

Ajka város Önkormányzata
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. 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	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 (bérletkással kapcsolatos kiadások)	28 528	28 528		28 528							
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 340	30 890	-3 000	27 890			-3 000				
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			834				
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	33 744	20 473	-1 693	18 780			-1 693				
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	31 799	1 693	33 492			1 693				
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése											
22.		Önkormányzati erdők fenntartása	6 166	6 166	-834	5 332			-834				
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 kintünetés jutalom összege											
34.		Sport és művészeti ösztöndíj	1 000	1 000		1 000							
35.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére			-10 000	-10 000			-10 000				
36.		Dologi kiadások	114 773	128 324	-14 691	113 633			-14 691				
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000		70 000							
38.		Összesen:	185 773	199 324	-24 691	174 633							
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás											
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 554	29	55 583	29						
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	15 036	15 052	8	15 060		8					
42.		Dologi kiadások											
43.		Összesen:	70 533	70 606	37	70 643							
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység											
45.		Szemünk fénycs. program kiadásai	19 312	19 312		19 312							
46.		Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása	9 618	9 618		9 618							
47.		Összesen:	28 930	28 930		28 930							

Ajka város Önkormányzata
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. 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											
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	Közüvilágítás	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			-7 000				
59.		építési feladatok											
60.		vízüzem hitelek kamatai és bankszámlák 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							
64.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (előző évi maradvány visszafizetése)			14 691	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											
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 (rendszer. szoc. segély 41.649 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 153.900 eFt, rendszeres szoc. 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	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											
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							

**Ajka város Önkormányzata
2013. évi kiadásai (eFt)**

5/I. 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 %)	76 030	76 030	-6 827	69 203	-5 376	-1 451					
94.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		8 500							
95.		Összesen:	84 530	84 530	-6 827	77 703							
96.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás											
97.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai	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	Köztető 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 (járárszolgálat 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	401	48 785				401			
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>Támogatásértéktű 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>Támogatásértéktű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek</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 Társulás		26 296	122	26 418					122		
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							
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	"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					-33		
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					200		
129.	84140-3	Molnár Gábor Műhely Alapítvány			135	135					135		
130.	85201-2	Fogvatékos 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					77		
132.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000							

Ajka város Önkormányzata
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. 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)	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)	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		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.		Egyházaknak											
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.		Háztartásoknak											
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.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú											
159.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi											
160.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2013. 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.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú											
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.		Egyéb intézményeknek											
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	21 399		21 399							
173.		Működési kiadások összesen	1 641 774	1 737 961	-25 888	1 712 073	-5 347	-1 443	-20 000	401	501		
174.	Beruházások		528 624	549 427	51 150	600 577							

-25 888

Ajka város Önkormányzata
2013. évi kiadásai (eFt)

5/I. 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		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:		2 744 774	2 841 113	14 610	2 855 723							
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		4 145 075	4 261 903	29 058	4 290 961							