

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2013. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	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 (bérlettel kapcsolatos 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	212 575	763	213 338
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 496	206	54 702
33.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
34.		Sport és művészeti ösztöndíj				
35.		Egyéb pénzügyi juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200
36.		Dologi kiadások	67 329	68 898		68 898
37.		Likvidhitel utáni kamat				
38.		Összesen:	325 153	336 169	969	337 138
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 fénnyel program kiadásai				
46.		Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása	2 000	2 000		2 000
47.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
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.	84133-5	Foglalkoztatást elősegítő támogatás				
57.	84140-2	Közvilágítás				
58.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
59.		egyéb kommunális feladatok				
60.		építési feladatok				
61.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
62.		egyéb dologi kiadások				
63.		Összesen:				
64.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2013. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
65.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (előző évi maradvány visszafizetése)				
66.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)				
67.	84242-1	Közfürdő rendjének fenntartása				
68.		Személyi juttatás	2 297	2 297		2 297
69.		Szociális hozzájárulási adó	508	508		508
70.		Dologi kiadás	170	170		170
71.		Összesen:	2 975	2 975		2 975
72.	84251-0	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása				
73.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)				
74.	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
75.	88211-2	Időskorúak járadéka (támogatás 90 %)	71	71		71
76.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)	46 750	46 750		46 750
77.	88211-4	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
78.	88211-5	Ápolási díj alanyi jogon (támogatás 75 %)	1 950	1 950		1 950
79.	88211-6	Ápolási díj méltányossági alapon (támogatás 75 %)				
80.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	11 600	11 600		11 600
81.	88211-8	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)	462	462		462
82.	88211-9	Óvodáztatási támogatás (támogatás 100 %)	1 010	1 010		1 010
83.	88212-2	Átmenteti segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)				
84.	88212-3	Temetési segély				
85.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli ellátás 7.700 eFt, természetbeni ellátás 1.200 eFt, tankönyvvásárlási tám. 4.900 eFt)				
86.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások				
87.		Összesen:				
88.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				
89.	88220-2	Köztisztviselők ellátása	1 300	1 300		1 300
90.	88220-3	Köztisztviselők				
91.	88993-5	Önkormányzatok támogatás				
92.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
93.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)				
94.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)				
95.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás				
98.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka				
99.	89044-4	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás				
100.	91050-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)				
101.	93291-1					
102.	94000-0	Közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)				
103.	96030-2	Köztisztviselők fenntartási és működtetése				
104.		Költségvetési szerveknek				
105.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás támogatása (Térségi Kiadvány kiadására)				
106.	84112-6	Új Atlantisz Kistérségi Társulás (Nevelési Tanácsadó működtetése)				
107.	84140-3	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
108.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemlévi Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
109.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértéktű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)				
110.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása				
111.		Összesen:				
112.		Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
113.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
114.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
115.		Összesen:				
116.		Támogatásértéktű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek				
117.	853121-6	KIK Ajkai tanközpontja (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)				
118.		Támogatásértéktű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek				
119.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2013. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
120.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
121.		Non profit szervezeteknek				
122.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)				
123.	84140-3	Ajka Városerő Alapítvány (Útravaló program 15.500 eFt)				
124.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
125.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
126.	84140-3	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
127.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
128.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
129.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása				
130.	84140-3	Robinson Egyesület (általános működtetésre)				
131.	84140-3	Molnár Gábor Műhely Alapítvány				
132.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)				
133.	87903-3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője				
134.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
135.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
136.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
137.	91050-1	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
138.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
139.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)				
140.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)				
141.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
142.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)				
143.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)				
144.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülők tám.)				
145.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
146.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
147.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)				
148.	93190-3	Röpi sulis működtetése				
149.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)				
150.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása				
151.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
152.		Összesen:				
153.		Egyházaknak				
154.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások				
155.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmaradvány				
156.		Háztartásoknak				
157.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
158.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)				
159.		A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (X.29.) Kt határozat)				
160.		Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége				
161.		Összesen:				
162.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
163.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
164.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása				
165.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
166.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
167.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
168.		Összesen:				
169.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
170.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)				
171.		Összesen:				
172.		Egyéb intézményeknek				
173.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
174.		Összesen:				
175.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
176.		Intézményi karbantartások		1 500		1 500

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a/2013. (XII.....)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
177.		Működési kiadások összesen	627 387	639 903	969	640 872
178.		Beruházások				
179.		Felújítások				
180.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
181.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
182.		Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)				
183.		Felhalmozási céltartalék				
184.		Működési tartalékok				
185.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
186.		- első lakáshoz jutók támogatása				
187.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
188.		Pénzügyi befektetések				
189.		Felhalmozási kiadások összesen				
190.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	627 387	639 903	969	640 872
191.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása				
192.		- Egyéb intézmények finanszírozása				
193.		Intézményfinanszírozás összesen:				
194.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	627 387	639 903	969	640 872