

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	458 395	458 524		458 524
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:	567 863	567 992		567 992
8.					
9.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.	Helyi adók:				
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.	Átengedett központi adók				
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.	Különböző bírságok				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek	1 500	1 500		1 500
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet lakás lakbérbevétele)	10 740	10 740		10 740
25.	ÖSSZESEN:	2 538 410	2 538 410		2 538 410
26.					
27.	II. TÁMOGATÁSOK				
28.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.	Normatív támogatások:				
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.	Központosított előirányzatok				
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 közmuvelőisési hozzájárulás		215		215
38.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		679		679
39.	Nvéri gyermekétkeztetés támogatás		1 592		1 592
40.	Szerkezetátalakítási tartalék			7 741	7 741
41.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 122	1 122
42.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
43.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
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.	Óvodáztatási 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
60.	Földterület értékesítése	243 925	243 925		243 925
61.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
62.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	13 833	13 833		13 833
63.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
64.	3. Pénzügyi befektetések				
65.	ÖSSZESEN:	316 396	316 396		316 396
66.					
67.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	1. Támogatásértékű működési bevétel				
69.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékű bevételek	2 155	5 630	1 492	7 122
71.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása		8 536		8 536
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.	Öthöntegetési támogatás	30	30		30
75.	Összesen:	56 076	68 765	-1 932	66 833
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	17 911	19 080		19 080

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
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:	27 691	28 860		28 860
81.	<i>Működési összesen:</i>	<i>83 767</i>	<i>97 625</i>	<i>-1 932</i>	<i>95 693</i>
82.					
83.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
84.	Támogatásértékű bevételek	4 438	4 438	-4 438	
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-Tóskok 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>258 077</i>	<i>258 077</i>	<i>40 012</i>	<i>298 089</i>
93.	Támogatás értékű bevételek összesen:	341 844	355 702	38 080	393 782
94.					
95.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 583		1 583
97.	<i>Működési összesen:</i>		<i>1 583</i>		<i>1 583</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>129 783</i>		<i>129 783</i>
105.					
106.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajakai Üzletek Kft)	80 809	80 809		80 809
109.	Tagi kölcsön Nagytóberek 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.	Tóskói 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.					
122.					
123.					
124.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi		17 166		17 166
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:		53 515		53 515
130.	MINDÖSSZESEN:	5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761