

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

3/III. melléklet a/2013. (XII.....)
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	4 800	325 826
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	320 897	321 026	4 800	325 826
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.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
41.	Szerkezetátalakítási tartalék				
42.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
43.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
45.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
46.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
47.	Rendszeres szociális segély				
48.	Időskorúak járadéka				
49.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
50.	Ápolási díj				
51.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok				
52.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
53.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
54.	Óvodáztatási támogatás				
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 törlesztőrészlete				
64.	Lakótelkek értékesítése				
65.	3. Pénzügyi befektetések				
66.	ÖSSZESEN:				
67.					
68.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
69.	1. Támogatásértékű működési bevétel				
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				
73.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
74.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat				
75.	Otthonteremtési támogatás				
76.	Foglalkoztatási paktum (NFÜ-TÁMOP-1.4.5-12/1-2012)				

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

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
77.	Téli közfoglalkoztatás				
78.	Nyári diákmunka elősegítése				
79.	Összesen:	2 155	7 122	17 606	24 728
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	7 122	17 606	24 728
86.					
87.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
88.	Támogatásértékű bevételek	4 438		1 378	1 378
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 "Somlói környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
93.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 96.426 eFt, önrész 12.714 eFt.)				
94.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1.) (támogatás 44.450 eFt)				
95.	Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben (KEOP.5.3.0/A/09-2009-0116)				
96.	Ajka-Pulai u. Ajkarendek kerékpárút (KDOP-4.2.2-08-2008-0002)				
97.	Ajka Városi Bölcsőde (KDOP-5.2.2/B-09-2009-0010)				
98.	Szent I. út - Liliom u. kereszteződésében Bányász emlékmű készítés pályázati támogatása				
99.	F e l ú í t á s o k				
100.	Felhalmozási összesen:	4 438		1 378	1 378
101.	Támogatás értékű bevételek összesen:	6 593	7 122	18 984	26 106
102.					
103.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
104.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 583	645	2 228
105.	Működési összesen:		1 583	645	2 228
106.					
107.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
108.	Egyéb átvett pénzeszköz				
109.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
110.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2012. év				
111.	Felhalmozási összesen:				
112.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		1 583	645	2 228
113.					
114.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
115.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
117.	Tagi kölcsön Nagytócsa Kft				
118.	Összesen:				
119.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
122.	Rendeki Víziközmű törlesztés				
123.	Tócsai Víziközmű Társulat törlesztése				
124.	Bódeai Víziközmű Társulat törlesztése				
125.	Padragi Víziközmű Társulat törlesztése				
126.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
127.	Összesen:				
128.	ÖSSZESEN:				
129.	VII. Finanszírozási bevételek				
130.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.					
132.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
133.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - intézményi		17 166	-700	16 466
134.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozásra - intézményi			700	700
135.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium				
136.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat				
137.	2012. évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat				
138.	Összesen:		17 166		17 166
139.	MINDÖSSZESEN:	327 490	346 897	24 429	371 326