

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		2782		2 782
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	158 802	1 484		160 286
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	22 300			22 300
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	58 592	107 836	2 525	168 953
7.	Városi Bölcsőde	2 881			2 881
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 361			6 361
9.	Önkormányzat összesen	94 690	3 441 947		3 536 637
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 408			9 408
11.	Működési bevételek összesen	353 034	3 554 049	2 525	3 909 608
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	518 327	438		518 765
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	47 946			47 946
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	611 501	4 686		616 187
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	281 775			281 775
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 889	183 765	8 100	332 754
18.	Városi Bölcsőde	192 283			192 283
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	168 302			168 302
20.	Önkormányzat összesen	-468 499			-468 499
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	486 487			486 487
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 979 011	188 889	8 100	2 176 000
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
25.	Önkormányzat összesen	32 928			32 928
26.	NEAK támogatás összesen	32 928			32 928
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda				
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	201 705			201 705
30.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	31 626			31 626
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 143			3 143
32.	Városi Bölcsőde	1 211			1 211
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 567			2 567
34.	Önkormányzat összesen		53 512		53 512
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	35 839			35 839
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	276 091	53 512		329 603
37.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
38.	Ajkai Város Óvoda	100			100
39.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	661			661
40.	Önkormányzat összesen	724	7 021		7 745
41.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	1 485	7 021		8 506
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	4 732			4 732
44.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	305			305
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	14 090			14 090
46.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	628			628
47.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 274	3 272	121	5 667
48.	Városi Bölcsőde	518			518
49.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 717			11 717
50.	Önkormányzat összesen	7 720			7 720
51.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	673			673
52.	Költségvetési maradvány összesen	42 657	3 272	121	46 050
53.	Működési célú bevételek összesen	2 685 206	3 806 743	10 746	6 502 695
54.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
55.	Önkormányzat összesen		374 534		374 534
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 500			2 500
58.	Önkormányzat összesen	703 441	203 459		906 900
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	705 941	203 459		909 400
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	1 158			1 158
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331
64.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	383			383
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	452	669	218	1 339
66.	Városi Bölcsőde	557			557
67.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	57			57
68.	Önkormányzat összesen				
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	3 938	669	218	4 825
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen	78 682	1 213 762		1 292 444
72.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
73.	Önkormányzat összesen		62 285		62 285
74.	Felhalmozási célú bevételek összesen	788 561	1 854 709	218	2 643 488
75.	Azonosítás alatt álló tételek				
76.	Ajkai Város Óvoda				
77.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
78.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
79.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	106			106
80.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	213			213
81.	Városi Bölcsőde	88			88
82.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	106			106
83.	Önkormányzat összesen	154 237			154 237
84.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
85.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	154 750			154 750
86.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
87.	Ajkai Város Óvoda	-568			-568
88.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	-93			-93
89.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-651			-651
90.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-86			-86
91.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-971			-971
92.	Városi Bölcsőde	-518			-518
93.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	-624			-624
94.	Önkormányzat összesen	495 624			495 624
95.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
96.	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	492 113			492 113
97.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	4 120 630	5 661 452	10 964	9 793 046

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	450 020	2 840		452 860
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	41 726			41 726
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	373 341	2 060		375 401
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	186 652			186 652
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	115 050	197 348	8 167	320 565
7.	Városi Bölcsőde	152 418			152 418
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	145 757			145 757
9.	Önkormányzat összesen	74 773	133 910		208 683
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	412 602			412 602
11.	Személyi juttatások összesen	1 952 339	336 158	8 167	2 296 664
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	64 806	380		65 186
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	5 763			5 763
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	49 088	224		49 312
16.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	28 920			28 920
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	15 811	27 829	1 061	44 701
18.	Városi Bölcsőde	22 276			22 276
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 373			22 373
20.	Önkormányzat összesen	4 217	12 358		16 575
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	61 128			61 128
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	274 382	40 791	1 061	316 234
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 108			5 108
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	682			682
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	549 602	6 176		555 778
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	119 945			119 945
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	59 707	69 696	1 518	130 921
29.	Városi Bölcsőde	22 160			22 160
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 446			11 446
31.	Önkormányzat összesen	479 964	357 527		837 491
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	50 213			50 213
33.	Dologi kiadások összesen	1 298 827	433 399	1 518	1 733 744
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	172			172
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	354 277			354 277
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	9 785			9 785
40.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 018			8 018
41.	Önkormányzat összesen	585	1 093		1 678
42.	Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 388	1 093		19 481
43.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
44.	Önkormányzat összesen	1 373 551	522 695		1 896 246
45.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	1 373 551	522 695		1 896 246
46.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
47.	Önkormányzat összesen	4 034	1 367		5 401
48.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	4 034	1 367		5 401
49.	Működési célú kiadások összesen	5 275 970	1 335 503	10 746	6 622 219
50.	Felújítás - áfával				
51.	Önkormányzat összesen	194 264	8 009		202 273
52.	Felújítás összesen	194 264	8 009		202 273
53.	Beruházás - áfával				
54.	Ajkai Város Óvoda	1 158			1 158
55.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 331			1 331

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2 884			2 884
58.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	452	669	218	1 339
59.	Városi Bölcsőde	557			557
60.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	57			57
61.	Önkormányzat összesen	254 528	520 105		774 633
62.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 069			1 069
63.	Beruházás - áfával összesen	262 036	520 774	218	783 028
64.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	11 035	48 500		59 535
66.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
67.	Önkormányzat összesen	119 444	462 989		582 433
68.	Pénzügyi befektetés				
69.	Önkormányzat összesen	2 210			2 210
70.	Felhalmozási célú kiadások összesen	588 989	1 040 272	218	1 629 479
71.	Finanszírozási kiadás				
72.	Önkormányzat összesen	71 063	951 989		1 023 052
73.	Azonosítás alatt álló tételek				
74.	Ajkai Város Óvoda	-382			-382
75.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	-93			-93
76.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	-343			-343
77.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-79			-79
78.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	-508			-508
79.	Városi Bölcsőde	-537			-537
80.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	-624			-624
81.	Önkormányzat összesen	2 461			2 461
82.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
83.	Azonosítás alatt álló tételek összesen	-105			-105
84.	Záró pénzkészlet				
85.	Ajkai Város Óvoda	3 039			3 039
86.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	80			80
87.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 684			1 684
88.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	1 571			1 571
89.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	14 080			14 080
90.	Városi Bölcsőde	146			146
91.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	1 459			1 459
92.	Önkormányzat összesen	488 947			488 947
93.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
94.	Záró pénzkészlet összesen	518 401			518 401
95.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 454 318	3 327 764	10 964	9 793 046