7 141 498
73.	Finanszírozási kiadás				
74.	Önkormányzat összesen	85 099	3 321 601		3 406 700
75.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	13 919 770	5 499 745	12 528	19 432 043