

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, időszak kiadvány kiadása				
8.	84115-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	74 394	74 394		74 394
9.	68000-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletkassal kapcs. kiadások)	28 528	28 528		28 528
10.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 340	34 340	-3 450	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	36 323	667	36 990
15.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	36 379	36 379	36 771	73 150
16.		Összesen:	72 702	72 702	37 438	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	33 744	-13 271	20 473
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	33 719	-1 920	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	238 855	-15 191	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	205 087	7 043	212 130
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	52 537	1 839	54 376
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	182 102	13 951	196 053
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000		70 000
38.		Összesen:	510 926	510 926	22 833	533 759
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 497	43	55 540
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	15 036	15 036	12	15 048
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:	70 533	70 533	55	70 588
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénnyé 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		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	1 500	3 473	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	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 egyéb)	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	Óvodázttatási 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.	88220-2	Közügygyellátás	1 300	1 300		1 300
88.	88220-3	Közütemetés	3 950	3 950		3 950
89.	88993-5	Ötthonteremtési támogatás	30	30		30
90.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
91.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)	20	20		20
92.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)	76 030	76 030		76 030
93.		Közümunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		8 500
94.		Összesen:	84 530	84 530		84 530
95.	89044-3	Egyéb közüfoglalkoztatás				
96.		Közümunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai	22 200	22 200		22 200
97.	91050-1	Közüművelődési tevékenységek és támogatások (közüztonsági nap rendezése)	900	900		900
98.	93291-1	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	95 300	95 300		95 300
99.	94000-0	Közüösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)	1 531	1 531		1 531
100.	96030-2	Közütemető fenntartási és működtetés	32 621	32 621		32 621
101.		Költségvetési szerveknek				
102.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás támogatása (Térségi Kiadvány kiadására)				
103.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás (Nevelési Tanácsadó működtetése)				
104.	84140-3	Városi Rendörkapitányság (járörszolgálat erősítése, rendöri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
105.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tüzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
106.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértékű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)	48 384	48 384		48 384
107.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása	18 462	18 462	-18 462	
108.		Összesen:	68 346	68 346	-18 462	49 884
109.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
110.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
111.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
112.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
113.		Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek				
114.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete,(Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)			3 601	3 601
115.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
116.		Non profit szervezeteknek				
117.	84140-3	Polgárörtség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)	1 200	1 200		1 200
118.	84140-3	Ajka Városerít Alapítvány (Útravaló program 15.500 eFt)	3 000	3 000	3 500	6 500
119.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megörzése)	300	300		300
120.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	1 000	1 000		1 000

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakterületek, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
121.	84140-3	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
122.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
123.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
124.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000		3 000
125.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)	8 000	8 000		8 000
126.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
127.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
128.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
129.	91050-1	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
130.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
131.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
132.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	6 000	6 000	2 000	8 000
133.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	18 000	18 000		18 000
134.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	5 000	5 000		5 000
135.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	7 000	7 000	8 000	15 000
136.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)	6 000	6 000	5 000	11 000
137.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
138.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
139.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)	2 000	2 000		2 000
140.	93190-3	Röpi sulis működtetése	500	500		500
141.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)		10 000		10 000
142.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása	4 998	4 998		4 998
143.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
144.		Összesen:	113 298	113 298	18 500	131 798
145.		Egyéb vállalkozásoknak				
146.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások			20 785	20 785
147.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások			6 512	6 512
148.		Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium pénzmaradványa				
149.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
150.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	4 500	4 500		4 500
151.		Összesen:	5 900	5 900		5 900
152.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
153.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
154.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása	43 000	43 000	8 000	51 000
155.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 300	1 300		1 300
156.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	-750	750
157.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	750	2 250
158.		Összesen:	47 300	47 300	8 000	55 300
159.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
160.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)	21 700	21 700	6 500	28 200
161.		Összesen:	21 700	21 700	6 500	28 200
162.		Egyéb intézményeknek				
163.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
164.		Összesen:	200	200		200
165.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	258 744	258 744	45 436	304 180
166.		Intézményi karbantartások	35 099	35 099		35 099
167.		Működési kiadások összesen	2 269 161	2 269 161	90 594	2 359 755
168.		Beruházások	528 624	528 624	20 803	549 427
169.		Felújítások	89 982	89 982	-22 600	67 382
170.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
171.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	168 169	168 169	-19 785	148 384
172.		Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)	115 386	115 386		115 386
173.		Felhalmozási céltartalék	40 500	40 500	-8 000	32 500
174.		Működési tartalékok	134 809	134 809	-21 046	113 763
175.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
176.		- első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000		10 000
177.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
178.		Pénzügyi befektetések	15 530	15 530		15 530

Sorsz.	Szak- feladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
179.		Felhalmozási kiadások összesen	1 103 000	1 103 000	-50 628	1 052 372
180.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 372 161	3 372 161	39 966	3 412 127
181.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása				
182.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 400 301	1 400 301	30 294	1 430 595
183.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 400 301	1 400 301	30 294	1 430 595
184.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	4 772 462	4 772 462	70 260	4 842 722