

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 2. | | 1. Intézményi működési bevételek | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 1 083 154 | 581 578 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája | 146 929 | 86 804 |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 10 857 | 12 751 |
| 6. | B407 | Áfa visszatérítés | | 64 539 |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | 1 000 | 10 000 |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 1 241 940 | 755 672 |
| 9. | | | | |
| 10. | B3 | 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | |
| 11. | | Helyi adók: | | |
| 12. | B34 | Építményadó | 900 000 | 1 012 452 |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 26 700 | 26 700 |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | 2 100 000 | 2 600 000 |
| 15. | B34 | Telekadó | 300 000 | 70 000 |
| 16. | | Átengedett központi adók | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | 4 000 | 8 000 |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | 50 | |
| 19. | | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 20. | B36 | Kösterület foglalási díj | 1 500 | 2 112 |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | 450 | 450 |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 3 000 |
| 23. | | ÖSSZESEN: | 3 332 700 | 3 722 714 |
| 24. | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 26. | | Önkormányzat költségvetési támogatása | | |
| 27. | | Normatív támogatások: | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 540 405 | 537 334 |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | | 200 671 |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 615 680 | 608 887 |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 422 588 | 432 937 |
| 32. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 174 747 | 212 738 |
| 33. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | 61 218 | 60 565 |
| 34. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | 29 582 |
| 35. | | Központosított működési előirányzatok | | |
| 36. | | Központosított felhalmozási előirányzatok | | |
| 37. | | Normatív kötött felhasználású támogatások: | | |
| 38. | | ÖSSZESEN: | 1 814 638 | 2 082 714 |
| 39. | | | | |
| 40. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | |
| 41. | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 42. | B52 | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 43. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 1 532 775 | 2 101 052 |
| 44. | B52 | Földterület értékesítése | 211 225 | 1 185 138 |
| 45. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 253 000 | |
| 46. | | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
| 47. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete | | |
| 48. | B52 | Lakótelkek értékesítése | 44 319 | |
| 49. | | 3. Pénzügyi befektetések | | |
| 50. | | ÖSSZESEN: | 2 041 319 | 3 286 190 |
| 51. | | | | |
| 52. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | |
| 53. | | 1. Támogatásértékű működési bevétel | | |
| 54. | | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.) | | |
| 55. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | 29 582 | |
| 56. | B14 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás | 1 200 | |
| 57. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | 52 920 | 40 909 |
| 58. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | 1 263 |
| 59. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | 16 600 |
| 60. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | 201 350 |
| 61. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | 60 940 |
| 62. | | Összesen: | 83 702 | 321 062 |
| 63. | | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.) | | |
| 64. | B16 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt) | 6 395 | |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 65. | B16 | 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) | 16 849 | |
| 66. | | Összesen: | 23 244 | |
| 67. | | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | | |
| 68. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | |
| 69. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | 212 000 | 135 000 |
| 70. | | Összesen: | 212 000 | 135 000 |
| 71. | | Működési összesen: | 318 946 | 456 062 |
| 72. | | | | |
| 73. | B2 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| 74. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | | |
| 75. | | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől | | |
| 76. | | B e r u h á z á s o k | | |
| 77. | B25 | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.) | 145 772 | |
| 78. | B25 | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | 293 367 | |
| 79. | 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) | 151 224 | 102 850 |
| 80. | B25 | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész) | 7 776 | |
| 81. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | 2 127 |
| 82. | 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 |
| 83. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | 193 106 |
| 84. | | F e l ú j í t á s o k | | |
| 85. | 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 |
| 86. | B25 | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt) | 50 000 | |
| 87. | B25 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás) | 49 488 | |
| 88. | 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 |
| 89. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | 460 817 |
| 90. | | Felhalmozási összesen: | 697 627 | 2 294 139 |
| 91. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 1 016 573 | 2 750 201 |
| 92. | | | | |
| 93. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 94. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 95. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | |
| 96. | | Nagytóberék Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | 26 344 |
| 97. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | |
| 98. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | |
| 99. | | Működési összesen: | | 26 344 |
| 100. | | | | |
| 101. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 102. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 Mft | 9 500 | 9 500 |
| 103. | | Felhalmozási összesen: | 9 500 | 9 500 |
| 104. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 9 500 | 35 844 |
| 105. | | | | |
| 106. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | |
| 107. | B6 | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 108. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 | 60 000 |

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 109. | B64 | Nagytóberek 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 |
| 110. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 | 7 000 |
| 111. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 | 62 500 |
| 112. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | 70 000 |
| 113. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 7 000 | 7 000 |
| 114. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 | 22 500 |
| 115. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 | 2 500 |
| 116. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | 122 000 |
| 117. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | 48 200 |
| 118. | | Összesen: | 225 600 | 465 800 |
| 119. | B7 | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 120. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | 43 000 | 29 000 |
| 121. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 | 60 003 |
| 122. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 31 700 | 35 200 |
| 123. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | 11 035 |
| 124. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | 50 | |
| 125. | B74 | Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése | 200 000 | 200 000 |
| 126. | B74 | Ajkai Városszépítő Egyesület | 1 767 | |
| 127. | | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 128. | | Összesen: | 336 520 | 335 238 |
| 129. | | ÖSSZESEN: | 562 120 | 801 038 |
| 130. | | VII. Finanszírozási bevételek | | |
| 131. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | 405 395 | 2 835 794 |
| 132. | B8111 | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel | | 2 000 000 |
| 133. | B8111 | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | 729 353 |
| 134. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | 106 441 |
| 135. | B814 | ÁHB megelőlegezés | 30 000 | 10 000 |
| 136. | | Összesen: | 435 395 | 2 845 794 |
| 137. | | | | |
| 138. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 139. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | 5 667 | |
| 140. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | 7 720 | |
| 141. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | |
| 142. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | |
| 143. | | Összesen: | 13 387 | |
| 144. | | MINDÖSSZESEN: | 10 467 572 | 16 280 167 |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 715 520 | 102 404 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája | 146 929 | 86 804 |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 10 752 | 12 659 |
| 6. | B407 | Áfa visszatérítés | | 64 539 |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | 1 000 | 10 000 |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 874 201 | 276 406 |
| 9. | | | | |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | |
| 12. | B34 | Építményadó | 900 000 | 1 012 452 |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 26 700 | 26 700 |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | 2 100 000 | 2 600 000 |
| 15. | B34 | Telekadó | 300 000 | 70 000 |
| 16. | | <i>Átengedett központi adók</i> | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | 4 000 | 8 000 |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | 50 | |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | |
| 20. | B36 | Közterület foglalási díj | 1 500 | 2 112 |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | 450 | 450 |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 3 000 |
| 23. | | ÖSSZESEN: | 3 332 700 | 3 722 714 |
| 24. | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | |
| 28. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 540 405 | 537 334 |
| 29. | B111 | 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása | | 200 671 |
| 30. | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 615 680 | 608 887 |
| 31. | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 422 588 | 432 937 |
| 32. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 174 747 | 212 738 |
| 33. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | 61 218 | 60 565 |
| 34. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | 29 582 |
| 35. | | <i>Központosított működési előirányzatok</i> | | |
| 36. | | <i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i> | | |
| 37. | | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i> | | |
| 38. | | ÖSSZESEN: | 1 814 638 | 2 082 714 |
| 39. | | | | |
| 40. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | |
| 41. | | <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | |
| 42. | B51 | <i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | |
| 43. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 1 532 775 | 2 101 052 |
| 44. | B52 | Földterület értékesítése | 211 225 | 1 185 138 |
| 45. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 253 000 | |
| 46. | | <i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i> | | |
| 47. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze | | |
| 48. | B52 | Lakótelekek értékesítése | 44 319 | |
| 49. | | <i>3. Pénzügyi befektetések</i> | | |
| 50. | | ÖSSZESEN: | 2 041 319 | 3 286 190 |
| 51. | | | | |
| 52. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | |
| 53. | | <i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i> | | |
| 54. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i> | | |
| 55. | | <i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i> | | |
| 56. | B14 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás | 1 200 | |
| 57. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 94,25 %, hosszabb időtartamú fogl. 85 %) | 52 920 | 40 909 |
| 58. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | 1 263 |
| 59. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Allamtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | 16 600 |
| 60. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | 201 350 |
| 61. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | 60 940 |
| 62. | | Összesen: | 54 120 | 321 062 |
| 63. | | <i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i> | | |
| 64. | B16 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt) | 6 395 | |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 65. | B16 | 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) | 16 849 | |
| 66. | | Összesen: | 23 244 | |
| 67. | | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | | |
| 68. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | |
| 69. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | 32 000 | 30 000 |
| 70. | | Összesen: | 32 000 | 30 000 |
| 71. | | Működési összesen: | 109 364 | 351 062 |
| 72. | | | | |
| 73. | B2 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| 74. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | | |
| 75. | | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől | | |
| 76. | | B e r u h á z á s o k | | |
| 77. | B25 | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.) | 145 772 | |
| 78. | B25 | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | 293 367 | |
| 79. | 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) | 151 224 | 102 850 |
| 80. | B25 | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész) | 7 776 | |
| 81. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | 2 127 |
| 82. | 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 |
| 83. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | 193 106 |
| 84. | | F e l ú j í t á s o k | | |
| 85. | 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 |
| 86. | B25 | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt) | 50 000 | |
| 87. | B25 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás) | 49 488 | |
| 88. | 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 |
| 89. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | 460 817 |
| 90. | | Felhalmozási összesen: | 697 627 | 2 294 139 |
| 91. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 806 991 | 2 645 201 |
| 92. | | | | |
| 93. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 94. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 95. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | |
| 96. | | Nagyberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | 26 344 |
| 97. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | |
| 98. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | |
| 99. | | Működési összesen: | | 26 344 |
| 100. | | | | |
| 101. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 102. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | 9 500 | 9 500 |
| 103. | | Felhalmozási összesen: | 9 500 | 9 500 |
| 104. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 9 500 | 35 844 |
| 105. | | | | |
| 106. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | |
| 107. | | <i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 108. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | 60 000 | 60 000 |

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

3/I. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 109. | B64 | Nagytóberek 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 |
| 110. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | 7 000 | 7 000 |
| 111. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | 62 500 | 62 500 |
| 112. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | 70 000 |
| 113. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 7 000 | 7 000 |
| 114. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | 22 500 | 22 500 |
| 115. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | 2 500 | 2 500 |
| 116. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | 122 000 |
| 117. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | 48 200 |
| 118. | | Összesen: | 225 600 | 465 800 |
| 119. | B74 | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 120. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | 43 000 | 29 000 |
| 121. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | 60 003 | 60 003 |
| 122. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | 31 700 | 35 200 |
| 123. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | 11 035 |
| 124. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | 50 | |
| 125. | B74 | Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése | 200 000 | 200 000 |
| 126. | B74 | Ajkai Városszépítő Egyesület | 1 767 | |
| 127. | | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 128. | | Összesen: | 336 520 | 335 238 |
| 129. | | ÖSSZESEN: | 562 120 | 801 038 |
| 130. | | VII. Finanszírozási bevételek | | |
| 131. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | 405 395 | 2 835 794 |
| 132. | B8111 | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel | | 2 000 000 |
| 133. | B8111 | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | 729 353 |
| 134. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | 106 441 |
| 135. | B814 | ÁHB megelőlegezés | 30 000 | 10 000 |
| 136. | | Összesen: | 435 395 | 2 845 794 |
| 137. | | | | |
| 138. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 139. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | |
| 140. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | 7 720 | |
| 141. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | |
| 142. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | |
| 143. | | Összesen: | 7 720 | |
| 144. | | MINDÖSSZESEN: | 9 884 584 | 15 695 901 |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 2. | | 1. Intézményi működési bevételek | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 6 109 | 7 984 |
| 4. | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája | | |
| 5. | B406 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája | 105 | 92 |
| 6. | B407 | Áfa visszatérítés | | |
| 7. | B408 | Hozam- és kamatbevételek | | |
| 8. | | ÖSSZESEN: | 6 214 | 8 076 |
| 9. | | | | |
| 10. | B3 | 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | |
| 11. | | Helyi adók: | | |
| 12. | B34 | Építményadó | | |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | | |
| 15. | B34 | Telekadó | | |
| 16. | | Atengedett központi adók | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | | |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | | |
| 19. | | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 20. | B36 | Közterület foglalási díj | | |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | | |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 23. | | ÖSSZESEN: | | |
| 24. | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 26. | | Önkormányzat költségvetési támogatása | | |
| 27. | | Normatív támogatások: | | |
| 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. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 33. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | | |
| 34. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | |
| 35. | | Központosított működési előirányzatok | | |
| 36. | | Központosított felhalmozási előirányzatok | | |
| 37. | | Normatív kötött felhasználású támogatások: | | |
| 38. | | ÖSSZESEN: | | |
| 39. | | | | |
| 40. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | |
| 41. | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 42. | B51 | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 43. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | | |
| 44. | B52 | Földterület értékesítése | | |
| 45. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 46. | | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
| 47. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete | | |
| 48. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | |
| 49. | | 3. Pénzügyi befektetések | | |
| 50. | | ÖSSZESEN: | | |
| 51. | | | | |
| 52. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | |
| 53. | | 1. Támogatásértékű működési bevétel | | |
| 54. | | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.) | | |
| 55. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | | |
| 56. | B14 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás | | |
| 57. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | | |
| 58. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | |
| 59. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | |
| 60. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | |
| 61. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | |
| 62. | | Összesen: | | |
| 63. | | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.) | | |
| 64. | B16 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt) | | |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 65. | B16 | 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) | | |
| 66. | | Összesen: | | |
| 67. | | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól | | |
| 68. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | |
| 69. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | |
| 70. | | Összesen: | | |
| 71. | | Működési összesen: | | |
| 72. | | | | |
| 73. | B2 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| 74. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | | |
| 75. | | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől | | |
| 76. | | B e r u h á z á s o k | | |
| 77. | B25 | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klímapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.) | | |
| 78. | B25 | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | | |
| 79. | 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) | | |
| 80. | B25 | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész) | | |
| 81. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | |
| 82. | 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) | | |
| 83. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | |
| 84. | | F e l ú j í t á s o k | | |
| 85. | 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) | | |
| 86. | B25 | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt) | | |
| 87. | B25 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás) | | |
| 88. | 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) | | |
| 89. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | |
| 90. | | Felhalmozási összesen: | | |
| 91. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | | |
| 92. | | | | |
| 93. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 94. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 95. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | |
| 96. | | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | |
| 97. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | |
| 98. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | |
| 99. | | Működési összesen: | | |
| 100. | | | | |
| 101. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 102. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | | |
| 103. | | Felhalmozási összesen: | | |
| 104. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | |
| 105. | | | | |
| 106. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | |
| 107. | | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 108. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | |

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 109. | B64 | Nagytóberek 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 | | |
| 110. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | |
| 111. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | |
| 112. | B64 | Nagytóberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | |
| 113. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | |
| 114. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | |
| 115. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | |
| 116. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | |
| 117. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | |
| 118. | | Összesen: | | |
| 119. | B74 | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 120. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | | |
| 121. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | |
| 122. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | |
| 123. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | |
| 124. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | |
| 125. | B74 | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | |
| 126. | B74 | Ajkai Városszépítő Egyesület | | |
| 127. | | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 128. | | Összesen: | | |
| 129. | | ÖSSZESEN: | | |
| 130. | | VII. Finanszírozási bevételek | | |
| 131. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | |
| 132. | B8111 | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel | | |
| 133. | B8111 | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | |
| 134. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | |
| 135. | B814 | ÁHB megelőlegezés | | |
| 136. | | Összesen: | | |
| 137. | | | | |
| 138. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 139. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | | |
| 140. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | |
| 141. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | |
| 142. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | |
| 143. | | Összesen: | | |
| 144. | | MINDÖSSZESEN: | 6 214 | 8 076 |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B4 | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 2. | | <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 361 525 | 471 190 |
| 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. | | ÖSSZESEN: | 361 525 | 471 190 |
| 9. | | | | |
| 10. | B3 | <i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i> | | |
| 11. | | <i>Helyi adók:</i> | | |
| 12. | B34 | Építményadó | | |
| 13. | B34 | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 14. | B351 | Iparüzési adó | | |
| 15. | B34 | Telekadó | | |
| 16. | | <i>Átengedett központi adók</i> | | |
| 17. | B36 | Pótlékok, bírságok | | |
| 18. | B311 | Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja | | |
| 19. | | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | | |
| 20. | B36 | Közterület foglalási díj | | |
| 21. | B36 | Talajterhelési díjbevételek | | |
| 22. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 23. | | ÖSSZESEN: | | |
| 24. | | | | |
| 25. | B1 | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 26. | | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i> | | |
| 27. | | <i>Normatív támogatások:</i> | | |
| 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. | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 33. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött) | | |
| 34. | B114 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | |
| 35. | | Központosított működési előirányzatok | | |
| 36. | | Központosított felhalmozási előirányzatok | | |
| 37. | | Normatív kötött felhasználású támogatások: | | |
| 38. | | ÖSSZESEN: | | |
| 39. | | | | |
| 40. | B52 | III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | |
| 41. | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 42. | B51 | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 43. | B52 | Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | | |
| 44. | B52 | Földterület értékesítése | | |
| 45. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 46. | | 2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
| 47. | B52 | Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete | | |
| 48. | B52 | Lakótelkek értékesítése | | |
| 49. | | 3. Pénzügyi befektetések | | |
| 50. | | ÖSSZESEN: | | |
| 51. | | | | |
| 52. | B1 | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | |
| 53. | | 1. Támogatásértékű működési bevétel | | |
| 54. | | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.) | | |
| 55. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | 29 582 | |
| 56. | B14 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás | | |
| 57. | B16 | Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %) | | |
| 58. | B16 | 2022. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap | | |
| 59. | B16 | Honvédelmi Min. Sportért Felelős Államtitkárság - Kristályfürdő energiakölts. | | |
| 60. | B16 | Általános működési támogatás - minimálbér kiegészítés | | |
| 61. | B16 | Szociális ágazati összevont pótlék | | |
| 62. | | Összesen: | 29 582 | |
| 63. | | Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.) | | |
| 64. | B16 | EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben, éves költség: 13.603 eFt) | | |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 65. | B16 | 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) | | |
| 66. | | Összesen: | | |
| 67. | | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból | | |
| 68. | B16 | Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | | |
| 69. | B16 | Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás | 180 000 | 105 000 |
| 70. | | Összesen: | 180 000 | 105 000 |
| 71. | | Működési összesen: | 209 582 | 105 000 |
| 72. | | | | |
| 73. | B2 | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| 74. | | Támogatásértékű bevételek (intézmények) | | |
| 75. | | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől | | |
| 76. | | B e r u h á z á s o k | | |
| 77. | B25 | ITM Körforgásos Gazdasági Fejlesztésért, Energia és Klimapol.Felelős Áll.titk. KEHOP Plusz pályázat Torna-patak meder rekonstrukciója (100 % tám.) | | |
| 78. | B25 | Csingeri kerékpárút kiépítése TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00016 (áthúzódó 278.213 eFt pályázati tám., 42.074 eFt önrész) | | |
| 79. | 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) | | |
| 80. | B25 | 2021. Zártkerti program ZP-1-2021. Hermann Ottó Intézet (áthúzódó 5.111 eFt pályázati tám., 76 eFt önrész) | | |
| 81. | B25 | ABTV-Smartgrid (okoshálózat kiépítése) - TOP_PLUSZ-2.1-21-VE1-2022-00027 (áthúzódó 44.453 eFt pályázati tám.) | | |
| 82. | 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) | | |
| 83. | B25 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 (2024. év 6.894 eFt) | | |
| 84. | | F e l ú j í t á s o k | | |
| 85. | 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) | | |
| 86. | B25 | Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1-VE1-2019-00001) kiegészítő tám. (támogatás 2022. év 50.000 eFt, önrész 1.000 eFt) | | |
| 87. | B25 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása kiegészítő támogatás) | | |
| 88. | 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) | | |
| 89. | B25 | Belterületi utak fejlesztése - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00007 (önrész 1.994 eFt) | | |
| 90. | | Felhalmozási összesen: | | |
| 91. | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 209 582 | 105 000 |
| 92. | | | | |
| 93. | | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 94. | | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 95. | | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól | | |
| 96. | | Nagytóberek Kft - követelés vásárlás 63/2033. (IV.26.) Kt.hat | | |
| 97. | | - Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből | | |
| 98. | | Egyéb átvett pénzeszköz | | |
| 99. | | Működési összesen: | | |
| 100. | | | | |
| 101. | B7 | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 102. | B75 | Ipari park szervízút aszfaltozás, vállalkozói hozzájárulás 9,5 MFt | | |
| 103. | | Felhalmozási összesen: | | |
| 104. | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | |
| 105. | | | | |
| 106. | | VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | | |
| 107. | | <i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 108. | B64 | Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat | | |

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

3/III. melléklet

| Sorsz. | Rovat kód | Megnevezés | 2022. évi eredeti | 2023. évi eredeti |
|--------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 109. | B64 | Nagytóberék 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 | | |
| 110. | B64 | Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | |
| 111. | B64 | Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.), 47/2020. (XII.8.) önk. rendelet alapján | | |
| 112. | B64 | Nagytóberék Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján | | |
| 113. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | |
| 114. | B64 | Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján | | |
| 115. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 4/2021. (II.11.) rendelet alapján | | |
| 116. | B64 | Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft 3/2022. (II.15.) rendelet alapján | | |
| 117. | B64 | Kristályfürdő Kft 154/2013. (X.17.) Kt.határozat alapján | | |
| 118. | | Összesen: | | |
| 119. | B74 | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 120. | B74 | AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 3/2020. (II.4.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján | | |
| 121. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján | | |
| 122. | B74 | Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 4/2021. (II.11.) önk. rendelet alapján | | |
| 123. | B74 | Sportváros Kft - beruházási kölcsön megtérülése | | |
| 124. | B74 | Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése | | |
| 125. | B74 | Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése | | |
| 126. | B74 | Ajkai Városszépítő Egyesület | | |
| 127. | | <i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i> | | |
| 128. | | Összesen: | | |
| 129. | | ÖSSZESEN: | | |
| 130. | | VII. Finanszírozási bevételek | | |
| 131. | B8111 | Beruházási hitel igénybevétele | | |
| 132. | B8111 | Takarékbank Zrt - fejlesztési hitelfelvétel | | |
| 133. | B8111 | Takarékbank Zrt - hitelkiváltás (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | |
| 134. | B8111 | Raiffeisen Zrt (lakástakarék 2022. évi záró egyenleg 106.441 eFt) | | |
| 135. | B814 | ÁHB megelőlegezés | | |
| 136. | | Összesen: | | |
| 137. | | | | |
| 138. | | VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 139. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi | 5 667 | |
| 140. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat | | |
| 141. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi | | |
| 142. | B8131 | 2021. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat | | |
| 143. | | Összesen: | 5 667 | |
| 144. | | MINDÖSSZESEN: | 576 774 | 576 190 |