

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2013. (VI.....)
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	5 356	5 356		5 356
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	5 356	5 356		5 356
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 érdekeltség-növelő támogatás				
39.	Nvéri gyermekétkeztetés támogatás				
40.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
42.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
43.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
44.	Rendszeres szociális segély				
45.	Időskorúak járadéka				
46.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
47.	Apolási díj				
48.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	ÖSSZESEN:				
53.					
54.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
55.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
56.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
58.	Földterület értékesítése				
59.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
60.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
61.	Lakótelkek értékesítése				
62.	3. Pénzügyi befektetések				
63.	ÖSSZESEN:				
64.					
65.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
66.	1. Támogatásértékű működési bevétel				
67.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.	Támogatásértékű bevételek				
69.	Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása		8 536		8 536
70.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
71.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
72.	Otthonteremtési támogatás				
73.	Összesen:		8 536		8 536
74.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	17 911	17 911	1 169	19 080
75.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
76.	OEP-től átvett pénzeszköz				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2013. (VI.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
77.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
78.	Összesen:	17 911	17 911	1 169	19 080
79.	<i>Működési összesen:</i>	<i>17 911</i>	<i>26 447</i>	<i>1 169</i>	<i>27 616</i>
80.					
81.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
82.	Támogatásértékű bevételek				
83.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
84.	B e r u h á z á s o k				
85.	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				
86.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
87.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
88.	F e l ú j í t á s o k				
89.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
90.	Támogatás értékű bevételek összesen:	17 911	26 447	1 169	27 616
91.					
92.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
93.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	<i>Működési összesen:</i>				
95.					
96.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.	Egyéb átvett pénzeszköz				
98.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
99.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
100.	<i>Felhalmozási összesen:</i>				
101.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
102.					
103.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
104.	<i>Működési célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
105.	<i>Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)</i>				
106.	<i>Tagi kölcsön Nagytóberek Kft</i>				
107.	Összesen:				
108.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
109.	<i>Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése</i>				
110.	<i>Munkáltatói kölcsön törlesztése</i>				
111.	<i>Rendeki Víziközmű törlesztés</i>				
112.	<i>Tócsoki Víziközmű Társulat törlesztése</i>				
113.	<i>Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése</i>				
114.	<i>Padragi Víziközmű Társulat törlesztése</i>				
115.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülrre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	Összesen:				
117.	ÖSSZESEN:				
118.	VII. Finanszírozási bevételek				
119.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
120.					
121.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
122.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
123.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium				
124.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
125.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
126.	Összesen:				
127.	MINDÖSSZESEN:	23 267	31 803	1 169	32 972