

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	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.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>617 284</b>	<b>3 858 080</b>	<b>3 022</b>	<b>4 478 386</b>
12.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>				
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	399 298			399 298
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	201 562	165 174	9 506	376 242
18.	Városi Bölcsőde	247 864			247 864
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	170 059			170 059
20.	Önkormányzat összesen	-1 595 117			-1 595 117
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	751 654			751 654
22.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>	<b>1 896 837</b>	<b>176 371</b>	<b>9 506</b>	<b>2 082 714</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.	Önkormányzat összesen	262 290	58 772		321 062
29.	<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>262 290</b>	<b>58 772</b>		<b>321 062</b>
30.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
31.	Önkormányzat összesen		465 800		465 800
32.	<b>Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen</b>		<b>465 800</b>		<b>465 800</b>
33.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 911 411</b>	<b>4 559 023</b>	<b>12 528</b>	<b>7 482 962</b>
34.	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
35.	Önkormányzat összesen	3 286 190			3 286 190
36.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
37.	Önkormányzat összesen	9 500	26 344		35 844
38.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
39.	Önkormányzat összesen	2 187 035	107 104		2 294 139
40.	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 187 035</b>	<b>107 104</b>		<b>2 294 139</b>
41.	Önkormányzat összesen	-5 000			-5 000
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			5 000
43.	<b>Önkormányzati költségvetési támogatás összesen</b>				
44.	<b>Finanszírozási bevétel</b>				
45.	Önkormányzat összesen	2 845 794			2 845 794
46.	<b>Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				
47.	Önkormányzat összesen	335 238			335 238
48.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>8 663 757</b>	<b>133 448</b>		<b>8 797 205</b>
49.	<b>Bevételi előirányzatok mindösszesen</b>	<b>11 575 168</b>	<b>4 692 471</b>	<b>12 528</b>	<b>16 280 167</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	545 734	4 249		549 983
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 145			46 145
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	457 935			457 935
5.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	201 574			201 574
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	163 500	187 668	9 106	360 274
7.	Városi Bölcsőde	192 401			192 401
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	142 938			142 938
9.	Önkormányzat összesen	175 946	86 068		262 014
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	596 499			596 499
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 522 672</b>	<b>277 985</b>	<b>9 106</b>	<b>2 809 763</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	32 222			32 222
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 908	30 556	1 363	58 827
18.	Városi Bölcsőde	30 514			30 514
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	23 619			23 619
20.	Önkormányzat összesen	27 331	8 465		35 796
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	88 337			88 337
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>383 873</b>	<b>39 650</b>	<b>1 363</b>	<b>424 886</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	13 867			13 867
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 888			2 888
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	813 484	8 319		821 803
27.	Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár	192 868			192 868
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	94 465	80 316	2 059	176 840
29.	Városi Bölcsőde	30 503			30 503
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 595			11 595
31.	Önkormányzat összesen	1 723 314	79 566		1 802 880
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 684			71 684
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 954 668</b>	<b>168 201</b>	<b>2 059</b>	<b>3 124 928</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		1 900		1 900
38.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	3 210			3 210
39.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
40.	Önkormányzat összesen	997 293	579 721		1 577 014
41.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>997 293</b>	<b>579 721</b>		<b>1 577 014</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	28 771			28 771
47.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 497 306</b>	<b>1 067 457</b>	<b>12 528</b>	<b>8 577 291</b>
48.	<b>Felújítás - áfával</b>				
49.	Önkormányzat összesen	1 167 597			1 167 597
50.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 167 597</b>			<b>1 167 597</b>
51.	<b>Beruházás - áfával</b>				
52.	Önkormányzat összesen	1 304 742			1 304 742
53.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 000			
54.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>1 309 742</b>			<b>1 309 742</b>
55.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>				
56.	Önkormányzat összesen		1 000		1 000
57.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
58.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
59.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
60.	Önkormányzat összesen	423 577	931 039		1 354 616
61.	<b>Pénzügyi befektetés</b>				
62.	Önkormányzat összesen		7 130		7 130
63.	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>				
64.	Önkormányzat összesen	2 657 091			2 657 091
65.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 758 007</b>	<b>939 169</b>		<b>6 697 176</b>
66.	<b>Finanszírozási kiadás</b>				
67.	Önkormányzat összesen	84 099	921 601		1 005 700
68.	<b>Kiadási előirányzatok mindösszesen</b>	<b>13 339 412</b>	<b>2 928 227</b>	<b>12 528</b>	<b>16 280 167</b>