

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	-3 000	21 103
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.		Összesen:	30 734	30 734	-3 000	27 734
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 kapcsolatos 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	166 060		166 060
19.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	33 744	18 780		18 780
20.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 719	33 492		33 492
21.		HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság karbantartási munkák elvégzése				
22.		Önkormányzati erdők fenntartása	6 166	5 332		5 332
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 által végrehajtó igazgatási tevékenysége				
31.		Igazgatás személyi juttatás	205 087	212 575	4 941	217 516
32.		Szociális hozzájárulási adó	52 537	54 496	1 343	55 839
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	182 531	515	183 046
37.		Likvidhitel utáni kamat	70 000	70 000	5 000	75 000
38.		Összesen:	510 926	520 802	11 799	532 601
39.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás				
40.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	55 497	55 583	-1 935	53 648
41.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléakai	15 036	15 060	-531	14 529
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:	70 533	70 643	-2 466	68 177
44.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység				
45.		Szemünk fénnyel 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.	84133-5	Foglalkoztatást elősegítő támogatás			6 079	6 079
57.	84140-2	Közüvilágítás	93 770	93 770		93 770
58.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások				
59.		egyéb kommunális feladatok	62 084	62 084	1 704	63 788
60.		építési feladatok				
61.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége	200	200		200
62.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
63.		Összesen:	64 284	64 284	1 704	65 988
64.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása	1 500	4 973		4 973

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)				14 691
66.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)	55 000	55 000	23 200	78 200
67.	84242-1	Közüterület 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	2 000	2 000		2 000
73.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egvb)	16 485	16 485		16 485
74.	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
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 %)	15 726	15 726		15 726
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	Óvodázttatási támogatás (támogatás 100 %)	1 010	1 010		1 010
83.	88212-2	Átmenteti segély (pénzbeli ellátás 5.170 eFt, természetbeni ellátás 1.800 eFt)	7 090	7 090		7 090
84.	88212-3	Temetési segély	2 560	2 560		2 560
85.	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
86.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	700	700		700
87.		Összesen:	14 500	14 500		14 500
88.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		1 592		1 592
89.	88220-2	Közügygyellátás	1 300	1 300		1 300
90.	88220-3	Közütemetés	3 950	3 950		3 950
91.	88993-5	Oththonteremtési támogatás	30	30		30
92.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
93.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)	20	20		20
94.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)	76 030	69 203	-8 025	61 178
95.		Közümunások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	8 500	8 500		9 207
96.		Összesen:	84 530	77 703		70 385
97.	89044-3	Egyéb közüfoglalkoztatás				
98.		Közümunában foglalkoztatottak személyi juttatás és járulékai	22 200	22 200		22 200
99.	89044-4	Start munka program - Téli közüfoglalkoztatás			7 342	7 342
100.	91050-1	Közüművelődési tevékenységek és támogatások (közübiztonsági nap rendezése)	900	900		900
101.	93291-1	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	95 300	95 300		95 300
102.	94000-0	Közüösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)	1 531	1 531	-1 531	
103.	96030-2	Közütemető fenntartási és működtetés	32 621	32 621		32 621
104.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
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 Rendőrkaptánység (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
108.	84253-1	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemnél lévő Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez pénzeszköz átadás				
109.	86100-1	GYEMSZI-nek támogatásértékű működési kiadás (Magyar Imre Kórház)	48 384	48 785	419	49 204
110.	85201-2	Molnár Gábor Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakiskola és EGYMI - étkezési normatíva átadása	18 462			
111.		Összesen:	68 346	50 285	419	50 704
112.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
113.	84112-7	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
114.	84112-7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
115.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
116.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek</i>				
117.	853121-6	KIK Ajkai tankerülete, (Comenius pályázat maradványa- Fekete-Vörösmarty)		3 601		3 601
118.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Társulásnak és költségvetési szerveinek</i>				

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
119.	88992-4	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		26 418	8 310	34 728
120.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>				
121.		<b>Non profit szervezeteknek</b>				
122.	84140-3	Polgárőrség tám. (Ajka 1.000 eFt, Ajkarendek 200 eFt, Padragkút 100 eFt)	1 200	1 200		1 200
123.	84140-3	Ajka Városért Alapítvány (Útravaló program 15.500 eFt)	3 000	6 500		6 500
124.	84140-3	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
125.	84140-3	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	1 000	1 000		1 000
126.	84140-3	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
127.	84140-3	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	2 967	152	3 119
128.	84140-3	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
129.	84140-3	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000		3 000
130.	84140-3	Robinson Egyesület (általános működtetésre)		200		200
131.	84140-3	Molnár Gábor Műhely Alapítvány		135	74	209
132.	85201-2	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános műk.)	8 000	8 500		8 500
133.	87903-3	Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Gondviselés Háza" Hajléktalanok Nappali Melegedője		77	74	151
134.	91050-1	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
135.	91050-1	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
136.	91050-1	Padragi Bányász Férfikórus Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
137.	91050-1	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
138.	91050-1	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
139.	91050-1	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
140.	93190-3	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	6 000	8 000		8 000
141.	93190-3	Futball Club Ajka (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	18 000	18 000	10 000	28 000
142.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	5 000	5 000		5 000
143.	93190-3	Futball Club Ajka támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	7 000	15 000		15 000
144.	93190-3	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülők tám.)	6 000	11 000		11 000
145.	93190-3	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000	4 800	15 800
146.	93190-3	Ajka Kristály SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
147.	93190-3	Padragkút Sportegyesület (általános működtetésre)	2 000	2 000		2 000
148.	93190-3	Röpi sulis működtetése	500	500		500
149.	93190-3	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)		10 000		10 000
150.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium - étkezési normatíva átadása	4 998	4 998		4 998
151.	75000-0	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
152.		<b>Összesen:</b>	<b>113 298</b>	<b>159 095</b>	<b>23 410</b>	<b>182 505</b>
153.		<b>Egyházaknak</b>				
154.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. december 31-ig felmerült működési kiadások		20 954		20 954
155.	85312-1	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 2012. évi pályázati pénzmaradvány		6 512		6 512
156.		<b>Háztartásoknak</b>				
157.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
158.	85431-6	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	4 500	4 500		4 500
159.		A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (X.29.) Kt határozat)			443	443
160.		Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége			179	179
161.		<b>Összesen:</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>622</b>	<b>6 522</b>
162.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
163.	49310-2	Helyi tömegközlekedés támogatása 2011. évi				
164.	49310-2	Helyi tömegközlekedés 2012. évi támogatása	43 000	51 000		51 000
165.	84140-3	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 300	1 300		1 300
166.	52200-1	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
167.	52200-1	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
168.		<b>Összesen:</b>	<b>47 300</b>	<b>55 300</b>		<b>55 300</b>
169.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
170.	84140-3	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolg. Kft (49/2012. (IV.19.) Kt. hat.)	21 700	28 200	48 200	76 400
171.		<b>Összesen:</b>	<b>21 700</b>	<b>28 200</b>	<b>48 200</b>	<b>76 400</b>
172.		<b>Egyéb intézményeknek</b>				
173.	91050-1	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
174.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>

Sorsz.	Szak- feladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
175.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	258 744	332 047	72 651	404 698
176.		Intézményi karbantartások	35 099	22 899	-810	22 089
177.		Működési kiadások összesen	2 269 161	2 371 976	107 650	2 479 626
178.		Beruházások	528 624	595 577	18 447	614 024
179.		Felújítások	89 982	65 082	-4 303	60 779
180.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
181.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	168 169	171 254	-44 700	126 554
182.		Hiteltörlesztés (UniCredit fejlesztési hitel 50.000 eFt)	115 386	115 386	6 500	121 886
183.		Felhalmozási céltartalék	40 500	20 230	-3 352	16 878
184.		Működési tartalékok	134 809	156 591	349 309	505 900
185.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
186.		- első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000		10 000
187.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
188.		Pénzügyi befektetések	15 530	25 530		25 530
189.		Felhalmozási kiadások összesen	1 103 000	1 159 650	321 901	1 481 551
190.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 372 161	3 531 626	429 551	3 961 177
191.		- Magyar Imre Kórház finanszírozása				
192.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 400 301	1 435 238	22 430	1 457 668
193.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 400 301	1 435 238	22 430	1 457 668
194.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	4 772 462	4 966 864	451 981	5 418 845