

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

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	132 142	132 142		132 142
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.	ÖSSZESEN:	241 610	241 610		241 610
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
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.	<i>Atengedett központi adók</i>				
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.	<i>Különféle bírságok</i>				
22.	Környezetvédelmi bírság				
23.	Talajterhelési díjbevételek	1 500	1 500		1 500
24.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)	10 740	10 740		10 740
25.	ÖSSZESEN:	2 538 410	2 538 410		2 538 410
26.					
27.	II. TÁMOGATÁSOK				
28.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
29.	<i>Normatív támogatások:</i>				
30.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	116 344	105 920		105 920
31.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	659 539	710 564	20 259	730 823
32.	<i>Központosított előirányzatok</i>				
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 közműfejlesztési hozzájárulás		215		215
38.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		679		679
39.	Nyári gyermekétkeztetés támogatás		1 592		1 592
40.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			400 000	400 000
41.	Szerkezetátalakítási tartalék		7 741		7 741
42.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		1 122		1 122
43.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
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.	Apolási díj	1 330	1 330		1 330
51.	Apolási 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.	Ovodáztatási támogatás	1 000	1 000		1 000
55.	ÖSSZESEN:	1 080 041	1 166 685	433 786	1 600 471
56.					
57.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
61.	Földterület értékesítése	243 925	243 925		243 925
62.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	13 833	13 833		13 833
64.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
65.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	ÖSSZESEN:	316 396	316 396		316 396
67.					
68.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
69.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
70.	<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
71.	Támogatásértékű bevételek				
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 %)	53 221	48 442	-4 910	43 532
74.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (TCSSK) pályázat	670	2 703		2 703
75.	Othonteremtési támogatás	30	30		30
76.	Foglalkoztatási paktum (NFÜ-TÁMOP-1.4.5-12/1-2012)			6 079	6 079

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

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
77.	Téli közfoglalkoztatás			7 342	7 342
78.	Nyári diák munka elősegítése			1 704	1 704
79.	Összesen:	53 921	51 175	10 215	61 390
80.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
81.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
82.	OEP-től átvett pénzeszköz				
83.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 780	9 780		9 780
84.	Összesen:	9 780	9 780		9 780
85.	Működési összesen:	63 701	60 955	10 215	71 170
86.					
87.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
88.	Támogatásértékű bevételek				
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	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-Tószok 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., Ajkarendek 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 Bányászlelmű készítés pályázati támogatása			4 000	4 000
99.	F e l ú j í t á s o k				
100.	Felhalmozási összesen:	253 639	298 089	7 980	306 069
101.	Támogatás értékű bevételek összesen:	317 340	359 044	18 195	377 239
102.					
103.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
104.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
105.	Működési összesen:				
106.					
107.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
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.	Felhalmozási összesen:	128 200	128 200		128 200
112.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	128 200	128 200		128 200
113.					
114.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
115.	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.	Keszességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)	80 809	80 809		80 809
117.	Tagi kölcsön Nagytőberek Kft	12 000	12 000		12 000
118.	Összesen:	92 809	92 809		92 809
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.	Tószoki Víziközmű Társulat törlesztése	2 124	2 124		2 124
124.	Bódeci 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.	Összesen:	34 389	34 389		34 389
128.	ÖSSZESEN:	127 198	127 198		127 198
129.	VII. Finanszírozási bevételek				
130.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.					
132.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
133.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi				
134.	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - intézményi				
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.	Összesen:		36 349		36 349
139.	MINDÖSSZESEN:	4 749 195	4 913 892	451 981	5 365 873