

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

3/III. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	320 897	321 026		321 026
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	320 897	321 026		321 026
8.					
9.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparüzési adó				
14.	Telekadó				
15.	Átengedett központi adók				
16.	Pótlékok, bírságok				
17.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
18.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
19.	Gépjárműadó				
20.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.	Különféle bírságok				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek				
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet lakbérbevétele)				
25.	ÖSSZESEN:				
26.					
27.	II. TÁMOGATÁSOK				
28.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
29.	Normatív támogatások:				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
32.	Központosított előirányzatok				
33.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
34.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása				
35.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
36.	2013. évi bérkompenzáció				
37.	Lakossági közművelődési hozzájárulás				
38.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
39.	Nvéri gyermekétkeztetés támogatás				
40.	Szerkezetátalakítási tartalék				
41.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
42.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
43.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
44.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
45.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
46.	Rendszeres szociális segély				
47.	Időskorúak járadéka				
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	Ápolási díj				
50.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék				
51.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
52.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
53.	Óvodáztatási támogatás				
54.	ÖSSZESEN:				
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)				
60.	Földterület értékesítése				
61.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
62.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
63.	Lakótelkek értékesítése				
64.	3. Pénzügyi befektetések				
65.	ÖSSZESEN:				
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				
72.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
73.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
74.	Otthonteremtési támogatás				
75.	Összesen:	2 155	5 630	1 492	7 122
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				

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

3/III. melléklet a 18/2013. (IX.16.)
önkormányzati rendelethez

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				
80.	Összesen:				
81.	<i>Működési összesen:</i>	2 155	5 630	1 492	7 122
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				
88.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
89.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
90.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1.) (támogatás 44.450 eFt)				
91.	F e l ú j í t á s o k				
92.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	4 438	4 438	-4 438	
93.	Támogatás értékű bevételek összesen:	6 593	10 068	-2 946	7 122
94.					
95.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 583		1 583
97.	<i>Működési összesen:</i>		1 583		1 583
98.					
99.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.	Egyéb átvett pénzeszköz				
101.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
102.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
103.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
104.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		1 583		1 583
105.					
106.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
107.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Aikai Üzletek Kft)				
109.	Tagi kölcsön Nagytóberék Kft				
110.	Összesen:				
111.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
113.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
114.	Rendeki Víziközmű törlesztés				
115.	Tóskói Víziközmű Társulat törlesztése				
116.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése				
117.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése				
118.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.	Összesen:				
120.	ÖSSZESEN:				
121.	VII. Finanszírozási bevételek				
122.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
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				
127.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
128.	2012.évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
129.	Összesen:		17 166		17 166
130.	MINDÖSSZESEN:	327 490	349 843	-2 946	346 897