

**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTER**

☒ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎ (88) 521-101 fax: (88) 212-794

**Ügyszám: 03/0062-17/2014. számú előterjesztés kiegészítése**

**Tárgy: Ajka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása**

**ELŐTERJESZTÉS**

**kiegészítése**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. június 27-i ülésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ajka város Önkormányzatának 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendeletében a működési célú pénzeszköz átadások között kiemelten került meghatározásra a Robinson Egyesület általános működésének 200 eFt-os támogatása.

A 03/0062-17/2014. számú előterjesztés kiegészítése, azért vált szükségessé, mert az említett egyesület a használatában lévő sporteszközöket térítésmentesen megkaphatja. A fegyverek tulajdonosi váltása miatt, az egyesületnek átírási illetéket kell fizetnie.

A működési célú pénzeszközök előirányzatán belül, a Robinson Egyesület eredeti előirányzatához átcsoportosítottunk 150 eFt-ot, az egyesületek pályázati támogatása előirányzata terhére.

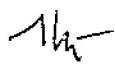
A kiegészítés a költségvetés főösszegét nem változtatja meg.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiek ismeretében kérem Önöket, hogy Ajka város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását a kiegészítéssel együtt megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet **egy olvasatban** elfogadni szíveskedjenek.

**Ajka, 2014. június 24.**



  
**Schwartz Béla**  
polgármester

Ajka város Önkormányzata  
2014. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a ...../2014. (VI.....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma 2013.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
1.	36000-0	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	27 188	27 188		27 188
2.			Vízvezeték hálózati bérleti díj AFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.			<b>Összesen:</b>	<b>33 819</b>	<b>33 819</b>		<b>33 819</b>
4.	37000-0	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
5.	38110-1	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártárakba				
6.	52200-1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	46 054	46 054		46 054
7.	84115-4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	77 827	77 827		77 827
8.	68000-1	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
9.	68000-2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	31 721	31 721		31 721
10.	75000-0	042180	Állat-egészségügy	6 539	6 539		6 539
11.	81200-0	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
12.			Köztisztasági tevékenység	26 864	26 864		26 864
13.			Köztisztasági tevékenység - hó és süköségmentesítés	50 000	30 000		30 000
14.			<b>Összesen:</b>	<b>76 864</b>	<b>56 864</b>		<b>56 864</b>
15.	81300-0	066010	Zöldterület-kezelés				
16.			Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 550	165 550		165 550
17.			Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	25 325	25 325		25 325
18.			Településrészt mezőgazdasági szolgáltatás (településrendnök)	37 269	37 269		37 269
19.		042210	Önkormányzati erdők fenntartása	6 220	6 220		6 220
20.			<b>Összesen:</b>	<b>234 364</b>	<b>234 364</b>		<b>234 364</b>
21.	84112-4	016030	Állam polgársági ügyek				
22.			Személyi juttatás				
23.			Szociális hozzájárulási adó				
24.			Dologi kiadások				
25.			<b>Összesen:</b>				
26.	84112-6	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
27.			Igazgatás személyi juttatás	24 276	24 382	28	24 410
28.			Szociális hozzájárulási adó	6 604	6 653	7	6 640
29.			Önkormányzati kintlétesítési jutalom összege				
30.			Sport és művészeti ösztöndíj				
31.			Egyéb pénzügyi juttatások - nyújtások részére				
32.			Dologi kiadások	89 265	98 111	-2 729	95 382
33.			Likviditási utáni kamat				
34.			<b>Összesen:</b>	<b>120 145</b>	<b>129 126</b>	<b>-2 694</b>	<b>126 432</b>
35.	84111-2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
36.			Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	27 161	27 161		27 161
37.			Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 335	7 335		7 335
38.			Dologi kiadások	100	100		100
39.			<b>Összesen:</b>	<b>34 596</b>	<b>34 596</b>		<b>34 596</b>
40.	84116-9	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
41.			Szemünk fénye program kiadásai	21 857	21 857		21 857
42.			Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása	4 500	4 500		4 500
43.			<b>Összesen:</b>	<b>26 357</b>	<b>26 357</b>		<b>26 357</b>
44.	81100-0	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
45.			Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
46.			<b>Összesen:</b>				
47.	84132-5	044310	Építési-ügy igazgatása				
48.			Személyi juttatás				
49.			Szociális hozzájárulási adó				
50.			Dologi kiadás				
51.			<b>Összesen:</b>				
52.	84140-2	064010	Köztisztasági	84 863	84 863		84 863
53.	84140-3	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
54.			Egyéb kommunális feladatok	68 200	68 200		68 200
55.			Építési feladatok				
56.			vízkomzú hitelek kamatai és bankszállás költsége	200	200		200
57.			Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
58.			<b>Összesen:</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>		<b>70 400</b>
59.	84122-5	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	2 115		2 115
60.	84190-1	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
61.	84190-6	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)	12 268	12 268	5 183	17 451
62.	84242-1	031030	Kösterületi rendjének fenntartása				
63.			Személyi juttatás				
64.			Szociális hozzájárulási adó				
65.			Dologi kiadás				
66.			<b>Összesen:</b>				
67.	84251-0	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 350	3 350		3 350

**Ajka város Önkormányzata  
2014. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a ...../2014.(VI....) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma 2013.	Kormányzati funkció száma 2013.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
68.	88210-1	01011	Élőorvosi alapellátás	13 050	13 050		13 050
69.	88211-1	103010	Atankandékúli aktív korúak ellátásai				
70.	88211-2	102140	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások				
71.	88211-3	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
72.	88211-4	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
73.	88211-5	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
74.	88211-6	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	15 776	15 776		15 776
75.	88211-7	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
76.	88211-8	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
77.	88211-9	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
78.	88212-2	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		30 000		30 000
79.	88212-3	103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				
80.	88212-4	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	30 000			
81.		104051	Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	410	410		410
82.			<b>Összesen:</b>	<b>30 410</b>	<b>30 410</b>		<b>30 410</b>
83.	88212-9	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekékeztetés)			2 471	2 471
84.	88220-2	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		500		500
85.	88220-3	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 950	3 950		3 950
86.	88993-5	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
87.	88994-3	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				
88.	89044-2	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 326	248 180		248 180
89.	89044-3	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
90.			Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka	35 966	35 966		35 966
91.			Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	12 000	12 000		12 000
92.			<b>Összesen:</b>	<b>47 966</b>	<b>47 966</b>		<b>47 966</b>
93.	91050-1	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
94.	93291-1	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	152 400	82 400		82 400
95.	94000-0	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 207	1 207		1 207
96.	96030-2	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	27 700	27 700		27 700
97.		083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	50 753	22 400	1 968	24 368
98.		083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása		29 623		29 623
99.			<b>Költségvetési szerveknek</b>				
100.	84140-3	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
101.		107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékké pénzeszköz átadás	63 813	65 293	365	65 658
102.	86100-1	073110	Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban	32 069	35 069		35 069
103.			<b>Összesen:</b>	<b>97 382</b>	<b>101 862</b>	<b>365</b>	<b>102 227</b>
104.			<b>Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</b>				
105.	84112-7	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
106.	84112-7	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
107.			<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
108.			<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>				
109.			<b>Non profit szervezeteknek</b>				
110.	84140-3	066020	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)	2 100	2 100		2 100
111.	84140-3	066020	Ajka Városi Alapítvány (Utazáló program tám., Ponton polgárok tám.)	6 000	11 000		11 000
112.	84140-3	066020	Városnépszerűítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
113.	84140-3	066020	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
114.	84140-3	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
115.	84140-3	066020	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)	3 000	3 000		3 000
116.		066020	Robinson Egyesület (általános működésére, sporteszközök illetékére)	200	200		350
117.	84140-3	066020	Helvi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
118.	84140-3	066020	Ajkai Kistérségi Kozalipítvány támogatása (A 4 000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Kozpont működési kiadásaira)	9 000	9 000	4 000	13 000
119.	85201-2	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)	9 000	9 600		9 600
120.	91050-1	082092	Bánvász Fúvőzenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	4 000	4 000		4 000
121.	91050-1	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűttes (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
122.	91050-1	082092	Ferrás Egyesület (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	200	200		200
123.		082092	Bánvász Kulturális Egyesület (által. működésére, szakmai színvonal emelésre)	100	100		100
124.		082092	Bánvász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
125.	91050-1	082092	Pedagógus Nőkör (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
126.	91050-1	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
127.	91050-1	082091	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
128.	93190-3	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	8 000	8 000	1 150	7 850
129.	93190-3	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	10 000	10 000		10 000
130.	93190-3	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	35 000	35 000	5 000	40 000

**Ajka város Önkormányzata  
2014. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a ...../2014. (VI....)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma 2013.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F	G
131.	93190-3	081041	Raja '94 Uszókлуб (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő tám.)	11 000	11 000		11 000
132.	93190-3	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	5 000	9 800	6 000	15 800
133.	93190-3	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (általános működésére)	2 500	2 500		2 500
134.		081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (általános működésére)	1 000	1 000	1 000	2 000
135.	93190-3	081041	Padragkút Sportegyesület (általános működésére, FUTSAL működésre)	1 000	1 000	1 000	2 000
136.	93190-3	081041	Régi sulis működésére	500	500		500
137.	93190-3	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	10 000		10 000
138.	75000-0	042180	Vahur Állorvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
139.			<b>Összesen:</b>	<b>138 800</b>	<b>149 200</b>	<b>17 000</b>	<b>166 200</b>
140.			<i>Háztartásoknak</i>				
141.	85431-4	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
142.	85431-6	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hánterületekre)	5 000			
143.		094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		2 000		2 000
144.		094260	Sportolói ösztöndíj		1 250		1 250
145.		094260	Művészeti ösztöndíj		1 250		1 250
146.		094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja		500		500
147.		082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX. 29.) Kt. határozat)		90		90
148.		082092	Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége		179		179
149.		082092	Kilenc település - 800 éves program		3 000	-3 000	
150.			<b>Összesen:</b>	<b>6 400</b>	<b>9 669</b>	<b>-3 000</b>	<b>6 669</b>
151.			<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
152.	49310-2	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása	73 844	73 844		73 844
153.	84140-3	066020	Verpa Rt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750		750
154.	52200-1	045160	KDT Víznyelvi Igazgatóság - hűdák, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
155.	52200-1	045160	Balatonfelvidéki Vízirtársulat - hűdák, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
156.			<b>Összesen:</b>	<b>77 594</b>	<b>77 594</b>		<b>77 594</b>
157.			<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
158.		081061	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése		4 000		4 000
159.			<b>Összesen:</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
160.			<i>Egyéb intézményeknek</i>				
161.	91050-1	082091	Székelvénykeresztúr Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
162.		082091	Egyesülés Sportegyesület támogatása - Székelvénykeresztúr		200		200
163.			<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
164.			<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>322 376</b>	<b>344 725</b>	<b>14 365</b>	<b>359 090</b>
165.			<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>39 650</b>	<b>23 650</b>		<b>23 650</b>
166.			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 851 403</b>	<b>1 791 849</b>	<b>21 293</b>	<b>1 813 142</b>
167.			<b>Beruházások</b>	<b>1 047 621</b>	<b>787 933</b>		<b>787 933</b>
168.			<b>Felújítások</b>	<b>299 769</b>	<b>143 274</b>		<b>143 274</b>
169.			<b>Felhalmozási célú támogatásértékkő kiadás - államháztartáson belülre</b>				
170.			<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>200 369</b>	<b>153 501</b>	<b>150</b>	<b>153 651</b>
171.			<b>Hitel törlesztés</b>			<b>324 248</b>	<b>324 248</b>
172.			<b>Felhalmozási célú tartálék</b>	<b>20 400</b>	<b>61 014</b>		<b>61 014</b>
173.			<b>Működési tartálékok</b>	<b>56 500</b>	<b>44 730</b>	<b>-11 265</b>	<b>33 465</b>
174.			<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>				
175.			- első lakáshoz jutók támogatása	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
176.			- Ajkai Ürleiek Kft kezességvállalás				
177.			<b>Pénzügyi befektetések</b>		<b>4 600</b>		<b>4 600</b>
178.			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 644 599</b>	<b>1 215 052</b>	<b>313 133</b>	<b>1 528 185</b>
179.			<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 496 002</b>	<b>3 006 901</b>	<b>334 426</b>	<b>3 341 327</b>
180.			- Egyéb intézmények finanszírozása	<b>1 581 394</b>	<b>1 611 688</b>	<b>15 151</b>	<b>1 626 839</b>
181.			<b>Intézményfinanszírozás összesen:</b>	<b>1 581 394</b>	<b>1 611 688</b>	<b>15 151</b>	<b>1 626 839</b>
182.			<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>5 077 396</b>	<b>4 618 589</b>	<b>349 577</b>	<b>4 968 166</b>