

**Ajka város Önkormányzata
2013. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet a 18/2013. (IX.18.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	132 142	132 142		132 142
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	74 394	74 394		74 394
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	30 074	30 074		30 074
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	ÖSSZESEN:	241 610	241 610		241 610
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	849 000	849 000		849 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000		24 000
13.	Iparüzési adó	1 522 000	1 522 000		1 522 000
14.	Telekadó	45 700	45 700		45 700
15.	<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	470	470		470
21.	<i>Különféle bírságok</i>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek	1 500	1 500		1 500
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)	10 740	10 740		10 740
25.	ÖSSZESEN:	2 538 410	2 538 410		2 538 410
26.					
27.	II. TÁMOGATÁSOK				
28.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.	<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	116 344	116 344	-10 424	105 920
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	659 539	710 564		710 564
32.	<i>Központosított előirányzatok</i>				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	238	238		238
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 297		1 297
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése		12 214		12 214
36.	2013. évi bérkompenzáció		15 214	5 969	21 183
37.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
38.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		679		679
39.	Nyári gyermekétkeztetés támogatás		1 592		1 592
40.	Szerkezetátalakítási tartalék			7 741	7 741
41.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			1 122	1 122
42.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
43.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
44.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	117 708	117 708		117 708
45.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	408	408		408
46.	Rendszeres szociális segély	129 635	129 635		129 635
47.	Időskorúak járadéka	64	64		64
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás	41 580	41 580		41 580
49.	Ápolási díj	1 330	1 330		1 330
50.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok	133	133		133
51.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	11 600	11 600		11 600
52.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462	462		462
53.	Ovodáztatási támogatás	1 000	1 000		1 000
54.	ÖSSZESEN:	1 080 041	1 162 277	4 408	1 166 685
55.					
56.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
60.	Földterület értékesítése	243 925	243 925		243 925
61.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	13 833	13 833		13 833
63.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
64.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65.	ÖSSZESEN:	316 396	316 396		316 396
66.					
67.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
69.	<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
70.	Támogatásértékű bevételek				
71.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása				
72.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	53 221	53 221	-4 779	48 442
73.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat	670	1 348	1 355	2 703
74.	Öthöntehermentési támogatás	30	30		30
75.	Összesen:	53 921	54 599	-3 424	51 175
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				

**Ajka város Önkormányzata
2013. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet a 18/2013. (IX.18.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
77.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
78.	OEP-től átvett pénzeszköz				
79.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 780	9 780		9 780
80.	Összesen:	9 780	9 780		9 780
81.	<i>Működési összesen:</i>	<i>63 701</i>	<i>64 379</i>	<i>-3 424</i>	<i>60 955</i>
82.					
83.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
84.	Támogatásértékű bevételek				
85.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
86.	B e r u h á z á s o k				
87.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 155.602 eFt, önrész 24.289 eFt tartalékban) dokumentációs, tervezési költségek	155 602	155 602		155 602
88.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)	1 611	1 611		1 611
89.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)	96 426	96 426		96 426
90.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1.) (támogatás 44.450 eFt)			44 450	44 450
91.	F e l ú j í t á s o k				
92.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>253 639</i>	<i>253 639</i>	<i>44 450</i>	<i>298 089</i>
93.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>317 340</i>	<i>318 018</i>	<i>41 026</i>	<i>359 044</i>
94.					
95.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.	<i>Működési összesen:</i>				
98.					
99.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	Egyéb átvett pénzeszköz				
101.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel	8 200	8 200		8 200
102.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év	120 000	120 000		120 000
103.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>		<i>128 200</i>
104.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>		<i>128 200</i>
105.					
106.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)	80 809	80 809		80 809
109.	Tagi kölcsön Nagytőberek Kft	12 000	12 000		12 000
110.	Összesen:	92 809	92 809		92 809
111.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	17 473	17 473		17 473
113.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	3 570	3 570		3 570
114.	Rendeki Víziközmű törlesztés	224	224		224
115.	Tószoki Víziközmű Társulat törlesztése	2 124	2 124		2 124
116.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése	2 563	2 563		2 563
117.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése	8 435	8 435		8 435
118.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	Összesen:	34 389	34 389		34 389
120.	ÖSSZESEN:	127 198	127 198		127 198
121.	VII. Finanszírozási bevételek				
122.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
123.					
124.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
126.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium		6 512		6 512
127.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat		28 837		28 837
128.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat		1 000		1 000
129.	Összesen:		36 349		36 349
130.	MINDÖSSZESEN:	4 749 195	4 868 458	45 434	4 913 892