

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 (bérlekással kapcs. kiadások)	28 528	28 528		28 528
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 340	30 890	-3 000	27 890
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	834	166 060
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	33 744	20 473	-1 693	18 780
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	31 799	1 693	33 492
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése				
22.		Önkormányzati erdők fenntartása	6 166	6 166	-834	5 332
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	212 279	296	212 575
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 416	80	54 496
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
34.		Sport és művészeti ösztöndíj	1 000	1 000		1 000
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200	-10 000	-9 800
36.		Dologi kiadások	182 102	197 222	-14 691	182 531
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000		70 000
38.		Összesen:	510 926	535 117	-24 315	510 802
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 554	29	55 583
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	15 036	15 052	8	15 060
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:	70 533	70 606	37	70 643
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénycsökkentő 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	Közülgítés	93 770	93 770		93 770
57.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
58.		egyéb kommunális feladatok	62 084	62 084	-7 000	55 084
59.		építési feladatok				
60.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége	200	200		200
61.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
62.		Összesen:	64 284	64 284	-7 000	57 284
63.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása	1 500	4 973		4 973

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (előző évi maradvány visszafizetése)			14 691	14 691
65.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)	55 000	55 000		55 000
66.	84242-1	Közüterület 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 egvb)	16 485	16 485		16 485
73.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rends. szoc. segély 41.649 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 153.900 eFt, rendszeres szoc. 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	Közütemetés	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	-6 827	69 203
94.		Közümunások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		8 500
95.		Összesen:	84 530	84 530		77 703
96.	89044-3	Egyéb közüfoglalkoztatás				
97.		Közümunában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai	22 200	22 200		22 200
98.	91050-1	Közüművelődési 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	Közüösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)	1 531	1 531		1 531
101.	96030-2	Közütemető 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 Rendörkapitányság (járörszolgálat erősítése, rendöri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
106.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tüzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
107.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértékű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)	48 384	48 384	401	48 785
108.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása	18 462			
109.		Összesen:	68 346	49 884	401	50 285
110.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</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>Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek</i>				
115.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete, (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)		3 601		3 601
116.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek</i>				
117.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		26 296	122	26 418

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
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
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	"Székelykeresztúrtér" 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	-33	2 967
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.	84140-3	Robinson Egyesület (általános működtetésre)			200	200
129.	84140-3	Molnár Gábor Műhely Alapítvány			135	135
130.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)	8 000	8 500		8 500
131.	87903-3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője			77	77
132.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
133.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
134.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
135.	91050-1	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
136.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
137.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
138.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	6 000	8 000		8 000
139.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	18 000	18 000		18 000
140.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	5 000	5 000		5 000
141.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	7 000	15 000		15 000
142.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)	6 000	11 000		11 000
143.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
144.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
145.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)	2 000	2 000		2 000
146.	93190-3	Röpi sulis működtetése	500	500		500
147.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)		10 000		10 000
148.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása	4 998	4 998		4 998
149.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
150.		Összesen:	113 298	158 594	501	159 095
151.		<i>Egyházaknak</i>				
152.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások		20 954		20 954
153.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmaradvány		6 512		6 512
154.		<i>Háztartásoknak</i>				
155.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
156.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	4 500	4 500		4 500
157.		Összesen:	5 900	5 900		5 900
158.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
159.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
160.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása	43 000	51 000		51 000
161.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 300	1 300		1 300
162.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
163.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
164.		Összesen:	47 300	55 300		55 300
165.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
166.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)	21 700	28 200		28 200
167.		Összesen:	21 700	28 200		28 200
168.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
169.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
170.		Összesen:	200	200		200
171.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	258 744	331 145	902	332 047
172.		Intézményi karbantartások	35 099	22 899		22 899
173.		Működési kiadások összesen	2 269 161	2 377 488	-25 512	2 351 976
174.		Beruházások	528 624	549 427	51 150	600 577

Sorsz.	Szak- feladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
175.	Felújítások		89 982	67 382	700	68 082
176.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
177.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		168 169	148 384	8 870	157 254
178.	Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)		115 386	115 386		115 386
179.	Felhalmozási céltartalék		40 500	32 500	-12 270	20 230
180.	Működési tartalékok		134 809	164 543	-7 952	156 591
181.	Adott kölcsön felhalmozási célra:					
182.	- első lakáshoz jutók támogatása		10 000	10 000		10 000
183.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
184.	Pénzügyi befektetések		15 530	15 530		15 530
185.	Felhalmozási kiadások összesen		1 103 000	1 103 152	40 498	1 143 650
186.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		3 372 161	3 480 640	14 986	3 495 626
187.	- Magyar Imre Kórház finanszírozása					
188.	- Egyéb intézmények finanszírozása		1 400 301	1 420 790	14 448	1 435 238
189.	Intézményfinanszírozás összesen:		1 400 301	1 420 790	14 448	1 435 238
190.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		4 772 462	4 901 430	29 434	4 930 864