

| Sorsz. | Megnevezés                                                                                                                                          | Eredeti          | Módosított       | Változás       | Jóváhagyott      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | A                                                                                                                                                   | B                | C                | D              | E                |
| 1.     | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                        |                  |                  |                |                  |
| 2.     | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                                                                                             |                  |                  |                |                  |
| 3.     | Működési bevételek                                                                                                                                  | 458 395          | 458 524          | 4 800          | 463 324          |
| 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.     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                    | <b>567 863</b>   | <b>567 992</b>   | <b>4 800</b>   | <b>572 792</b>   |
| 8.     |                                                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 9.     | <b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 10.    | <b>Helyi adók:</b>                                                                                                                                  |                  |                  |                |                  |
| 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.    | <b>Átengedett központi adók</b>                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 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.    | <b>Különbféle bírságok</b>                                                                                                                          |                  |                  |                |                  |
| 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.    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                    | <b>2 538 410</b> | <b>2 538 410</b> |                | <b>2 538 410</b> |
| 26.    |                                                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 27.    | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                                                              |                  |                  |                |                  |
| 28.    | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                                                                                                        |                  |                  |                |                  |
| 29.    | <b>Normatív támogatások:</b>                                                                                                                        |                  |                  |                |                  |
| 30.    | Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött                                                                                                        | 116 344          | 105 920          |                | 105 920          |
| 31.    | Normatív hozzájárulás feladatmegtérítőhöz kötött                                                                                                    | 659 539          | 710 564          | 20 259         | 730 823          |
| 32.    | <b>Központosított előirányzatok</b>                                                                                                                 |                  |                  |                |                  |
| 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           | 1 964          | 14 178           |
| 36.    | 2013. évi bérkompenzáció                                                                                                                            |                  | 21 183           | 11 563         | 32 746           |
| 37.    | Lakossági közmuvelőseleti hozzájárulás                                                                                                              |                  | 215              |                | 215              |
| 38.    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                                                                                          |                  | 679              |                | 679              |
| 39.    | Nvéri gyermekétkeztetés támogatás                                                                                                                   |                  | 1 592            |                | 1 592            |
| 40.    | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                                                                             |                  |                  | 400 000        | 400 000          |
| 41.    | Szerkezetátalakítási tartalék                                                                                                                       |                  |                  |                | 7 741            |
| 42.    | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                                                                                                              |                  |                  |                | 1 122            |
| 43.    | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 44.    | <b>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>                                                                              |                  |                  |                |                  |
| 45.    | Szociális juttatások egyéb szolgáltatás                                                                                                             | 117 708          | 117 708          |                | 117 708          |
| 46.    | Ingyenes bölcsődei étkeztetés                                                                                                                       | 408              | 408              |                | 408              |
| 47.    | Rendszeres szociális segély                                                                                                                         | 129 635          | 129 635          |                | 129 635          |
| 48.    | Időskorúak járadéka                                                                                                                                 | 64               | 64               |                | 64               |
| 49.    | Normatív lakásfenntartási támogatás                                                                                                                 | 41 580           | 41 580           |                | 41 580           |
| 50.    | Ápolási díj                                                                                                                                         | 1 330            | 1 330            |                | 1 330            |
| 51.    | Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék                                                                                                      | 133              | 133              |                | 133              |
| 52.    | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.                                                                                    | 11 600           | 11 600           |                | 11 600           |
| 53.    | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                 | 462              | 462              |                | 462              |
| 54.    | Óvodáztatási támogatás                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            |                | 1 000            |
| 55.    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                    | <b>1 080 041</b> | <b>1 166 685</b> | <b>433 786</b> | <b>1 600 471</b> |
| 56.    |                                                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 57.    | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                                                                                  |                  |                  |                |                  |
| 58.    | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                                                                                             |                  |                  |                |                  |
| 59.    | <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                                                                                          |                  |                  |                |                  |
| 60.    | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                                                                          | 30 000           | 30 000           |                | 30 000           |
| 61.    | Földterület értékesítése                                                                                                                            | 243 925          | 243 925          |                | 243 925          |
| 62.    | <b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 63.    | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete                                                                                                       | 13 833           | 13 833           |                | 13 833           |
| 64.    | Lakótelkek értékesítése                                                                                                                             | 28 638           | 28 638           |                | 28 638           |
| 65.    | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 66.    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                    | <b>316 396</b>   | <b>316 396</b>   |                | <b>316 396</b>   |
| 67.    |                                                                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 68.    | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                                                                                                |                  |                  |                |                  |
| 69.    | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                                                                          |                  |                  |                |                  |
| 70.    | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől                                                                                    |                  |                  |                |                  |
| 71.    | Támogatásértékű bevételek                                                                                                                           | 2 155            | 7 122            | 17 606         | 24 728           |
| 72.    | Új Atlantisz Kistérségi Társulástól - munkaszervezete-munkaszervezeti feladatok támogatása                                                          |                  | 8 536            |                | 8 536            |
| 73.    | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | 53 221           | 48 442           | -4 910         | 43 532           |
| 74.    | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat                                                                              | 670              | 2 703            |                | 2 703            |
| 75.    | Otthonteremtési támogatás                                                                                                                           | 30               | 30               |                | 30               |
| 76.    | Foglalkoztatási paktum (NFÜ-TÁMOP-1.4.5-12/1-2012)                                                                                                  |                  |                  | 6 079          | 6 079            |

| Sorsz. | Megnevezés                                                                                                                                                                        | Eredeti          | Módosított       | Változás       | Jóváhagyott      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | A                                                                                                                                                                                 | B                | C                | D              | E                |
| 77.    | Téli közfoglalkoztatás                                                                                                                                                            |                  |                  | 7 342          | 7 342            |
| 78.    | Nyári diák munka elősegítése                                                                                                                                                      |                  |                  | 1 704          | 1 704            |
| 79.    | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                  | <b>56 076</b>    | <b>66 833</b>    | <b>27 821</b>  | <b>94 654</b>    |
| 80.    | Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)                                                                                                           | 17 911           | 19 080           |                | 19 080           |
| 81.    | <b>Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról</b>                                                                                                           |                  |                  |                |                  |
| 82.    | OEP-től átvett pénzeszköz                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                  |
| 83.    | OEP finanszírozás házi orvosi körzet                                                                                                                                              | 9 780            | 9 780            |                | 9 780            |
| 84.    | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                  | <b>27 691</b>    | <b>28 860</b>    |                | <b>28 860</b>    |
| 85.    | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                                                                         | <b>83 767</b>    | <b>95 693</b>    | <b>27 821</b>  | <b>123 514</b>   |
| 86.    |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 87.    | <b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>                                                                                                                                  |                  |                  |                |                  |
| 88.    | Támogatásértéktől bevételek                                                                                                                                                       | 4 438            |                  | 1 378          | 1 378            |
| 89.    | <b>Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</b>                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 90.    | <b>Beruházások</b>                                                                                                                                                                |                  |                  |                |                  |
| 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 | 155 602          | 155 602          |                | 155 602          |
| 92.    | 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            |
| 93.    | "Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok 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           |
| 94.    | Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1.) (támogatás 44.450 eFt)                                                                                                                    |                  | 44 450           |                | 44 450           |
| 95.    | Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116)                                                                                      |                  |                  | 423            | 423              |
| 96.    | Ajka-Pulai u. Ajkarende kerékpárút (KDOP-4.2.2-08-2008-0002)                                                                                                                      |                  |                  | 2 634          | 2 634            |
| 97.    | Ajka Városi Bölcsőde (KDOP-5.2.2/B-09-2009-0010)                                                                                                                                  |                  |                  | 923            | 923              |
| 98.    | Szent I. út - Liliom u. kereszteződésében Bányász emlékmű készítés pályázati támogatása                                                                                           |                  |                  | 4 000          | 4 000            |
| 99.    | <b>Felújítások</b>                                                                                                                                                                |                  |                  |                |                  |
| 100.   | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>258 077</b>   | <b>298 089</b>   | <b>9 358</b>   | <b>307 447</b>   |
| 101.   | <b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>                                                                                                                                     | <b>341 844</b>   | <b>393 782</b>   | <b>37 179</b>  | <b>430 961</b>   |
| 102.   |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 103.   | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                          |                  |                  |                |                  |
| 104.   | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                              |                  | <b>1 583</b>     | <b>645</b>     | <b>2 228</b>     |
| 105.   | <b>Működési összesen:</b>                                                                                                                                                         |                  | <b>1 583</b>     | <b>645</b>     | <b>2 228</b>     |
| 106.   |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 107.   | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                          |                  |                  |                |                  |
| 108.   | Egyéb átvett pénzeszköz                                                                                                                                                           |                  |                  |                |                  |
| 109.   | PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel                                                                                                                | 8 200            | 8 200            |                | 8 200            |
| 110.   | Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év                                                                                                                                | 120 000          | 120 000          |                | 120 000          |
| 111.   | <b>Felhalmozási összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>128 200</b>   | <b>128 200</b>   |                | <b>128 200</b>   |
| 112.   | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                                                                                                   | <b>128 200</b>   | <b>129 783</b>   | <b>645</b>     | <b>130 428</b>   |
| 113.   |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 114.   | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>                                                                               |                  |                  |                |                  |
| 115.   | <i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                         |                  |                  |                |                  |
| 116.   | Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)                                                                                                                        | 80 809           | 80 809           |                | 80 809           |
| 117.   | Tagi kölcsön Nagytócsa Kft                                                                                                                                                        | 12 000           | 12 000           |                | 12 000           |
| 118.   | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                  | <b>92 809</b>    | <b>92 809</b>    |                | <b>92 809</b>    |
| 119.   | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 120.   | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése                                                                                                                                         | 17 473           | 17 473           |                | 17 473           |
| 121.   | Munkáltatói kölcsön törlesztése                                                                                                                                                   | 3 570            | 3 570            |                | 3 570            |
| 122.   | Rendeki Víziközmű törlesztés                                                                                                                                                      | 224              | 224              |                | 224              |
| 123.   | Tócsai Víziközmű Társulat törlesztése                                                                                                                                             | 2 124            | 2 124            |                | 2 124            |
| 124.   | Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése                                                                                                                                             | 2 563            | 2 563            |                | 2 563            |
| 125.   | Padragi Víziközmű Társulat törlesztése                                                                                                                                            | 8 435            | 8 435            |                | 8 435            |
| 126.   | <i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                                                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 127.   | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                  | <b>34 389</b>    | <b>34 389</b>    |                | <b>34 389</b>    |
| 128.   | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                  | <b>127 198</b>   | <b>127 198</b>   |                | <b>127 198</b>   |
| 129.   | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                              |                  |                  |                |                  |
| 130.   | Fejlesztési célú hitel felvétele                                                                                                                                                  |                  |                  |                |                  |
| 131.   |                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |                  |
| 132.   | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                       |                  |                  |                |                  |
| 133.   | 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi                                                                                                                      |                  | 17 166           | -700           | 16 466           |
| 134.   | 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - intézményi                                                                                                                  |                  |                  | 700            | 700              |
| 135.   | 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium                                                                                             |                  | 6 512            |                | 6 512            |
| 136.   | 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat                                                                                                                    |                  | 28 837           |                | 28 837           |
| 137.   | 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat                                                                                                                |                  | 1 000            |                | 1 000            |
| 138.   | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                  |                  | <b>53 515</b>    |                | <b>53 515</b>    |
| 139.   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                              | <b>5 099 952</b> | <b>5 293 761</b> | <b>476 410</b> | <b>5 770 171</b> |