

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatás ért.műk.ki ad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
	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 (bérletkassal 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 nyesése, 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	212 279	296	212 575	296						
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 416	80	54 496		80					
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege											
34.		Sport és művészeti ösztöndíj											
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200							
36.		Dologi kiadások	67 329	68 898		68 898							
37.		Likvidhitel utáni kamat											
38.		Összesen:	325 153	335 793	376	336 169							
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							

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatás ért.műk.ki ad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
	A	B	C	D	E	F							
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	Közüvilágítás											
57.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások											
58.		egyéb kommunális feladatok											
59.		építési feladatok											
60.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége											
61.		egyéb dologi kiadások											
62.		Összesen:											
63.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása											
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (előző évi maradvány visszafizetése)											
65.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)											
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											
72.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)											
73.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rends. szoc. segély 19.730 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 136.800 eFt, rendszeres szoc. 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	Átmenteti 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	Közügygyógyellátás	1 300	1 300		1 300							
89.	88220-3	Közütemetés											
90.	88993-5	Öthöthontemelési támogatás											
91.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése											
92.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)											

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatás ért.műk.ki ad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
	A	B	C	D	E	F							
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	Köztetető 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 támogatásértéktű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)											
108.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása											
109.		Összesen:											
110.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>											
111.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása											
112.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása											
113.		Összesen:											
114.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek</i>											
115.	853121-6	KIK Ajkai tankertülete.(Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)											
116.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek</i>											
117.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat											
118.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülrre</i>											
119.		<i>Non profit szervezeteknek</i>											
120.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)											
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	"Székelykeresztúrt" 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.	84140-3	Robinson Egyesület (általános működtetésre)											
129.	84140-3	Molnár Gábor Műhely Alapítvány											
130.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)											
131.	87903-3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője											
132.	91050-1	Bányász Fúvózenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)											

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatás ért.műk.ki ad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
	A	B	C	D	E	F							
133.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)											
134.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)											
135.	91050-1	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)											
136.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)											
137.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)											
138.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)											
139.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)											
140.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)											
141.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)											
142.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülők tám.)											
143.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)											
144.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)											
145.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)											
146.	93190-3	Röpi sulis működtetése											
147.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)											
148.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása											
149.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása											
150.		Összesen:											
151.		Egyházaknak											
152.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások											
153.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmaradvány											
154.		Háztartásoknak											
155.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)											
156.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)											
157.		Összesen:											
158.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú											
159.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi											
160.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása											
161.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez											
162.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához											
163.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához											
164.		Összesen:											
165.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú											
166.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)											
167.		Összesen:											
168.		Egyéb intézményeknek											
169.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása											
170.		Összesen:											
171.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:											
172.		Intézményi karbantartások		1 500		1 500							
173.		Működési kiadások összesen	627 387	639 527	376	639 903	296	80					
174.		Beruházások											

376

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott	személyi	szoc. hozzájárulási adó	dologi	támogatás ért.műk.ki ad.	műk.c.pe. átadás	társadalom és szoc.pol.jut.	ellátottak juttatásai
	A	B	C	D	E	F							
175.		Felújítások											
176.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre											
177.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre											
178.		Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)											
179.		Felhalmozási céltartalék											
180.		Működési tartalékok											
181.		Adott kölcsön felhalmozási célra:											
182.		- első lakáshoz jutók támogatása											
183.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás											
184.		Pénzügyi befektetések											
185.		Felhalmozási kiadások összesen											
186.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	627 387	639 527	376	639 903							
187.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása											
188.		- Egyéb intézmények finanszírozása											
189.		Intézményfinanszírozás összesen:											
190.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	627 387	639 527	376	639 903							