

| 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 (bérletkassal 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 | 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 járuléakai | 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 fénycs. 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 bankszáll. 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 | 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 | 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 | Otthoneremtetési 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. | | Közümunekások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások | 8 500 | 8 500 | | 8 500 |
| 95. | | Összesen: | 84 530 | 84 530 | | 84 530 |
| 96. | 89044-3 | Egyéb közüfoglalkoztatás | | | | |
| 97. | | Közümunekában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai | 22 200 | 22 200 | | 22 200 |
| 98. | 91050-1 | Közüművelődési tevékenységek és támogatások (közüztonsági 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 Rendőrkápitányság (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 támogatásértékű 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>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 | 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 |
|--------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 121. | 84140-3 | Ajka Városerő 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 Fűvészenekar (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 Nőikar (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 sulis 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. | | Összesen: | 113 298 | 131 798 | 26 796 | 158 594 |
| 148. | | Egyházaknak | | | | |
| 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. | | Háztartásoknak | | | | |
| 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. | | Összesen: | 5 900 | 5 900 | | 5 900 |
| 155. | | Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú | | | | |
| 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. | | Összesen: | 47 300 | 55 300 | | 55 300 |
| 162. | | Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú | | | | |
| 163. | 84140-3 | Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.) | 21 700 | 28 200 | | 28 200 |
| 164. | | Összesen: | 21 700 | 28 200 | | 28 200 |
| 165. | | Egyéb intézményeknek | | | | |
| 166. | 91050-1 | Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása | 200 | 200 | | 200 |
| 167. | | Összesen: | 200 | 200 | | 200 |
| 168. | | Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen: | 258 744 | 304 180 | 26 965 | 331 145 |
| 169. | | Intézményi karbantartások | 35 099 | 35 099 | -12 200 | 22 899 |
| 170. | | Működési kiadások összesen | 2 269 161 | 2 359 755 | 17 733 | 2 375 896 |
| 171. | | Beruházások | 528 624 | 549 427 | | 549 427 |
| 172. | | Felújítások | 89 982 | 67 382 | | 67 382 |
| 173. | | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre | | | | |
| 174. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre | 168 169 | 148 384 | | 148 384 |
| 175. | | Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt) | 115 386 | 115 386 | | 115 386 |
| 176. | | Felhalmozási céltartalék | 40 500 | 32 500 | | 32 500 |
| 177. | | Működési tartalékok | 134 809 | 113 763 | 50 780 | 164 543 |
| 178. | | Adott kölcsön felhalmozási célra: | | | | |

| Sorsz. | Szak- feladat száma | Szakterület, feladatok megnevezése | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
|--------|--------------------------------------|--|-----------|------------|----------|-------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 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 |