

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

3/III. melléklet a/2013. (V.....)
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	320 897	2 313	323 210
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	320 897	320 897	2 313	323 210
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 közműfelelesztési hozzájárulás				
38.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
39.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
40.	Ped. szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek tám.				
41.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki-, gyógypedpótlék)				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
43.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
44.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
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.	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga				
55.	ÖSSZESEN:				
56.					
57.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
60.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
61.	Földterület értékesítése				
62.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
63.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
64.	Lakótelkek értékesítése				
65.	3. Pénzügyi befektetések				
66.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
67.	ÖSSZESEN:				
68.					
69.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.	1. Támogatásértékű működési bevétel				
71.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
72.	Támogatásértékű bevételek	2 155	2 155	3 475	5 630
73.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása				
74.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - 2010. évi mozgókönyvtár működtetésének támogatása				
75.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				

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

3/III. melléklet a/2013. (V.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
76.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
77.	Otthonteremtési támogatás				
78.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelemtől pénzeszköz átvétel a Tűzoltóság 2011. december havi illetményének kifizetéséhez				
79.	Összesen:	2 155	2 155	3 475	5 630
80.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
81.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
82.	OEP-től átvett pénzeszköz				
83.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
84.	Összesen:				
85.	Működési összesen:	2 155	2 155	3 475	5 630
86.					
87.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
88.	Támogatásértékű bevételek	4 438	4 438		4 438
89.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
90.	B e r u h á z á s o k				
91.	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				
92.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
93.	Ajka Városi Bölcsőde kapacitásbővítés fejlesztése KDOP-2009-5.2.2/A. (tám. 79.610 eFt, önrész 9.644 eFt)				
94.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
95.	F e l ú j í t á s o k				
96.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben KEOP-5.3.0/A (támogatás 129.710 eFt, önrész 46.647 eFt)				
97.	Felhalmozási összesen:	4 438	4 438		4 438
98.	Támogatás értékű bevételek összesen:	6 593	6 593	3 475	10 068
99.					
100.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
101.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 583	1 583
102.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
103.	Egyéb átvett pénzeszköz				
104.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
105.	Egyéb átvett pénzeszköz				
106.	Működési összesen:			1 583	1 583
107.					
108.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
109.	Egyéb átvett pénzeszköz				
110.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
111.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2011. év				
112.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
113.	Felhalmozási összesen:				
114.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			1 583	1 583
115.					
116.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
117.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
118.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajakai Üzletek Kft)				
119.	Tagi kölcsön Nagytóberek Kft				
120.	Összesen:				
121.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
122.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
123.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
124.	Rendeki Víziközmű törlesztés				
125.	Tósoki Víziközmű Társulat törlesztése				
126.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése				
127.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése				
128.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	Összesen:				
130.	ÖSSZESEN:				
131.	VII. Finanszírozási bevételek				
132.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
133.					
134.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi			17 166	17 166
136.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium			6 512	6 512
137.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
138.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
139.	Összesen:			23 678	23 678
140.	MINDÖSSZESEN:	327 490	327 490	31 049	358 539