

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	397 650			397 650
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	225 372	165 174	9 506	400 052
18.	Városi Bölcsőde	248 770			248 770
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	194 991			194 991
20.	Önkormányzat összesen	-1 273 598			-1 273 598
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 263 451</b>	<b>176 371</b>	<b>9 506</b>	<b>2 449 328</b>
23.	<b>NEAK támogatás</b>				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	105 000			105 000
25.	Önkormányzat összesen	19 039			19 039
26.	<b>NEAK támogatás összesen</b>	<b>124 039</b>			<b>124 039</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		130 170		130 170
33.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>8 870</b>	<b>130 170</b>		<b>139 040</b>
34.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről</b>				
35.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 756			4 756
36.	<b>Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:</b>	<b>4 756</b>			<b>4 756</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>3 074 072</b>	<b>4 630 421</b>	<b>12 528</b>	<b>7 717 021</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	2 561 191	107 104		2 668 295
58.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 561 191</b>	<b>107 104</b>		<b>2 668 295</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	2 091			2 091
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 770			2 770
65.	Városi Bölcsőde	786			786
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	257			257
67.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
68.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
69.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>8 809</b>			<b>8 809</b>
70.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
71.	Önkormányzat összesen		5 246 794		5 246 794
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>6 200 928</b>	<b>5 380 242</b>		<b>11 581 170</b>
75.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>9 275 000</b>	<b>10 010 663</b>	<b>12 528</b>	<b>19 298 191</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	197 370	187 668	9 106	394 144
7.	Városi Bölcsőde	195 398			195 398
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	167 173			167 173
9.	Önkormányzat összesen	180 597	100 768		281 365
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	602 195			602 195
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 597 120</b>	<b>292 685</b>	<b>9 106</b>	<b>2 898 911</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	32 678	30 556	1 363	64 597
18.	Városi Bölcsőde	30 815			30 815
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	26 679			26 679
20.	Önkormányzat összesen	27 135	8 465		35 600
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	90 036			90 036
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>394 807</b>	<b>39 650</b>	<b>1 363</b>	<b>435 820</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	217 495			217 495
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 585	80 316	2 059	180 960
29.	Városi Bölcsőde	29 610			29 610
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	12 021			12 021
31.	Önkormányzat összesen	1 739 789	129 566		1 869 355
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 001 322</b>	<b>218 201</b>	<b>2 059</b>	<b>3 221 582</b>
34.	<b>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</b>				
35.	Önkormányzat összesen	595 319			595 319
36.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
37.	Önkormányzat összesen		21 818		21 818
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
40.	Önkormányzat összesen	997 293	565 021		1 562 314
41.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>997 293</b>	<b>565 021</b>		<b>1 562 314</b>
42.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
43.	Önkormányzat összesen	11 500			11 500
44.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>11 500</b>			<b>11 500</b>
45.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
46.	Önkormányzat összesen	167 481			167 481
47.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 768 052</b>	<b>1 137 375</b>	<b>12 528</b>	<b>8 917 955</b>
48.	<b>Felújítás - áfával</b>				
49.	Önkormányzat összesen	1 247 463			1 247 463
50.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 247 463</b>			<b>1 247 463</b>
51.	<b>Beruházás - áfával</b>				
52.	Ajkai Város Óvoda	500			500
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	8 092			8 092
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 770			2 770
57.	Városi Bölcsőde	786			786
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	257			257
59.	Önkormányzat összesen	1 494 847			1 494 847
60.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
61.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>1 514 657</b>			<b>1 514 657</b>
62.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>				
63.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
64.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
65.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
66.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
67.	Önkormányzat összesen	423 577	1 032 539		1 456 116
68.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
69.	Önkormányzat összesen		7 230		7 230
70.	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>				
71.	Önkormányzat összesen	2 547 070			2 547 070
72.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 932 767</b>	<b>1 040 769</b>		<b>6 973 536</b>
73.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
74.	Önkormányzat összesen	85 099	3 321 601		3 406 700
75.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>13 785 918</b>	<b>5 499 745</b>	<b>12 528</b>	<b>19 298 191</b>