

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelettel, 8/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1) bekezdésében

a.	bevételi főösszegét	5.251.273.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	5.135.887.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzatának

d.	bevételi összegét	0 forintban
e.	kiadási összegét	115.386.000 forintban állapítja meg.

**a költségvetés**

f.	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>5.251.273.000 forintban,</b>
g.	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>5.251.273.000 forintban,</b> a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a.	személyi jellegű kiadásokat	1.061.867.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	272.841.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.211.263.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	85.386.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	239.964.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	266.047.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	5.730.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a.	felújítási kiadások	67.382.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	554.450.000 forintban,

c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	148.384.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	15.530.000 forintban,
f. adott kölcsönök	10.000.000 forintban,

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)	115.386.000 forintban
---	-----------------------


a rendelet 4-5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. Az intézményenkénti létszámváltozást a 8. mellékletben szereplő előirányzatokkal, a 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 164.543.000 forint működési cél- és 32.500.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


**2. §** (1) Ezen rendelet 2013. június 28-án lép hatályba.

**A j k a, 2013. június 27.**

**Kihirdetés napja: 2013. június 27.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző



<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Változás</b>	<b>Jóváhagyott</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Működési bevételek	3 031 879	3 034 192	-2 184	3 032 008
2.	Önk. költségvetési tám.	1 080 041	1 103 992	58 285	1 162 277
3.	OEP támogatás	9 780	9 780		9 780
4.	Támog. értékű működ. bevétel	73 987	86 676	1 169	87 845
5.	Műk.c.pénzeszk.átv.állhált.kivülről		1 583		1 583
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra	-161 173	-131 176		-131 176
7.	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönny visszatérülése	92 809	92 809		92 809
8.	Működési bevétel felhalm. célra				
9.	Pénzmaradvány		52 515		52 515
10.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
11.	Felhalm. és tőkejell. bev.	316 396	316 396		316 396
12.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	128 200	128 200		128 200
13.	Támog. értékű felhalm.bevétel	258 077	258 077		258 077
14.	Önk. költségvetési tám.				
15.	Afa bevételek	74 394	74 394		74 394
16.	Működési bevétel felhalmozási célra				
17.	Felhalmozási bevétel műk. célra	161 173	131 176		131 176
18.	Pénzmaradvány		1 000		1 000
19.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	34 389	34 389		34 389
20.	Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>972 629</b>	<b>943 632</b>		<b>943 632</b>
22.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>
23.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
24.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
26.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Változás</b>	<b>Jóváhagyott</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 078 061	-16 194	1 061 867
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	277 002	-4 161	272 841
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 212 900	-1 637	2 211 263
4.	Támog. értékű működ.kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
5.	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	248 522	264 455	1 592	266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730		5 730
8.	Céltartalék - műk. célra	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
10.	Felújítás -árával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-árával	533 062	554 450		554 450
12.	Támog. értékű felhalm.kiadás				
13.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	168 169	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>857 243</b>	<b>828 246</b>		<b>828 246</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>4 984 566</b>	<b>5 078 617</b>	<b>57 270</b>	<b>5 135 887</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

Ajka város  
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 106 273	3 108 586	-2 184	3 106 402
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	567 863	570 176	-2 184	567 992
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 538 410	2 538 410		2 538 410
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 440 700	2 440 700		2 440 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 470	85 470		85 470
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	12 240	12 240		12 240
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	316 396	316 396		316 396
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	273 925	273 925		273 925
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 471	42 471		42 471
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 080 041	1 103 992	58 285	1 162 277
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	894 237	51 025	945 262
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		23 951	7 260	31 211
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	185 804	185 804		185 804
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	341 844	354 533	1 169	355 702
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	73 987	86 676	1 169	87 845
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	258 077	258 077		258 077
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	258 077	258 077		258 077
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 780	9 780		9 780
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	128 200	129 783		129 783
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		1 583		1 583
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		1 583		1 583
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	128 200	128 200		128 200
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	128 200	128 200		128 200
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	127 198	127 198		127 198
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	92 809	92 809		92 809
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	34 389	34 389		34 389
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 099 952	5 140 488	57 270	5 197 758
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		53 515		53 515
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		52 515		52 515
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 000		1 000
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	5 099 952	5 194 003	57 270	5 251 273

Ajka város  
2013. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 992 514	4 136 608	6 490	4 143 098
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 078 061	-16 194	1 061 867
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	277 002	-4 161	272 841
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 148 159	2 212 900	-1 637	2 211 263
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	182 498	239 295	669	239 964
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	248 522	264 455	1 592	266 047
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 910	5 730		5 730
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	816 743	795 746		795 746
12.	2.1.	Felújítás	89 982	67 382		67 382
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	554 450		554 450
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	168 169	148 384		148 384
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	15 530	15 530		15 530
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	175 309	146 263	50 780	197 043
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	146 263	50 780	197 043
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	115 386	115 386		115 386
27.	6.1.	Hitelek kiadásai	115 386	115 386		115 386
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		5 099 952	5 194 003	57 270	5 251 273

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/I. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 100 917	3 103 230	-2 184	3 101 046
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	562 507	564 820	-2 184	562 636
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 538 410	2 538 410		2 538 410
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 440 700	2 440 700		2 440 700
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 470	85 470		85 470
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	12 240	12 240		12 240
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	316 396	316 396		316 396
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	273 925	273 925		273 925
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 471	42 471		42 471
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	475 921	499 126	56 596	555 722
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	894 237	894 237	51 025	945 262
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		23 951	7 260	31 211
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-604 120	-604 866	-1 689	-606 555
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	185 804	185 804		185 804
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	323 933	328 086		328 086
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	56 076	60 229		60 229
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	258 077	258 077		258 077
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	258 077	258 077		258 077
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 780	9 780		9 780
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	128 200	129 783		129 783
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		1 583		1 583
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		1 583		1 583
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	128 200	128 200		128 200
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	128 200	128 200		128 200
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	127 198	127 198		127 198
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	92 809	92 809		92 809
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	34 389	34 389		34 389
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>4 472 565</b>	<b>4 503 819</b>	<b>54 412</b>	<b>4 558 231</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		53 515		53 515
53.	11.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		52 515		52 515
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 000		1 000
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>4 472 565</b>	<b>4 557 334</b>	<b>54 412</b>	<b>4 611 746</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 365 127	3 499 939	3 632	3 503 571
2.	1.1.	Személyi juttatások	850 087	855 775	-16 343	839 432
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	214 842	220 029	-4 201	215 828
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 012 994	2 077 335	-4 306	2 073 029
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	182 498	239 295	669	239 964
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28 450	42 610	1 592	44 202
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 910	5 730		5 730
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	816 743	795 746		795 746
12.	2.1.	Felújítás	89 982	67 382		67 382
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	533 062	554 450		554 450
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	168 169	148 384		148 384
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	15 530	15 530		15 530
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	175 309	146 263	50 780	197 043
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	175 309	146 263	50 780	197 043
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	115 386	115 386		115 386
27.	6.1.	Hitelek kiadásai	115 386	115 386		115 386
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		4 472 565	4 557 334	54 412	4 611 746



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1. 1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		5 356	5 356		5 356
2. 2.	I/1. Intézményi működési bevételek		5 356	5 356		5 356
3. 3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)					
4. 3.1.	Illetékek					
5. 3.2.	Helyi adók					
6. 3.3.	Átengedett központi adók					
7. 3.4.	Bírságok, egyéb bevételek					
8. 4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)					
9. 4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
10. 4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
11. 4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
12. 5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)		604 120	604 866	1 689	606 555
13. 5.1.	Normatív hozzájárulások					
14. 5.2.	Központosított előirányzatok					
15. 5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		604 120	604 866	1 689	606 555
16. 5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás					
17. 5.5.	Kiegészítő támogatás					
18. 5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása					
19. 5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					
20. 5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)					
21. 5.8.1.	Cél- címzett támogatás					
22. 5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás					
23. 5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás					
24. 5.8.4.	Egyéb központi támogatás					
25. 6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		17 911	26 447	1 169	27 616
26. 6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		17 911	26 447	1 169	27 616
27. 6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
28. 6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
29. 6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől					
30. 6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz					
31. 7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
32. 7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről					
33. 7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
34. 7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól					
35. 7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől					
36. 7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről					
37. 7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből					
38. 7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről					
39. 7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
40. 7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól					
41. 7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől					
42. 7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről					
43. 7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből					
44. 8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)					
45. 8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás					
46. 8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás					
47. 8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről					
48. 9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)					
49. 9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei					
50. 9.2.	Értékpapírok bevételei					
51. 10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
52. 11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)					
53. 11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
54. 11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
55. 12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
56. 13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
57. 14.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
58. 15.	Forráshiány					
59.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/II. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	627 387	636 669	2 858	639 527
2.	1.1.	Személyi juttatások	217 016	222 286	149	222 435
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	55 134	56 973	40	57 013
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	135 165	135 565	2 669	138 234
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	220 072	221 845		221 845
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		627 387	636 669	2 858	639 527

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	458 395	460 708	-2 184	458 524
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	74 394	74 394		74 394
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	30 074	30 074		30 074
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>567 863</b>	<b>570 176</b>	<b>-2 184</b>	<b>567 992</b>
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	849 000	849 000		849 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000		24 000
13.	Iparüzési adó	1 522 000	1 522 000		1 522 000
14.	Telekadó	45 700	45 700		45 700
15.	<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	470	470		470
21.	<i>Különféle bírságok</i>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek	1 500	1 500		1 500
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)	10 740	10 740		10 740
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 538 410</b>	<b>2 538 410</b>		<b>2 538 410</b>
26.					
27.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
28.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.	<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	116 344	116 344		116 344
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	659 539	659 539	51 025	710 564
32.	<i>Központosított előirányzatok</i>				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	238	238		238
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 297		1 297
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése		10 250	1 964	12 214
36.	2013. évi bérkompenzáció		12 189	3 025	15 214
37.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
38.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			679	679
39.	Nyári gyermekétkeztetés támogatás			1 592	1 592
40.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	117 708	117 708		117 708
43.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	408	408		408
44.	Rendszeres szociális segély	129 635	129 635		129 635
45.	Időskoriúak járadéka	64	64		64
46.	Normatív lakásfenntartási támogatás	41 580	41 580		41 580
47.	Ápolási díj	1 330	1 330		1 330
48.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok	133	133		133
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	11 600	11 600		11 600
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462	462		462
51.	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000		1 000
52.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 080 041</b>	<b>1 103 992</b>	<b>58 285</b>	<b>1 162 277</b>
53.					
54.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELEGEŰ BEVÉTELEK</b>				
55.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
58.	Földterület értékesítése	243 925	243 925		243 925
59.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
60.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	13 833	13 833		13 833
61.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
62.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
63.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>316 396</b>	<b>316 396</b>		<b>316 396</b>
64.					
65.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
66.	<i>I. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
67.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.	Támogatásértékű bevételek	2 155	5 630		5 630
69.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása		8 536		8 536
70.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	53 221	53 221		53 221
71.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat	670	1 348		1 348
72.	Otthonteremtési támogatás	30	30		30
73.	<b>Összesen:</b>	<b>56 076</b>	<b>68 765</b>		<b>68 765</b>
74.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	17 911	17 911	1 169	19 080
75.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
76.	OEK-től átvett pénzeszköz				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
77.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 780	9 780		9 780
78.	<b>Összesen:</b>	<b>27 691</b>	<b>27 691</b>	<b>1 169</b>	<b>28 860</b>
79.	<i>Működési összesen:</i>	<i>83 767</i>	<i>96 456</i>	<i>1 169</i>	<i>97 625</i>
80.					
81.	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.	Támogatásértékű bevételek	4 438	4 438		4 438
83.	<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban) dokumentációs, tervezési költségek	155 602	155 602		155 602
86.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)	1 611	1 611		1 611
87.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)	96 426	96 426		96 426
88.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
89.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>258 077</i>	<i>258 077</i>		<i>258 077</i>
90.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>341 844</i>	<i>354 533</i>	<i>1 169</i>	<i>355 702</i>
91.					
92.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
93.	<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>1 583</b>		<b>1 583</b>
94.	<i>Működési összesen:</i>		<i>1 583</i>		<i>1 583</i>
95.					
96.	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
97.	Egyéb átvett pénzeszköz				
98.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel	8 200	8 200		8 200
99.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év	120 000	120 000		120 000
100.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>		<i>128 200</i>
101.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>129 783</i>		<i>129 783</i>
102.					
103.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
104.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajakai Üzletek Kft)	80 809	80 809		80 809
106.	Tagi kölcsön Nagytőberek Kft	12 000	12 000		12 000
107.	<b>Összesen:</b>	<b>92 809</b>	<b>92 809</b>		<b>92 809</b>
108.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	17 473	17 473		17 473
110.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	3 570	3 570		3 570
111.	Rendeki Víziközmű törlesztés	224	224		224
112.	Tószoki Víziközmű Társulat törlesztése	2 124	2 124		2 124
113.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése	2 563	2 563		2 563
114.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése	8 435	8 435		8 435
115.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	<b>Összesen:</b>	<b>34 389</b>	<b>34 389</b>		<b>34 389</b>
117.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>127 198</b>	<b>127 198</b>		<b>127 198</b>
120.					
121.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
122.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi		17 166		17 166
123.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium		6 512		6 512
124.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat		28 837		28 837
125.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat		1 000		1 000
126.	<b>Összesen:</b>		<b>53 515</b>		<b>53 515</b>
127.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	132 142	132 142		132 142
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	74 394	74 394		74 394
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	30 074	30 074		30 074
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>241 610</b>	<b>241 610</b>		<b>241 610</b>
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építménvadó	849 000	849 000		849 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000		24 000
13.	Iparüzési adó	1 522 000	1 522 000		1 522 000
14.	Telekadó	45 700	45 700		45 700
15.	<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	470	470		470
21.	<i>Különféle bírságok</i>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek	1 500	1 500		1 500
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)	10 740	10 740		10 740
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 538 410</b>	<b>2 538 410</b>		<b>2 538 410</b>
26.					
27.	<b>II. TAMOGATÁSOK</b>				
28.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.	<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	116 344	116 344		116 344
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	659 539	659 539	51 025	710 564
32.	<i>Központosított előirányzatok</i>				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	238	238		238
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 297		1 297
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése		10 250	1 964	12 214
36.	2013. évi bérkompensáció		12 189	3 025	15 214
37.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
38.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			679	679
39.	Nyári gyermekétkeztetés támogatás			1 592	1 592
40.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	117 708	117 708		117 708
43.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	408	408		408
44.	Rendszeres szociális segély	129 635	129 635		129 635
45.	Időskorúak járadéka	64	64		64
46.	Normatív lakásfenntartási támogatás	41 580	41 580		41 580
47.	Ápolási díj	1 330	1 330		1 330
48.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok	133	133		133
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	11 600	11 600		11 600
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462	462		462
51.	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000		1 000
52.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 080 041</b>	<b>1 103 992</b>	<b>58 285</b>	<b>1 162 277</b>
53.					
54.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
58.	Földterület értékesítése	243 925	243 925		243 925
59.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
60.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	13 833	13 833		13 833
61.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
62.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
63.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>316 396</b>	<b>316 396</b>		<b>316 396</b>
64.					
65.	<b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
66.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
67.	<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
68.	Támogatásértékű bevételek				
69.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása				
70.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	53 221	53 221		53 221
71.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat	670	1 348		1 348
72.	Öthöntehermentési támogatás	30	30		30
73.	<b>Összesen:</b>	<b>53 921</b>	<b>54 599</b>		<b>54 599</b>
74.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
75.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
76.	OEP-től átvett pénzeszköz				

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
77.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 780	9 780		9 780
78.	<b>Összesen:</b>	<b>9 780</b>	<b>9 780</b>		<b>9 780</b>
79.	<i>Működési összesen:</i>	<i>63 701</i>	<i>64 379</i>		<i>64 379</i>
80.					
81.	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.	Támogatásértékű bevételek				
83.	<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
84.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban) dokumentációs, tervezési költségek	155 602	155 602		155 602
86.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)	1 611	1 611		1 611
87.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)	96 426	96 426		96 426
88.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
89.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>253 639</i>	<i>253 639</i>		<i>253 639</i>
90.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>317 340</i>	<i>318 018</i>		<i>318 018</i>
91.					
92.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
93.	<b>I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
94.	<i>Működési összesen:</i>				
95.					
96.	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
97.	Egyéb átvett pénzeszköz				
98.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel	8 200	8 200		8 200
99.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év	120 000	120 000		120 000
100.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>		<i>128 200</i>
101.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>		<i>128 200</i>
102.					
103.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
104.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajakai Üzletek Kft)	80 809	80 809		80 809
106.	Tagi kölcsön Nagytóberék Kft	12 000	12 000		12 000
107.	<b>Összesen:</b>	<b>92 809</b>	<b>92 809</b>		<b>92 809</b>
108.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	17 473	17 473		17 473
110.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	3 570	3 570		3 570
111.	Rendeki Víziközmű törlesztés	224	224		224
112.	Tóskói Víziközmű Társulat törlesztése	2 124	2 124		2 124
113.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése	2 563	2 563		2 563
114.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése	8 435	8 435		8 435
115.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	<b>Összesen:</b>	<b>34 389</b>	<b>34 389</b>		<b>34 389</b>
117.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>127 198</b>	<b>127 198</b>		<b>127 198</b>
118.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
119.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
120.					
121.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
122.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
123.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium				
124.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat		28 837		28 837
125.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat		1 000		1 000
126.	<b>Összesen:</b>		<b>29 837</b>		<b>29 837</b>
127.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 749 195</b>	<b>4 803 661</b>	<b>58 285</b>	<b>4 861 946</b>

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	5 356	5 356		5 356
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 356</b>	<b>5 356</b>		<b>5 356</b>
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparüzési adó				
14.	Telekadó				
15.	<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	Pötlékek, bírságok				
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó				
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.	<i>Különféle bírságok</i>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek				
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)				
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
26.					
27.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
28.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.	<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
32.	<i>Központosított előirányzatok</i>				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
36.	2013. évi bérkompensáció				
37.	Lakossági közművelésfejlesztési hozzájárulás				
38.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
39.	Nyári gyermekékeztetés támogatás				
40.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.	<i>I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
43.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
44.	Rendszeres szociális segély				
45.	Időskorúak járadéka				
46.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
47.	Apolási díj				
48.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.					
54.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
58.	Földterület értékesítése				
59.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
60.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
61.	Lakótelkek értékesítése				
62.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
63.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
64.					
65.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
66.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
67.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.	Támogatásértékű bevételek				
69.	Új Atlanti Kistérségi Társulástól - munkaszervezet-munkaszervezeti feladatok támogatása		8 536		8 536
70.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
71.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
72.	Otthonteremtési támogatás				
73.	<b>Összesen:</b>		<b>8 536</b>		<b>8 536</b>
74.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	17 911	17 911	1 169	19 080
75.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
76.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 16/2013.(VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
77.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
78.	<b>Összesen:</b>	17 911	17 911	1 169	19 080
79.	<i>Működési összesen:</i>	17 911	26 447	1 169	27 616
80.					
81.	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.	Támogatásértékű bevételek				
83.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban) dokumentációs, tervezési költségek				
86.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
87.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
88.	<b>F e l ú j j í t á s o k</b>				
89.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
90.	<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	17 911	26 447	1 169	27 616
91.					
92.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
93.	<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
94.	<i>Működési összesen:</i>				
95.					
96.	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
97.	Egyéb átvett pénzeszköz				
98.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
99.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
100.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
101.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
102.					
103.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
104.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
106.	Tagi kölcsön Nagytöberek Kft				
107.	<b>Összesen:</b>				
108.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
110.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
111.	Rendeki Víziközmű törlesztés				
112.	Tószoki Víziközmű Társulat törlesztése				
113.	Bódéi Víziközmű Társulat törlesztése				
114.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése				
115.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	<b>Összesen:</b>				
117.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
118.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
119.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
120.					
121.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
122.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
123.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium				
124.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
125.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
126.	<b>Összesen:</b>				
127.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	23 267	31 803	1 169	32 972



Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	Működési bevételek	320 897	323 210	-2 184	321 026
4.	Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>320 897</b>	<b>323 210</b>	<b>-2 184</b>	<b>321 026</b>
8.					
9.	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.	<b>Helyi adók:</b>				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparüzési adó				
14.	Telekadó				
15.	<b>Atengedett központi adók</b>				
16.	Pótlékok, bírságok				
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó				
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.	<b>Különféle bírságok</b>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek				
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)				
25.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
26.					
27.	<b>II. TAMOGATÁSOK</b>				
28.	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
29.	<b>Normatív támogatások:</b>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
32.	<b>Központosított előirányzatok</b>				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
36.	2013. évi bérkompenzáció				
37.	Lakossági közművelésfejlesztési hozzájárulás				
38.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				
39.	Nyári gyermekétkeztetés támogatás				
40.	<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
41.	<b>I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
43.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
44.	Rendszeres szociális segély				
45.	Időskorúak járadéka				
46.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
47.	Apolási díj				
48.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Ovodázttatási támogatás				
52.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.					
54.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
56.	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
57.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
58.	Földterület értékesítése				
59.	<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
60.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
61.	Lakótelkek értékesítése				
62.	<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
63.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
64.					
65.	<b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
66.	<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
67.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.	Támogatásértékű bevételek	2 155	5 630		5 630
69.	Új Atlanti Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása				
70.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
71.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
72.	Otthonteremtési támogatás				
73.	<b>Összesen:</b>	<b>2 155</b>	<b>5 630</b>		<b>5 630</b>
74.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
75.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
76.	OEP-től átvett pénzeszköz				

Ajka város intézményeinek  
2013. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
77.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
78.	<b>Összesen:</b>				
79.	<i>Működési összesen:</i>	2 155	5 630		5 630
80.					
81.	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
82.	Támogatásértékű bevételek	4 438	4 438		4 438
83.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
85.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban) dokumentációs, tervezési költségek				
86.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
87.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
88.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
89.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	4 438	4 438		4 438
90.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	6 593	10 068		10 068
91.					
92.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
93.	<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		1 583		1 583
94.	<i>Működési összesen:</i>		1 583		1 583
95.					
96.	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
97.	Egyéb átvett pénzeszköz				
98.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
99.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
100.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
101.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>		1 583		1 583
102.					
103.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
104.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajakai Üzletek Kft)				
106.	Tagi kölcsön Nagytöberek Kft				
107.	<b>Összesen:</b>				
108.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
110.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
111.	Rendeki Víziközmű törlesztés				
112.	Tószoki Víziközmű Társulat törlesztése				
113.	Bódéi Víziközmű Társulat törlesztése				
114.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése				
115.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	<b>Összesen:</b>				
117.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
118.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
119.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
120.					
121.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
122.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - intézményi		17 166		17 166
123.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium		6 512		6 512
124.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
125.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
126.	<b>Összesen:</b>		23 678		23 678
127.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	327 490	358 539	-2 184	356 355

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 106 273	3 108 586	-2 184	3 106 402
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 080 041	1 103 407	58 285	1 161 692
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	73 987	86 676	1 169	87 845
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		1 583		1 583
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-205 985		-205 985
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		53 515		53 515
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
13.	Felhalm. és tőkejel. bevételek	316 396	316 396		316 396
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás		585		585
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	128 200	128 200		128 200
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	258 077	258 077		258 077
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	34 389	34 389		34 389
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	235 567	205 985		205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>972 629</b>	<b>943 632</b>		<b>943 632</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 078 061	-16 194	1 061 867
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	277 002	-4 161	272 841
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 212 900	-1 637	2 211 263
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	248 522	264 455	1 592	266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730		5 730
8.	Működési célú céltartalék	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-áfával	533 062	554 450		554 450
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	168 169	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>857 243</b>	<b>828 246</b>		<b>828 246</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>4 984 566</b>	<b>5 078 617</b>	<b>57 270</b>	<b>5 135 887</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	292 898	296 896	1 000	297 896
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		4 159		4 159
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	231 216	237 639	787	238 426
2.	Szociális hozzájárulási adó	61 682	63 416	213	63 629
3.	Dologi kiadások				
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>292 898</b>	<b>301 055</b>	<b>1 000</b>	<b>302 055</b>

Címszám: 2.  
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	19 533	19 766	58	19 824
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk. c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	15 165	15 348	46	15 394
2.	Szociális hozzájárulási adó	4 368	4 418	12	4 430
3.	Dologi kiadások				
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>19 533</b>	<b>19 766</b>	<b>58</b>	<b>19 824</b>

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	121 409	123 722		123 722
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	496 607	516 701	8 436	525 137
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	2 155	2 890		2 890
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		20		20
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		11 988		11 988
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>620 171</b>	<b>655 321</b>	<b>8 436</b>	<b>663 757</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 438	4 438		4 438
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 438</b>	<b>4 438</b>		<b>4 438</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>624 609</b>	<b>659 759</b>	<b>8 436</b>	<b>668 195</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>624 609</b>	<b>659 759</b>	<b>8 436</b>	<b>668 195</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	120 793	129 112	580	129 692
2.	Szociális hozzájárulási adó	31 159	33 393	156	33 549
3.	Dologi kiadások	466 989	491 586	7 700	499 286
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	1 230	1 230		1 230
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>620 171</b>	<b>655 321</b>	<b>8 436</b>	<b>663 757</b>
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	4 438	4 438		4 438
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 438</b>	<b>4 438</b>		<b>4 438</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>624 609</b>	<b>659 759</b>	<b>8 436</b>	<b>668 195</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>624 609</b>	<b>659 759</b>	<b>8 436</b>	<b>668 195</b>

Címszám: 4.  
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és  
Szabadidő Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	47 200	47 200		47 200
2. Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. -intézményfinanszírozás	310 680	313 134	4 624	317 758
4. -OEP-től				
5. -támogatás értékű működési bevétel		763		763
6. -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		1 160		1 160
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra				
9. Működési bevétel felhalmozási célra				
10. Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. 2012. évi pénzmaradvány felhasználás		1 019		1 019
12. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>357 880</b>	<b>363 276</b>	<b>4 624</b>	<b>367 900</b>
13. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás		585		585
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18. Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20. Felhalmozási bevétel működési célra				
21. Működési bevétel felhalmozási célra				
22. 2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>585</b>		<b>585</b>
24. <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>357 880</b>	<b>363 861</b>	<b>4 624</b>	<b>368 485</b>
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28. <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>357 880</b>	<b>363 861</b>	<b>4 624</b>	<b>368 485</b>

Intézményfinanszírozásból: Ajkai Helytörténeti Kiállítás 5.201 eFt; Ajkai Bányászati Kiállítás 5.501 eFt

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	98 922	100 793	398	101 191
2. Szociális hozzájárulási adó	28 460	28 965	107	29 072
3. Dologi kiadások	230 498	233 518	4 119	237 637
4. Támogatás értékű működési kiadás				
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. Ellátottak juttatásai				
8. Működési célú céltartalék				
9. <b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>357 880</b>	<b>363 276</b>	<b>4 624</b>	<b>367 900</b>
10. Felújítás -áfával				
11. Beruházás-áfával		585		585
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16. Pénzügyi befektetés				
17. Felhalmozási célú céltartalék				
18. <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>585</b>		<b>585</b>
19. <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>357 880</b>	<b>363 861</b>	<b>4 624</b>	<b>368 485</b>
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23. <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>357 880</b>	<b>363 861</b>	<b>4 624</b>	<b>368 485</b>

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E
1.	Működési bevételek	143 986	143 986	-2 184	141 802
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	210 451	212 239	-23 563	188 676
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		1 977		1 977
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		403		403
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	178 428	181 125	-18 236	162 889
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 827	48 395	-4 711	43 684
3.	Dologi kiadások	128 002	128 905	-2 725	126 180
4.	Támogatás értékű működési kiadás		180	-75	105
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai	180			
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>354 437</b>	<b>358 605</b>	<b>-25 747</b>	<b>332 858</b>



Címszám: 6.  
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	8 302	8 302		8 302
2. Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. -intézményfinanszírozás	70 132	70 528	386	70 914
4. -OEP-től				
5. -támogatás értékű működési bevétel				
6. -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra				
9. Működési bevétel felhalmozási célra				
10. Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. 2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12. <b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>
13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás				
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18. Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20. Felhalmozási bevétel működési célra				
21. Működési bevétel felhalmozási célra				
22. 2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23. <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24. <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28. <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	44 172	44 484	68	44 552
2. Szociális hozzájárulási adó	11 810	11 894	18	11 912
3. Dologi kiadások	22 452	22 452	300	22 752
4. Támogatás értékű működési kiadás				
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. Ellátottak juttatásai				
8. Működési célú céltartalék				
9. <b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>
10. Felújítás -áfával				
11. Beruházás -áfával				
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16. Pénzügyi befektetés				
17. Felhalmozási célú céltartalék				
18. <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19. <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23. <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>78 434</b>	<b>78 830</b>	<b>386</b>	<b>79 216</b>

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 780 020	2 780 020		2 780 020
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-924 380	-930 723	65 655	-865 068
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	53 921	54 599		54 599
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-205 985		-205 985
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		36 349		36 349
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 776 583</b>	<b>1 836 849</b>	<b>65 655</b>	<b>1 902 504</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	316 396	316 396		316 396
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	128 200	128 200		128 200
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	253 639	253 639		253 639
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	34 389	34 389		34 389
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	235 567	205 985		205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>968 191</b>	<b>938 609</b>		<b>938 609</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 775 458</b>	<b>65 655</b>	<b>2 841 113</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 775 458</b>	<b>65 655</b>	<b>2 841 113</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	161 391	147 274	14	147 288
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	29 548	4	29 552
3.	Dologi kiadások	1 165 053	1 200 874	-13 700	1 187 174
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	58 985	26 296	85 281
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	42 610	1 592	44 202
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 776 583</b>	<b>1 836 849</b>	<b>65 655</b>	<b>1 902 504</b>
10.	Felújítás -áfavál	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-áfavál	528 624	549 427		549 427
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	168 169	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>852 805</b>	<b>823 223</b>		<b>823 223</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>2 629 388</b>	<b>2 660 072</b>	<b>65 655</b>	<b>2 725 727</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 775 458</b>	<b>65 655</b>	<b>2 841 113</b>

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Változás</b>	<b>Jóváhagyott</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Működési bevételek	2 780 020	2 780 020		2 780 020
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-925 880	-932 223	65 655	-866 568
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	53 921	54 599		54 599
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-205 985		-205 985
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		32 876		32 876
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 775 083</b>	<b>1 831 876</b>	<b>65 655</b>	<b>1 897 531</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 396	316 396		316 396
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	128 200	128 200		128 200
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	253 639	253 639		253 639
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	34 389	34 389		34 389
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	235 567	205 985		205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>968 191</b>	<b>938 609</b>		<b>938 609</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Változás</b>	<b>Jóváhagyott</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Személyi juttatások	161 391	147 274	14	147 288
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	29 548	4	29 552
3.	Dologi kiadások	1 163 553	1 195 901	-13 700	1 182 201
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	58 985	26 296	85 281
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	42 610	1 592	44 202
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 775 083</b>	<b>1 831 876</b>	<b>65 655</b>	<b>1 897 531</b>
10.	Felújítás -árával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-árával	528 624	549 427		549 427
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	168 169	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>852 805</b>	<b>823 223</b>		<b>823 223</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>2 627 888</b>	<b>2 655 099</b>	<b>65 655</b>	<b>2 720 754</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</b>

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 500	1 500		1 500
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		3 473		3 473
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	1 500	4 973		4 973
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 500</b>	<b>4 973</b>		<b>4 973</b>

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E
1.	Működési bevételek	5 356	5 356		5 356
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	604 120	604 866	1 689	606 555
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	17 911	26 447	1 169	27 616
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	217 016	222 286	149	222 435
2.	Szociális hozzájárulási adó	55 134	56 973	40	57 013
3.	Dologi kiadások	135 165	135 565	2 669	138 234
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	220 072	221 845		221 845
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
1.	36000-0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	24 103	24 103		24 103
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.		Összesen:	30 734	30 734		30 734
4.	37000-0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)	22 764	22 764		22 764
5.	38110-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	52200-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	38 688	38 688		38 688
7.	58140-0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
8.	84115-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 394	74 394		74 394
9.	68000-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlettel kapcsolatos kiadások)	28 528	28 528		28 528
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 340	30 890		30 890
11.	68320-0	Ingatlankezelés				
12.	75000-0	Állat-egészségügyi ellátás	7 693	7 693		7 693
13.	81200-0	Takarítás				
14.		Köztisztasági tevékenység	36 323	36 990		36 990
15.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	36 379	73 150		73 150
16.		Összesen:	72 702	110 140		110 140
17.	81300-0	Zöldterület-kezelés				
18.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 226	165 226		165 226
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	33 744	20 473		20 473
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	31 799		31 799
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése				
22.		Önkormányzati erdők fenntartása	6 166	6 166		6 166
23.		Városi területek rehabilitációja KDOP-3.2.1-2F-2009-0001. támogatás - 2012. júniusig két fő foglalkoztatása				
24.		Összesen:	238 855	223 664		223 664
25.	84112-4	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	84112-6	Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége				
31.		Igazgatás személyi juttatás	205 087	212 130	149	212 279
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 376	40	54 416
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
34.		Sport és művészeti ösztöndíj	1 000	1 000		1 000
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200
36.		Dologi kiadások	182 102	196 053	1 169	197 222
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000		70 000
38.		Összesen:	510 926	533 759	1 358	535 117
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 540	14	55 554
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	15 036	15 048	4	15 052
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:	70 533	70 588	18	70 606
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénye program kiadásai	19 312	19 312		19 312
46.		Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása	11 618	11 618		11 618
47.		Összesen:	30 930	30 930		30 930
48.	81100-0	Építményüzemeltetés				
49.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	62 829	62 829		62 829
50.		Összesen:	62 829	62 829		62 829
51.	84132-5	Építésügy területi igazgatása és szabályozása				
52.		Személyi juttatás	7 859	7 859		7 859
53.		Szociális hozzájárulási adó	1 912	1 912		1 912
54.		Dologi kiadás	277	277		277
55.		Összesen:	10 048	10 048		10 048
56.	84140-2	Közvilágítás	93 770	93 770		93 770
57.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
58.		egyéb kommunális feladatok	62 084	62 084		62 084
59.		építési feladatok				
60.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége	200	200		200
61.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
62.		Összesen:	64 284	64 284		64 284
63.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása	1 500	4 973		4 973
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)	55 000	55 000		55 000
66.	84242-1	Közterület rendjének fenntartása				
67.		Személyi juttatás	2 297	2 297		2 297
68.		Szociális hozzájárulási adó	508	508		508
69.		Dologi kiadás	170	170		170
70.		Összesen:	2 975	2 975		2 975
71.	84251-0	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	2 000	2 000		2 000
72.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)	16 485	16 485		16 485
73.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély 41.649 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 153.900 eFt, rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 2.540 eFt)	161 239	161 239		161 239
74.	88211-2	Időskorúak járadéka (támogatás 90 %)	71	71		71
75.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)	46 750	46 750		46 750
76.	88211-4	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
77.	88211-5	Ápolási díj alanyi jogon (támogatás 75 %)	1 950	1 950		1 950
78.	88211-6	Ápolási díj méltányossági alapon (támogatás 75 %)	15 726	15 726		15 726
79.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	11 600	11 600		11 600
80.	88211-8	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	462	462		462
81.	88211-9	Óvodáztatási támogatás (támogatás 100 %)	1 010	1 010		1 010
82.	88212-2	Átmenteti segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)	7 090	7 090		7 090
83.	88212-3	Temetési segély	2 560	2 560		2 560
84.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás 7.700 eFt, természetbeni ellátás 1.200 eFt, tankönyvvásárlási tám. 4.900 eFt)	13 800	13 800		13 800
85.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	700	700		700
86.		Összesen:	14 500	14 500		14 500
87.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			1 592	1 592
88.	88220-2	Közügygyellátás	1 300	1 300		1 300
89.	88220-3	Köztemetés	3 950	3 950		3 950
90.	88993-5	Otthonteremtési támogatás	30	30		30
91.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
92.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)	20	20		20
93.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)	76 030	76 030		76 030
94.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		8 500
95.		Összesen:	84 530	84 530		84 530
96.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás				
97.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulécai	22 200	22 200		22 200
98.	91050-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)	900	900		900
99.	93291-1	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	95 300	95 300		95 300
100.	94000-0	Közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)	1 531	1 531		1 531
101.	96030-2	Köztemető fenntartási és működtetés	32 621	32 621		32 621
102.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
103.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás támogatása (Térségi Kiadvány kiadására)				
104.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás (Nevelési Tanácsadó működtetése)				
105.	84140-3	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
106.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
107.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértéktű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)	48 384	48 384		48 384
108.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása	18 462			
109.		Összesen:	68 346	49 884		49 884
110.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
111.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
112.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
113.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
114.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Központi költségvetési szervek</i>				
115.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete, (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)		3 601		3 601
116.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek</i>				
117.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			26 296	26 296
118.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
119.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
120.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)	1 200	1 200		1 200

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
121.	84140-3	Ajka Városért Alapítvány (Útravaló program 15.500 eFt)	3 000	6 500		6 500
122.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
123.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	1 000	1 000		1 000
124.	84140-3	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
125.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
126.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
127.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000		3 000
128.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)	8 000	8 000	500	8 500
129.	91050-1	Bányász Fúvózenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
130.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
131.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
132.	91050-1	Pedagógus Nőkikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
133.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
134.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
135.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	6 000	8 000		8 000
136.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	18 000	18 000		18 000
137.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	5 000	5 000		5 000
138.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	7 000	15 000		15 000
139.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülők tám.)	6 000	11 000		11 000
140.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
141.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
142.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)	2 000	2 000		2 000
143.	93190-3	Röpi sulj működtetése	500	500		500
144.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)		10 000		10 000
145.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása	4 998	4 998		4 998
146.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
147.		<b>Összesen:</b>	<b>113 298</b>	<b>131 798</b>	<b>26 796</b>	<b>158 594</b>
148.		<i>Egyházaknak</i>				
149.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások		20 785	169	20 954
150.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmaradvány		6 512		6 512
151.		<i>Háztartásoknak</i>				
152.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
153.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	4 500	4 500		4 500
154.		<b>Összesen:</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>		<b>5 900</b>
155.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
156.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
157.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása	43 000	51 000		51 000
158.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 300	1 300		1 300
159.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
160.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
161.		<b>Összesen:</b>	<b>47 300</b>	<b>55 300</b>		<b>55 300</b>
162.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
163.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)	21 700	28 200		28 200
164.		<b>Összesen:</b>	<b>21 700</b>	<b>28 200</b>		<b>28 200</b>
165.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
166.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
167.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
168.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>258 744</b>	<b>304 180</b>	<b>26 965</b>	<b>331 145</b>
169.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>35 099</b>	<b>35 099</b>	<b>-12 200</b>	<b>22 899</b>
170.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 269 161</b>	<b>2 359 755</b>	<b>17 733</b>	<b>2 375 896</b>
171.		<b>Beruházások</b>	<b>528 624</b>	<b>549 427</b>		<b>549 427</b>
172.		<b>Felújítások</b>	<b>89 982</b>	<b>67 382</b>		<b>67 382</b>
173.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>				
174.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>168 169</b>	<b>148 384</b>		<b>148 384</b>
175.		<b>Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
176.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>40 500</b>	<b>32 500</b>		<b>32 500</b>
177.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>134 809</b>	<b>113 763</b>	<b>50 780</b>	<b>164 543</b>
178.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>				



Sorsz.	Szak- feladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
179.		- első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000		10 000
180.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
181.		Pénzügyi befektetések	15 530	15 530		15 530
182.		Felhalmozási kiadások összesen	1 103 000	1 052 372	50 780	1 103 152
183.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 372 161	3 412 127	68 513	3 480 640
184.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása				
185.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 400 301	1 430 595	-7 352	1 423 243
186.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 400 301	1 430 595	-7 352	1 423 243
187.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	4 772 462	4 842 722	61 161	4 903 883

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	36000-0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	24 103	24 103		24 103
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.		Összesen:	30 734	30 734		30 734
4.	37000-0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)	22 764	22 764		22 764
5.	38110-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	52200-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	38 688	38 688		38 688
7.	58140-0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
8.	84115-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 394	74 394		74 394
9.	68000-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakással kapcs. kiadások)	28 528	28 528		28 528
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 340	30 890		30 890
11.	68320-0	Ingatlankezelés				
12.	75000-0	Állat-egészségügyi ellátás	7 693	7 693		7 693
13.	81200-0	Takarítás				
14.		Köztisztasági tevékenység	36 323	36 990		36 990
15.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	36 379	73 150		73 150
16.		Összesen:	72 702	110 140		110 140
17.	81300-0	Zöldterület-kezelés				
18.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 226	165 226		165 226
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	33 744	20 473		20 473
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	31 799		31 799
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése				
22.		Önkormányzati erdők fenntartása	6 166	6 166		6 166
23.		Városi területek rehabilitációja KDOP-3.2.1-2F-2009-0001. támogatás - 2012. júniusig két fő foglalkoztatása				
24.		Összesen:	238 855	223 664		223 664
25.	84112-4	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	84112-6	Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége				
31.		Igazgatás személyi juttatás				
32.		Szociális hozzájárulási adó				
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
34.		Sport és művészeti ösztöndíj	1 000	1 000		1 000
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
36.		Dologi kiadások	114 773	128 324		128 324
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000		70 000
38.		Összesen:	185 773	199 324		199 324
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 540	14	55 554
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	15 036	15 048	4	15 052
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:	70 533	70 588	18	70 606
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénye program kiadásai	19 312	19 312		19 312
46.		Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása, gépkocsik fenntartása	9 618	9 618		9 618
47.		Összesen:	28 930	28 930		28 930
48.	81100-0	Építményüzemeltetés				
49.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
50.		Összesen:				
51.	84132-5	Építésügy területi igazgatása és szabályozása				
52.		Személyi juttatás				
53.		Szociális hozzájárulási adó				
54.		Dologi kiadás				
55.		Összesen:				
56.	84140-2	Közvilágítás	93 770	93 770		93 770
57.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
58.		egyéb kommunális feladatok	62 084	62 084		62 084
59.		építési feladatok				
60.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége	200	200		200
61.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
62.		Összesen:	64 284	64 284		64 284
63.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása	1 500	4 973		4 973
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
65.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)	55 000	55 000		55 000
66.	84242-1	Közterület rendjének fenntartása				
67.		Személyi juttatás				
68.		Szociális hozzájárulási adó				
69.		Dologi kiadás				
70.		Összesen:				
71.	84251-0	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	2 000	2 000		2 000
72.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)	16 485	16 485		16 485
73.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély 41.649 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 153.900 eFt, rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 2.540 eFt)				
74.	88211-2	Időskorúak járadéka (támogatás 90 %)				
75.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)				
76.	88211-4	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
77.	88211-5	Ápolási díj alanyi jogon (támogatás 75 %)				
78.	88211-6	Ápolási díj méltányossági alapon (támogatás 75 %), postaköltség	15 726	15 726		15 726
79.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)				
80.	88211-8	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)				
81.	88211-9	Óvodáztatási támogatás (támogatás 100 %)				
82.	88212-2	Átmentési segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)	7 090	7 090		7 090
83.	88212-3	Temetési segély	2 560	2 560		2 560
84.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás 7.700 eFt, természetbeni ellátás 1.200 eFt, tankönyvvásárlási tám. 4.900 eFt)	13 800	13 800		13 800
85.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	700	700		700
86.		Összesen:	14 500	14 500		14 500
87.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			1 592	1 592
88.	88220-2	Közgyógyellátás				
89.	88220-3	Köztetetés	3 950	3 950		3 950
90.	88993-5	Otthonteremtési támogatás	30	30		30
91.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
92.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)	20	20		20
93.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)	76 030	76 030		76 030
94.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		8 500
95.		Összesen:	84 530	84 530		84 530
96.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás				
97.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulécai	22 200	22 200		22 200
98.	91050-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)	900	900		900
99.	93291-1	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	95 300	95 300		95 300
100.	94000-0	Közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)	1 531	1 531		1 531
101.	96030-2	Köztetető fenntartási és működtetési	32 621	32 621		32 621
102.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
103.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás támogatása (Térségi Kiadvány kiadására)				
104.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás (Nevelési Tanácsadó működtetése)				
105.	84140-3	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlet fokozása)	1 500	1 500		1 500
106.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
107.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértéktű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)	48 384	48 384		48 384
108.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása	18 462			
109.		Összesen:	68 346	49 884		49 884
110.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
111.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
112.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
113.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
114.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Központi költségvetési szervek</i>				
115.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete, (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)		3 601		3 601
116.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek</i>				
117.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			26 296	26 296
118.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
119.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
120.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt)	1 200	1 200		1 200

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
121.	84140-3	Ajka Városért Alapítvány (Útravaló program 3.000 eFt)	3 000	6 500		6 500
122.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
123.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	1 000	1 000		1 000
124.	84140-3	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
125.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
126.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
127.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000		3 000
128.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)	8 000	8 000	500	8 500
129.	91050-1	Bányász Fúvózenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
130.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
131.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
132.	91050-1	Pedagógus Nőkikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
133.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
134.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
135.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	6 000	8 000		8 000
136.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	18 000	18 000		18 000
137.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	5 000	5 000		5 000
138.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	7 000	15 000		15 000
139.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás)	6 000	11 000		11 000
140.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
141.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
142.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)	2 000	2 000		2 000
143.	93190-3	Röpi sulis működtetése	500	500		500
144.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	10 000		10 000
145.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása	4 998	4 998		4 998
146.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
147.		<b>Összesen:</b>	<b>113 298</b>	<b>131 798</b>	<b>26 796</b>	<b>158 594</b>
148.		<i>Egyházaknak</i>				
149.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások		20 785	169	20 954
150.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzaradvány		6 512		6 512
151.		<i>Háztartásoknak</i>				
152.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
153.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	4 500	4 500		4 500
154.		<b>Összesen:</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>		<b>5 900</b>
155.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
156.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
157.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2013. évi támogatása	43 000	51 000		51 000
158.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 300	1 300		1 300
159.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
160.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
161.		<b>Összesen:</b>	<b>47 300</b>	<b>55 300</b>		<b>55 300</b>
162.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
163.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)	21 700	28 200		28 200
164.		<b>Összesen:</b>	<b>21 700</b>	<b>28 200</b>		<b>28 200</b>
165.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
166.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
167.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
168.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>258 744</b>	<b>304 180</b>	<b>26 965</b>	<b>331 145</b>
169.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>35 099</b>	<b>35 099</b>	<b>-13 700</b>	<b>21 399</b>
170.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 641 774</b>	<b>1 723 086</b>	<b>14 875</b>	<b>1 736 369</b>
171.		<b>Beruházások</b>	<b>528 624</b>	<b>549 427</b>		<b>549 427</b>
172.		<b>Felújítások</b>	<b>89 982</b>	<b>67 382</b>		<b>67 382</b>
173.		<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre</b>				
174.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>168 169</b>	<b>148 384</b>		<b>148 384</b>
175.		<b>Hitel törlesztés (Unicredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
176.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>40 500</b>	<b>32 500</b>		<b>32 500</b>
177.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>134 809</b>	<b>113 763</b>	<b>50 780</b>	<b>164 543</b>
178.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>				
179.		<b>- első lakáshoz jutók támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>

Ajka város Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
180.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
181.	Pénzügyi befektetések		15 530	15 530		15 530
182.	Felhalmozási kiadások összesen		1 103 000	1 052 372	50 780	1 103 152
183.	<i>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</i>		<i>2 744 774</i>	<i>2 775 458</i>	<i>65 655</i>	<i>2 841 113</i>
184.	- Magyar Imre Kórház finanszírozása					
185.	- Egyéb intézmények finanszírozása		1 400 301	1 430 595	-7 352	1 423 243
186.	Intézményfinanszírozás összesen:		1 400 301	1 430 595	-7 352	1 423 243
187.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		4 145 075	4 206 053	58 303	4 264 356

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakközeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	36000-0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
3.		Összesen:				
4.	37000-0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)				
5.	38110-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása				
6.	52200-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás				
7.	58140-0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
8.	84115-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
9.	68000-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakással kapcs. kiadások)				
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
11.	68320-0	Ingatlankezelés				
12.	75000-0	Állat-egészségügyi ellátás				
13.	81200-0	Takarítás				
14.		Köztisztasági tevékenység				
15.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
16.		Összesen:				
17.	81300-0	Zöldterület-kezelés				
18.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése				
22.		Önkormányzati erdők fenntartása				
23.		Városi területek rehabilitációja KDOP-3.2.1-2F-2009-0001. támogatás - 2012. júniusig két fő foglalkoztatása				
24.		Összesen:				
25.	84112-4	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	84112-6	Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége				
31.		Igazgatás személyi juttatás	205 087	212 130	149	212 279
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 376	40	54 416
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
34.		Sport és művészeti ösztöndíj				
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200
36.		Dologi kiadások	67 329	67 729	1 169	68 898
37.		Likvidhitel utáni kamat				
38.		Összesen:	325 153	334 435	1 358	335 793
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénye program kiadásai				
46.		Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása	2 000	2 000		2 000
47.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
48.	81100-0	Építményüzemeltetés				
49.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	62 829	62 829		62 829
50.		Összesen:	62 829	62 829		62 829
51.	84132-5	Építésügy területi igazgatása és szabályozása				
52.		Személyi juttatás	7 859	7 859		7 859
53.		Szociális hozzájárulási adó	1 912	1 912		1 912
54.		Dologi kiadás	277	277		277
55.		Összesen:	10 048	10 048		10 048
56.	84140-2	Közvilágítás				
57.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
58.		egyéb kommunális feladatok				
59.		építési feladatok				
60.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
61.		egyéb dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása				
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)				
66.	84242-1	Közterület rendjének fenntartása				
67.		Személyi juttatás	2 297	2 297		2 297
68.		Szociális hozzájárulási adó	508	508		508
69.		Dologi kiadás	170	170		170
70.		Összesen:	2 975	2 975		2 975
71.	84251-0	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása				
72.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)				
73.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély 19.730 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 136.800 eFt, rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére 2.709 eFt, 2.000e posta költség)	161 239	161 239		161 239
74.	88211-2	Időskorúak járadéka (támogatás 90 %)	71	71		71
75.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)	46 750	46 750		46 750
76.	88211-4	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
77.	88211-5	Ápolási díj alanyi jogon (támogatás 75 %)	1 950	1 950		1 950
78.	88211-6	Ápolási díj méltányossági alapon (támogatás 75 %)				
79.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	11 600	11 600		11 600
80.	88211-8	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	462	462		462
81.	88211-9	Óvodáztatási támogatás (támogatás 100 %)	1 010	1 010		1 010
82.	88212-2	Átmentési segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)				
83.	88212-3	Temetési segély				
84.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás 7.700 eFt, természetbeni ellátás 1.200 eFt, tankönyvvásárlási tám. 4.900 eFt)				
85.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				
88.	88220-2	Közgyógyellátás	1 300	1 300		1 300
89.	88220-3	Köztemetés				
90.	88993-5	Órthonteremtési támogatás				
91.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
92.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)				
93.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)				
94.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások				
95.		Összesen:				
96.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás				
97.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai				
98.	91050-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)				
99.	93291-1					
100.	94000-0	Közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)				
101.	96030-2	Köztemető fenntartási és működtetés				
102.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
103.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás támogatása (Térségi Kiadvány kiadására)				
104.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás (Nevelési Tanácsadó működtetése)				
105.	84140-3	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
106.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
107.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértéktől működési kiadás (Magyar Imre Kórház)				
108.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása				
109.		Összesen:				
110.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
111.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
112.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
113.		Összesen:				
114.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Központi költségvetési szervek</i>				
115.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete, (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)				
116.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>				
117.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				
118.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
119.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
120.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)				

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A					
121.	84140-3	Ajka Városért Alapítvány (Útravaló program 15.500 eFt)				
122.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
123.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
124.	84140-3	"Székelykeresztúrért" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
125.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
126.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
127.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása				
128.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)				
129.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
130.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
131.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
132.	91050-1	Pedagógus Nőkikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
133.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
134.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)				
135.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)				
136.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
137.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)				
138.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)				
139.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)				
140.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
141.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
142.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)				
143.	93190-3	Rópi sulis működtetése				
144.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)				
145.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása				
146.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
147.		<b>Összesen:</b>				
148.		<i>Egyházaknak</i>				
149.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások				
150.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmáradvány				
151.		<i>Háztartásoknak</i>				
152.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
153.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)				
154.		<b>Összesen:</b>				
155.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
156.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
157.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása				
158.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
159.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
160.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
161.		<b>Összesen:</b>				
162.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
163.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)				
164.		<b>Összesen:</b>				
165.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
166.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
167.		<b>Összesen:</b>				
168.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
169.		<b>Intézményi karbantartások</b>			1 500	1 500
170.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
171.		<b>Beruházások</b>				
172.		<b>Felújítások</b>				
173.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülré</b>				
174.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré</b>				
175.		<b>Híteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)</b>				
176.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>				
177.		<b>Működési tartalékok</b>				
178.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>				
179.		<b>- első lakáshoz jutók támogatása</b>				



Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
180.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
181.		<b>Pénzügyi befektetések</b>				
182.		Felhalmozási kiadások összesen				
183.		<i>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</i>	627 387	636 669	2 858	639 527
184.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása				
185.		- Egyéb intézmények finanszírozása				
186.		<b>Intézményfinanszírozás összesen:</b>				
187.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	627 387	636 669	2 858	639 527

Polgármesteri Hivatal önkormányzati szintű karbantartásai 5/A. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
2012. december 31-én önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.		<b>2013 .évi karbantartási tartalék</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u. 7.	Sport u. 10. uszoda sátor tartószerkezet helyreállítása, rendeki iskolában iroda kialakítása			-6 000	-6 000
3.	Nagy L. VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	bányáspálya kerítésjavítás			-3 100	-3 100
4.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Ajka, Frankel L. u. 8.	tervezett karbantartási munkák elvégzése			-2 300	-2 300
5.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	tervezett karbantartási munkák elvégzése			-300	-300
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.	tervezett karbantartási munkák elvégzése			-500	-500
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	tervezett karbantartási munkák elvégzése			-1 500	-1 500
8.		<b>Összesen:</b>			<b>-13 700</b>	<b>-13 700</b>
9.		<b>Áthúzódó karbantartási feladatok 2012. évről</b>	<b>5 099</b>			
10.	Ajka Városi Óvoda	kültéri gyermek jármű vásárlása, tuskómarási és helyreállítási munkák, mókuskerek készítése, támlás pad		432		432
11.	Borsos Miklós Általános Iskola	javítás, helyreállítás, karbantartás		958		958
12.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk.	polikarbonát feltető karbantartása		89		89
13.	Simon István ÁMK	karbantartás		36		36
14.	Nagy László VKSZK	villamos mérések, előtető szigetelés karbantartás, járda építés, fűtési rendszer javítása		1 159		1 159
15.	Városi Bölcsőde	érintésvédelmi javítás		99		99
16.	Bródy Imre Gimnázium	karbantartás		267		267
17.	Polgármesteri Hivatal	festési munkálatok		255		255
18.	Bódeai Községi Ház	karbantartás		286		286
19.	Fogyatékosok Nappali Intézete	hő-és vízszigetelés helyreállítása		1 338		1 338
20.	Molnár Gábor Iskola	javítás, helyreállítás		180		180
21.		<b>Összesen:</b>		<b>5 099</b>		<b>5 099</b>
22.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	tervezett karbantartási munkák elvégzése			1 500	1 500
23.		<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 099</b>	<b>35 099</b>	<b>-12 200</b>	<b>22 899</b>

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmosmentés</b>				
3.	Arkok, vízvezetők kiépítése	5 917	5 917		5 917
4.	Városrészi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése	6 000	2 000		2 000
5.	Szent I. u csapadékvíz-elvezetőárok megszüntetése		20 000		20 000
6.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
7.	Liliom u-i buszből tervezése és kivitelezése	5 500	5 500		5 500
8.	Újélet u. 27-31. sz. épület mögött parkolók kialakítása	5 000	210		210
9.	Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal)	18 000	18 000		18 000
10.	Május 1. tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékvíz-elvezetése	3 000	3 000		3 000
11.	Európa Park kialakítása	10 000	10 000		10 000
12.	Jószerecsét u. útépitési terv készítése	1 000	1 000		1 000
13.	Járda építés- Köztársaság u-i Csinger pataki hídtól Bartók B. u-i buszváróig	1 200	1 200		1 200
14.	Út építése a Poppe & Potthoff Hungária Gépgyártó Kft bejáratáig	5 000	5 000		5 000
15.	OTP melletti járda kiépítése a Torna patakon átvezető gyalogátjáróig	600	600		600
16.	Fő út 22. melletti területen parkoló kialakítás, tereprendezés	5 000	5 000		5 000
17.	Petőfi u. ATV előtti út felújítása és parkolók építése	13 000	13 000		13 000
18.	Móra F. u. - Mórca Zs. u. parkoló és bekötő út építése	7 000	7 000		7 000
19.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, park építése	7 500	17 000		17 000
20.	Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)	8 500	8 500		8 500
21.	Közlekedési koncepció felülvizsgálata	3 000	3 000		3 000
22.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése" (tám. 1.611 eFt, önrész 107 eFt)	1 718	1 718		1 718
23.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének tervezése	1 460	1 460		1 460
24.	Fehérvári u-i Torna-patak gyaloghíd, járda, kerítésépítés, telekhatár rendezés	800	800		800
25.	Sport u. - Ovoda u. gyalogátkelőhely megvalósítása	923	923		923
26.	Sport u. - Sportszarnok előtti gyalogátkelőhely létesítése	136	136		136
27.	Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés	877	1 220		1 220
28.	Művelődési Ház mellett kisparkoló bővítése és felújítása	2 320	2 320		2 320
29.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt)	109 140	109 140		109 140
30.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1./B-11-2012-0036 - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban), dokumentációs, tervezési költségek	179 891	179 891		179 891
31.	Borsos M. Alt. Isk. melletti út szélesítése parkolóhely kijelöléssel	8 280	8 280		8 280
32.	Ajkarendek, Gyepesi u. járda felújítása a Széles-pataki közúti hídtól a Gyepesi u. 18. sz. üzletig	3 500	3 500		3 500
33.	Bakonygyepesi kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)	8 000	8 000		8 000
34.	Molnár G. u. útépités		3 600		3 600
35.	Frankel L. u. parkoló kialakítás		4 000		4 000
36.	<b>L. Ingatlanügvek</b>				
37.	Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítása)	126	126		126
38.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000		2 000
39.	Ingatlanok vásárlása	16 130	16 130		16 130
40.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
41.	Ajkarendek Panoráma u. közvilágítási hálózat kiépítés - tervezés	800	800		800
42.	Közvilágítás bővítése	24 235	24 235		24 235
43.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	18 620	270		270
44.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
45.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányászemlékmű	2 000	2 000		2 000
46.	Szabálvozási Terv és HESZ módosítása	11 176	11 176		11 176
47.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 888	4 888		4 888
48.	Önkormányzati Hivatalban irattár kialakítása	1 000	1 000		1 000
49.	Képviselői laptopok cseréje	3 600	3 600		3 600
50.	Temető kataszter befejezése (Alsócsingeri temető)	790	790		790
51.	Közterületi ingatlanok felmérése	2 540	2 540		2 540
52.	Faházak gyártása	12 407	12 407		12 407
53.	Bányász Sporttelep-Főépület rekonstrukció és bővítés		10 500		10 500
54.	<b>P. Oktatás</b>				
55.	Bródy I. Gimnáziumban irattár kialakítása	3 550	3 550		3 550
56.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
57.	Egészségügyi alapellátáshoz kötődő informatikai infrastruktúra rekonstrukciója	2 500	2 500		2 500
58.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>528 624</b>	<b>549 427</b>	<b>0</b>	<b>549 427</b>
59.					
60.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
61.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmosmentés</b>				
62.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	5 000	5 000		5 000
63.	Víznyelőrácsok pótlása a Strand parkolóban, Hild parkban	2 110	2 110		2 110
64.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
65.	Ajka Alsócsingeri Temető melletti hid felújítása	5 000	5 000		5 000
66.	Ifjúság u-i járdafelújítás	3 000	3 000		3 000
67.	Ajka-Padragkút, Cserteleg járdafelújítás	5 000	0		0
68.	Feketegyémánt u-i járdafelújítás (Kripton házak előtt)	7 500	7 500		7 500
69.	Ujvilág u. felújítása	10 000	0		0
70.	Avar u. felújítása	15 000	14 500		14 500
71.	Molnár G. u-i murvás úton mart aszfaltburkolat készítése	1 600	0		0
72.	Buszvárók felújítása	4 000	4 000		4 000
73.	Nefelejcs u. részleges felújítása		4 000		4 000
74.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
75.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	550	550		550

**Ajka város Önkormányzatának  
2013. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
76.	<b>P. Oktatás</b>				
77.	Borsos M. Általános Iskola elektromos főelosztó felújítása	6 000	6 000		6 000
78.	KEOP-2012-5.5.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	3 556	3 556		3 556
79.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116 (Móra F. u. 19. iskola épülete, Béke u. 6/A. óvoda épülete)	500	500		500
80.	Fekete - Vörösmarty Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola tornatermi és öltözőszárny lapostető vízszigetelés felújítása	8 166	8 166		8 166
81.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
82.	Játszóterek felújítása	13 000	3 500		3 500
83.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 982</b>	<b>67 382</b>	<b>0</b>	<b>67 382</b>
84.					
85.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
86.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
87.	Le Belier Kézilabda Klub - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	15 000	0		0
88.	FC Ajka - Bányász Sporttelepen tervezett beruházások előkészítése	5 000	0		0
89.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Úszoda fix épülettel történő lefedése, kiszolgáló épület rekonstrukciójának előkészítése	20 000	20 000		20 000
90.	Ajka Kristály SE tekepálya átépítéséhez támogatás	5 000	5 000		5 000
91.	Lakásépítés, vásárlás helvi támogatása	10 000	10 000		10 000
92.	Önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatása	20 000	20 000		20 000
93.	<b>Felújításokhoz:</b>				
94.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	15 000	15 000		15 000
95.	OKO Program támogatása	1 169	1 169		1 169
96.	Lakóépület felújítási program, panelprogram támogatása	75 000	75 000		75 000
97.	Jézus Szíve Egyházközség templomának és parokiájának felújítása	2 000	2 000		2 000
98.	Közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
99.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>168 169</b>	<b>148 384</b>	<b>0</b>	<b>148 384</b>
100.					
101.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA</b>				
102.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
103.	Lakásépítés, vásárlás helvi támogatása	10 000	10 000		10 000
104.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
105.					
106.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
107.	Ajkai Média Nonprofit Kft törzstőkéje - 25/2011. (I.31.) Kt. határozattal	14 000	14 000		14 000
108.	FC Ajka Kft. alapításához törzstőke biztosítása	1 530	1 530		1 530
109.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 530</b>	<b>15 530</b>	<b>0</b>	<b>15 530</b>

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek  
2013. évi felhalmozási előirányzatai  
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Városi Intézmények Műk. Szervezete - licence beszerzése	100	100		100
3.	Városi Intézmények Műk. Szervezete - 12 db operációs rendszer besz., 1 db közös katalogizáló szoftver	1012	1 012		1 012
4.	Városi Intézmények Műk. Szervezete - olvasói tér kialakítása	1374	1 374		1 374
5.	Városi Intézmények Műk. Szervezete - 12 db számítógép munkaállomás besz., 1 db kézi vonalkód leolvasó, 1 db Wireless N Router 300 Mbps, 1 db Switch 16 portos, 1 db notebook, 1 db	1952	1 952		1 952
6.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ - 3 db laptop vásárlása		585		585
7.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 438</b>	<b>5 023</b>		<b>5 023</b>

Ajka város Önkormányzatának  
2013. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(eFt)

7. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>				
<b>2.</b>	<b>I. Általános tartalék</b>				
<b>3.</b>	<b>2. Céltartalék</b>				
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	134 809	113 763	50 780	164 543
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezi tábortartásának támogatása	20 000	10 036	51 120	61 156
6.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze	1 000			
7.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze	1 500	1 500	-340	1 160
8.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások	17 000			
9.	KJK működtetésének kiadásai	2 500	2 500		2 500
10.	Tagi kölcsön Nagytőberek bevételeire eső kiadási előirányzat	12 000	12 000		12 000
11.	Üzletek Kft kezességi kötelezettségére eső kiadási előirányzat	80 809	80 809		80 809
12.	Emeltszintű Idősek Otthona 2012. december 31-i egyenlege		6 918		6 918
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>134 809</b>	<b>113 763</b>	<b>50 780</b>	<b>164 543</b>
<b>13.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
<b>14.</b>	<b>I. Általános tartalék</b>				
<b>15.</b>	<b>2. Céltartalék</b>				
16.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	20 000	15 000		15 000
17.	12. sz. házi orvosi körzet rendelőjének kialakítása	4 000			
18.	Bródy I. Gimnázium - iskolai könyvtár bővítés, informatikai eszköz beszerzés (önrész) 192/2012. (XII.19.) Kt. határozat alapján	909	909		909
19.	KEOP-2012-5.5.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - 6/2013. (I.18.) Kt. határozat alapján (pályázati tám. 49.809 eFt, önrész 15.591 eFt)	15 591	15 591		15 591
20.	Hulladéklerakó rekultiváció előkészítése-Környezetvédelmi Alap terhére		1 000		1 000
<b>21.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 500</b>	<b>32 500</b>		<b>32 500</b>
<b>22.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>175 309</b>	<b>146 263</b>	<b>50 780</b>	<b>197 043</b>

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2012.12.31.	Jóváhagyott 2013. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős						Rész munkaidős						Jóváhagyott 2013. évi módosított előirányzat	Közfoglal- koztatott k létszáma
				Ebből						Ebből							
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Változás	Jóváhagyott létszám- előirányzat	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Jóváhagyott létszám- előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Változás	Jóváhagyott létszám- előirányzat	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Jóváhagyott létszám- előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	Ajka Városi Óvoda	125,00	105,00	70,00		70,00	35,00		35,00		0,00				0,00	105,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		7,50	7,00		7,00			0,00	0,50					0,00	7,50	
3.	Városi Intézmények Működését Szervezete		79,25			0,00	72,00		72,00		0,00	7,25			7,25	79,25	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadió Központ	48,82	48,82	23,00		23,00	22,00		22,00	0,40	0,40	3,42			3,42	48,82	
5.	Térségi Családsegítő és Gondozási Központ*	98,50	98,50	69,00	-23,00	46,00	29,00	-0,50	28,50	0,50	0,50				0,00	75,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00		19,00	8,00		8,00	0,10	0,10				0,00	27,10	
7.	Önkormányzat	2,00	3,00	2,00		2,00	1,00		1,00		0,00				0,00	3,00	
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	77,00	60,00	49,00		49,00	11,00		11,00		0,00				0,00	60,00	5,00
9.	Mindösszesen	378,42	429,17	239,00	-23,00	216,00	178,00	-0,50	177,50	1,50	0,00	1,50	10,67	0,00	10,67	405,67	5,00

\* Létszámsökkentés 2013. július 1-jétől

Ajka város Önkormányzat  
2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 16/2013. (VI.27.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B													
1.	Nyitó pénzkészlet		238 991	35 570	1 140	583 109	368 178	39 304	9 490	16 586	9 719	480 711	226 603	51 753
2.	Közös Önk. Hiv. mük. bevétel + ÁFA	259 206	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
3.	Helyi adók	2 440 700		70 000	791 646				10 000	160 000		691 646		717 408
4.	Átengedett központi adók	85 470			40 000	2 500		2 500			40 000	470		
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 396		40 000				10 000		266 396				
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	1 162 277	58 792	155 995	80 393	91 193	98 480	93 689	93 689	93 689	93 689	93 689	93 689	115 290
8.	Támogatás értékű működési bevétel	82 215	6 754	6 754	6 754	6 754	6 754	7 923	6 754	6 754	6 754	6 754	6 754	6 754
9.	Mük.célú pe.átvétel államházt.kivülről													
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	253 639						160 819	92 820					
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése	92 809	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 735	7 734	7 734	7 734	7 734
12.	Felhalm.c. pe.átv. államházt.kivülről	128 200						64 100		17 040	47 060			
13.	Adott kölcsön visszatérítése	34 389	2 866	2 866	2 866	2 865	2 865	2 865	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Hitelek bevételei													
16.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás	29 837					29 837							
17.	Közös Önkormányzati Hivatal össz.:	4 885 138	97 747	304 950	950 994	132 647	167 271	381 231	385 463	416 080	911 349	133 113	132 643	871 650
18.	Intézmények bevételei	356 355	34 065	24 651	43 602	40 792	26 199	27 546	23 388	20 090	29 083	34 944	28 067	23 928
19.	OEP támogatás	9 780	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
20.	Önkormányzat összesen	5 251 273	132 627	330 416	995 411	174 254	194 285	409 592	409 666	436 985	941 247	168 872	161 525	896 393
21.	Záró pénzkészlet		35 570	1 140	583 109	368 178	39 304	9 490	16 586	9 719	480 711	226 603	51 753	238 991
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	369 723	30 797	30 797	30 796	30 797	30 797	30 960	30 796	30 797	30 796	30 797	30 797	30 796
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	86 565	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	7 254	7 210	7 210	7 210	7 210	7 210	7 211
25.	Karbantartás	23 099			5 099		1000	1 000	1 000	3 000	5 000	2 000	2 000	3 000
26.	Dologi kiadások	1 302 309	108 064	115 998	155 271	106 878	108 207	127 084	91 598	96 775	117 378	87 289	95 624	92 143
27.	Támogatás értékű működési kiadás	85 281	4 915	4 915	4 916	4 915	4 915	31 212	4 915	4 915	4 916	4 915	4 915	4 917
28.	Mük. célú pe. átadás államházt.kivülre	239 964	26 568	26 568	26 568	26 568	26 567	15 877	15 208	15 208	15 208	15 208	15 208	15 208
29.	Ellátottak juttatásai	4 500			1 125			1 125			1 125			1 125
30.	Társadalom és szoc.pol.intézkedések	266 047	22 038	22 038	22 038	22 038	22 038	23 630	22 038	22 038	22 038	22 038	22 038	22 037
31.	Működési célú céltartalék	164 543												164 543
32.	Felújítás ÁFA-val	67 382							2 976	13 650	12 600	28 600	5 500	4 056
33.	Beruházás ÁFA-val	549 427	1 934	10 539	10 875	15 394	84 920	55 893	84 371	97 525	47 314	91 325	12 650	36 687
34.	Felhalm. célú átadás államházt.kivülre													
35.	Támogatás értékű felhalm. kiadás	148 384					74 192				74 192			
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	115 386												115 386
37.	Adott kölcsönök	10 000				5 000					5 000			
40.	Intézményfinanszírozás	1 423 243	97 593	112 574	113 978	136 089	138 802	121 944	118 149	124 240	88 983	103 961	116 811	150 119
41.	Felhalmozási tartalék	32 500												32 500
42.	Pénzügyi befektetés	15 530			1 530						14 000			
43.	Közös Önkormányzati Hivatal össz.:	4 903 883	299 119	330 639	379 406	354 889	498 648	415 979	378 261	415 358	445 760	393 343	312 753	679 728
44.	Intézmények kiadásai	347 390	36 929	34 207	34 036	34 296	24 511	23 427	24 309	28 494	24 495	29 637	23 622	29 427
45.	Önkormányzat összesen	5 251 273	336 048	364 846	413 442	389 185	523 159	439 406	402 570	443 852	470 255	422 980	336 375	709 155



# INDOKOLÁS

## A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége is az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap megjeleníteni negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítani a költségvetését.

Ezen rendeletmódosítási javaslat a folyamatosan érkező központi támogatásokat és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 57.270 eFt előirányzat, mely növekedést jelent, így a költségvetés főösszege 5.251.273 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2013. június 18-án történt.

## Bevételek

### Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata a Magyar Államkincstár értesítése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény I.1. pontja szerinti az **általános feladatok támogatására 51.024.539 forint** előirányzat módosításban részesül az önkormányzati hivatal működésének támogatására + település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - a beszámítás összege. Az előirányzattal módosítottuk a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások előirányzatát, valamint a központi támogatások korrekciója előirányzatát.

### Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokon belül, a 06. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 2013. II. üteme **1.964 eFt**. A prémiumévek programban részt vevők költségeit a 2013. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

A 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet 8. § (3) bekezdése alapján, 2013. évre **szociális nyári gyermekétkeztetésre** Ajka város Önkormányzata 1.591.920 forint támogatásban részesül. A támogatással megemeltük az önkormányzat kiadásainál a 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat, társadalom és szociálpolitikai támogatások előirányzatát.

### 2013. május havi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	2013. 05. hónap	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	999 744	1000	787	213
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	58 166	58	46	12
Városi Intézmények Működtető Szervezete	736 219	736	580	1564
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	505 206	505	398	107
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ	432 562	433	341	92
Városi Bölcsőde	85 725	86	68	18
Önkormányzat	18 415	18	14	4
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	188 722	189	149	40
Összesen	3 024 759	3 025	2 383	642

Ajka város Önkormányzata **679 eFt pályázati közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban** részesült. A 33/2013. (III.1.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeg 50 %-át - a működési tartalékból - 340 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében az 1.019 eFt előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal – Halimbai Kirendeltségének dologi előirányzatait villamos energia elszámolás, valamint telefon költségek miatt – megemeltük 1.169 eFt-tal, melynek forrása 994 eFt Halimba Önkormányzatától, 175 eFt Öcs Önkormányzatától származik.

## **K i a d á s o k**

### **Támogatásértékű működési kiadások**

2013. július 1-től a Térségi Családsegítő és Gondozási Központból kiválással létrehozott Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító okiratában szereplő szakfeladatok vonatkozásában az Ajka város Önkormányzata fenntartásában működő Térségi Családsegítő és Gondozási Központ jogutódja.

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ:

- működési bevételeit 2.184 eFt-tal, a finanszírozást 26.296 eFt-tal csökkentettük,
- a kiadási előirányzatokból a személyi juttatásokat 18.577 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékokat 4.803 eFt-tal, a dologi kiadásokat 5.025 eFt-tal, a támogatásértékű működési kiadásokat 75 eFt-tal csökkentettük,
- a létszám-előirányzatok közül a teljes munkaidős szakmai tevékenységet ellátókat 23 fővel, a részmunkaidős szakmai tevékenységet ellátókat 0,5 fővel csökkentettük.

A finanszírozási előirányzatot, a 26.296 eFt-ot átcsoportosítottuk a támogatásértékű működési kiadásokhoz, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás részére. A feladatmutatók alapján a településeket megillető szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok állami hozzájárulását, és valamennyi egyéb támogatást a gesztori feladatokat ellátó Ajka város Önkormányzata igényli meg, és adja át a Társulásnak.

A Társulás által fenntartott Intézmény szociális ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatás működtetésének fedezeteként elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény saját bevétele szolgál.

### **Működési tartalékok**

**Központi támogatások korrekciója** előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre az alábbi kiadásokra:

- Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadásokhoz pénzeszköz átadás 169 eFt, a januárban elszámolt Magyar Államkincstár által közölt személyi juttatások elszámolásának előirányzatára,
- Városi Intézmények Működtető Szervezete költségvetésébe 1.700 eFt működési finanszírozást csoportosítottunk át, a nyári táborozásban résztvevő pedagógusok élelmezési költségeire, valamint a nyári napközi dologi kiadásaira.

### **Karbantartási előirányzatok**

A 2013. évi költségvetési rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2013. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

**Finanszírozásként átadott előirányzat:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • Városi Intézmények Működtető Szervezete          | 6.000 eFt |
| • Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ | 3.100 eFt |
| • Térségi Családsegítő és Gondozási Központ        | 2.300 eFt |
| • Városi bölcsőde                                  | 300 eFt   |
| • Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal                | 1.500 eFt |

**Pénzeszközátadás:**

- |   |                |
|---|----------------|
| • <u>Molnár Gábor Műhely Alapítvány</u> | <u>500 eFt</u> |
|---|----------------|


**Összesen**

**13.700 eFt**

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII. 13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 7., 8., 12. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

**Ajka, 2013. június 27.**



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző