

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	581 578	608 363		608 363
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 751	12 751		12 751
6.	B407	Áfa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>755 672</b>	<b>782 457</b>		<b>782 457</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<b>Átengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Közterület foglalási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 722 714</b>	<b>3 722 714</b>		<b>3 722 714</b>
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	694 433		694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882		532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		69 865	14 013	83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		483	97	580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059		277 059
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		443		443
38.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375		113 375
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
42.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
43.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
44.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 082 714</b>	<b>2 585 685</b>	<b>14 110</b>	<b>2 599 795</b>
45.						
46.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
47.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
48.	B52	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 286 190</b>	<b>3 286 190</b>		<b>3 286 190</b>
57.						
58.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
60.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 714		2 714
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	40 909	47 065		47 065
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év		1 856		1 856
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142	12 247	48 389
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat		1 000		1 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>321 062</b>	<b>141 540</b>	<b>12 247</b>	<b>153 787</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	135 000	124 039		124 039
77.		<b>Összesen:</b>	<b>135 000</b>	<b>124 039</b>		<b>124 039</b>
78.		<b>Működési összesen:</b>	<b>456 062</b>	<b>265 579</b>	<b>12 247</b>	<b>277 826</b>
79.						
80.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
83.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
84.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29,077 eFt, 2022. év 168,073 eFt, 2023. év 102,850 eFt)	102 850	102 850		102 850
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44,453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106		193 106
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
90.		<b>Felújítások</b>				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
92.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
94.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>2 294 139</b>	<b>2 668 295</b>		<b>2 668 295</b>
95.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>2 750 201</b>	<b>2 933 874</b>	<b>12 247</b>	<b>2 946 121</b>
96.						
97.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
98.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	352	7 912
103.		<b>Működési összesen:</b>	<b>26 344</b>	<b>33 904</b>	<b>352</b>	<b>34 256</b>
104.						
105.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
106.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft	9 500	9 500		9 500
107.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
108.		<b>Véglegeesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>35 844</b>	<b>43 404</b>	<b>352</b>	<b>43 756</b>
109.						
110.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
111.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
113.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
114.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
116.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
122.		<b>Összesen:</b>	<b>465 800</b>	<b>465 800</b>		<b>465 800</b>
123.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
130.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
131.		<b>Összesen:</b>	<b>335 238</b>	<b>335 238</b>		<b>335 238</b>
132.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>801 038</b>	<b>801 038</b>		<b>801 038</b>
133.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
138.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
139.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
140.		<b>Összesen:</b>	<b>2 845 794</b>	<b>5 246 794</b>		<b>5 246 794</b>
141.						
142.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		29 887		29 887
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		<b>Összesen:</b>		29 887		29 887
148.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 280 167</b>	<b>19 432 043</b>	<b>26 709</b>	<b>19 458 752</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	102 404	99 690		99 690
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	86 804	86 804		86 804
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	12 659	12 659		12 659
6.	B407	Áfa visszatérítés	64 539	64 539		64 539
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>276 406</b>	<b>273 692</b>		<b>273 692</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó	1 012 452	1 012 452		1 012 452
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 700	26 700		26 700
14.	B351	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000		2 600 000
15.	B34	Telekadó	70 000	70 000		70 000
16.		<b>Átengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Közfürdő foglalkozási díj	2 112	2 112		2 112
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	450	450		450
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 722 714</b>	<b>3 722 714</b>		<b>3 722 714</b>
24.						
25.	B1	<b>II. TAMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 334	555 845		555 845
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása	200 671	200 671		200 671
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	608 887	694 433		694 433
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	432 937	532 882		532 882
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék		69 865	14 013	83 878
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		483	97	580
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 738	277 059		277 059
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	60 565	60 565		60 565
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 582	36 492		36 492
37.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		443		443
38.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 059		39 059
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció		113 375		113 375
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)		4 513		4 513
42.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
43.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
44.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 082 714</b>	<b>2 585 685</b>	<b>14 110</b>	<b>2 599 795</b>
45.						
46.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
47.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
48.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	2 101 052	2 101 052		2 101 052
50.	B52	Földterület értékesítése	1 185 138	1 185 138		1 185 138
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
54.	B52	Lakótelekek értékesítése				
55.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 286 190</b>	<b>3 286 190</b>		<b>3 286 190</b>
57.						
58.	B1	<b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
60.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %)	40 909	40 909		40 909
63.	B16	Nvári diák munka 2023. év		1 856		1 856
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap	1 263	1 263		1 263
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 500		1 500
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.	16 600	36 142	12 247	48 389
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés	201 350			
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék	60 940			
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat		50 000		50 000
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvér városod" pályázat		1 000		1 000
71.		<b>Összesen:</b>	<b>321 062</b>	<b>132 670</b>	<b>12 247</b>	<b>144 917</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</b>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	30 000	19 039		19 039
77.		<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>19 039</b>		<b>19 039</b>
78.		<b>Működési összesen:</b>	<b>351 062</b>	<b>151 709</b>	<b>12 247</b>	<b>163 956</b>
79.						
80.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
83.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
84.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)	102 850	102 850		102 850
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)	2 127	2 127		2 127

**Ajka város Önkormányzata  
2023. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
86.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)	1 004 375	1 004 375		1 004 375
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)	193 106	193 106		193 106
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108		208 014		208 014
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008		166 142		166 142
90.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)	518 264	518 264		518 264
92.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)	12 600	12 600		12 600
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)	460 817	460 817		460 817
94.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>2 294 139</b>	<b>2 668 295</b>		<b>2 668 295</b>
95.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>2 645 201</b>	<b>2 820 004</b>	<b>12 247</b>	<b>2 832 251</b>
96.						
97.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
98.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
100.		Nagytőberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat	26 344	26 344		26 344
101.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		<b>Működési összesen:</b>	<b>26 344</b>	<b>26 344</b>		<b>26 344</b>
104.						
105.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
106.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt	9 500	9 500		9 500
107.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>
108.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>35 844</b>	<b>35 844</b>		<b>35 844</b>
109.						
110.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
111.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
113.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	64 100	64 100		64 100
114.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	7 000	7 000		7 000
115.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján	62 500	62 500		62 500
116.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján	70 000	70 000		70 000
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	22 500	22 500		22 500
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján	2 500	2 500		2 500
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján	122 000	122 000		122 000
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján	48 200	48 200		48 200
122.		<b>Összesen:</b>	<b>465 800</b>	<b>465 800</b>		<b>465 800</b>
123.	B74	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	29 000	29 000		29 000
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 003	60 003		60 003
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetése a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján	35 200	35 200		35 200
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése	11 035	11 035		11 035
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
130.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
131.		<b>Összesen:</b>	<b>335 238</b>	<b>335 238</b>		<b>335 238</b>
132.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>801 038</b>	<b>801 038</b>		<b>801 038</b>
133.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	2 835 794	2 835 794		2 835 794
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel	2 000 000	2 000 000		2 000 000
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	729 353	729 353		729 353
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)	106 441	106 441		106 441
138.	B8112	Likvid hitel		2 400 000		2 400 000
139.	B814	AHB megelőlegezés	10 000	11 000		11 000
140.		<b>Összesen:</b>	<b>2 845 794</b>	<b>5 246 794</b>		<b>5 246 794</b>
141.						
142.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		<b>Összesen:</b>				
148.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 695 901</b>	<b>18 771 961</b>	<b>26 357</b>	<b>18 798 318</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	7 984	7 984		7 984
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	92	92		92
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 076</b>	<b>8 076</b>		<b>8 076</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<b>Atengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Közcserület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
38.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
43.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
44.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
45.						
46.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
47.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
48.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
57.						
58.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
60.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		<b>Összesen:</b>				
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</b>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
77.		<b>Összesen:</b>				
78.		<b>Működési összesen:</b>				
79.						
80.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
83.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
84.	B25	Kripton-ház Multikulturális Élményközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzó 44.453 eFt pályázati tám.)				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
90.		<b>Felújítások</b>				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
92.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
94.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
95.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>				
96.						
97.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
98.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.		<b>- Átvett pénzeszközök vállalkozástól</b>				
100.		Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
101.		<b>- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből</b>				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		<b>Működési összesen:</b>				
104.						
105.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
106.	B75	Ipari park szervizút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
107.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
108.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
109.						
110.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
111.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
113.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
114.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
122.		<b>Összesen:</b>				
123.	B74	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
130.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
131.		<b>Összesen:</b>				
132.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
133.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakaré 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
138.	B8112	Likvid hitel				
139.	B814	AHB megelőlegezés				
140.		<b>Összesen:</b>				
141.						
142.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		7 395		7 395
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		<b>Összesen:</b>		<b>7 395</b>		<b>7 395</b>
148.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 076</b>	<b>15 471</b>		<b>15 471</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	471 190	500 689		500 689
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B407	Afa visszatérítés				
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
8.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>471 190</b>	<b>500 689</b>		<b>500 689</b>
9.						
10.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
11.		<b>Helyi adók:</b>				
12.	B34	Építményadó				
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
14.	B351	Iparüzési adó				
15.	B34	Telekadó				
16.		<b>Atengedett központi adók</b>				
17.	B36	Pótlékok, bírságok				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
20.	B36	Kösterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
27.		<b>Normatív támogatások:</b>				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B111	10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
32.	B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				
33.	B1131	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				
37.	B114	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
38.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
39.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
40.	B115	2022. évi iparüzési adó kompenzáció				
41.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2021. és 2022. évi normatíva)				
42.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
43.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
44.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
45.						
46.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
47.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
48.	B51	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
49.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
50.	B52	Földterület értékesítése				
51.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
52.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
53.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
54.	B52	Lakótelkek értékesítése				
55.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
57.						
58.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>				
60.		<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</b>				
61.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		2 714		2 714
62.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		6 156		6 156
63.	B16	Nyári diákmunka 2023. év				
64.	B16	2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
65.	B16	2023. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.	B16	Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts.				
67.	B16	Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés				
68.	B16	Szociális ágazati összevont pótlék				
69.	B16	Ajka Art City OC-JKP/1-2022/548839 pályázat				
70.	B16	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt "Ismerd meg testvérvárosod" pályázat				
71.		<b>Összesen:</b>		<b>8 870</b>		<b>8 870</b>
72.		<b>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</b>				
73.		<b>Összesen:</b>				
74.		<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>				
75.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
76.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	105 000	105 000		105 000
77.		<b>Összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>
78.		<b>Működési összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>113 870</b>		<b>113 870</b>
79.						
80.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
81.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
82.		<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</b>				
83.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
84.	B25	Krypton-ház Multikulturális Élmenyközpont (OC-INF/1-2021-5530, tám.: 2021. év 29.077 eFt, 2022. év 168.073 eFt, 2023. év 102.850 eFt)				
85.	B25	ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.)				

**Ajka város intézményeinek  
2023. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
86.	B25	Ajka Élhető város TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00051 (támogatás 2023. év 1.004.375 eFt, 2024. év 5.000 eFt)				
87.	B25	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt)				
88.	B25	Ajka város víziközmű hálózatának hatékonyságnövelése kék-zöld infrastruktúra elemekkel - előkészítés KEHOP 2.1-15-2023-00108				
89.	B25	Ipari Park 3. ütem - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00008				
90.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
91.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. energetikai megújítása" - pályázat (áthúzódó 64.822 eFt, benyújtott többletigény 518.264 eFt, önrész 1.782 eFt)				
92.	B25	Idősek Otthona Energetikai korszerűsítése - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00026 (ebből befolyt 235.409 eFt, 2023. év 12.600 eFt, önrész 69.975 eFt)				
93.	B25	Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt)				
94.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
95.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>113 870</b>		<b>113 870</b>
96.						
97.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
98.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
99.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
100.		Nagytórebek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat				
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz		7 560	352	7 912
103.		<b>Működési összesen:</b>		<b>7 560</b>	<b>352</b>	<b>7 912</b>
104.						
105.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
106.	B75	Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft				
107.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
108.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>7 560</b>	<b>352</b>	<b>7 912</b>
109.						
110.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
111.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
112.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
113.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján				
114.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
115.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján				
116.	B64	Nagytórebek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján				
117.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
118.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
119.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján				
120.	B64	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján				
121.	B64	Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján				
122.		<b>Összesen:</b>				
123.	B74	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
125.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
126.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján				
127.	B74	Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése				
128.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
129.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
130.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
131.		<b>Összesen:</b>				
132.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
133.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
134.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele				
135.	B8111	MBH Bank Nyrt - fejlesztési hitelfelvétel				
136.	B8111	MBH Bank Nyrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
137.	B8111	Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt)				
138.	B8112	Likvid hitel				
139.	B814	AHB megelőlegezés				
140.		<b>Összesen:</b>				
141.						
142.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
143.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 492		22 492
144.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
145.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
146.	B8131	2022. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
147.		<b>Összesen:</b>		<b>22 492</b>		<b>22 492</b>
148.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>576 190</b>	<b>644 611</b>	<b>352</b>	<b>644 963</b>