

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	461 760	492 883	10 674	503 557
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 986	22 302		22 302
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	575 190	606 629	10 674	617 303
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		Atengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Köztérület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957		554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		54 639	5 528	60 167
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		473	95	568
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818		320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506		146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
36.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000	350 003	704 003
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126	350 003	1 037 129
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 514	-693	30 821
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás			1 200	1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
60.	B16	Testvérvárosi Cseréldületési Program		2 632		2 632
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000	-381 203	372 797
63.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 590		3 590
64.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések		1 000		1 000
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap		1 250		1 250
66.		Összesen:	850 224	852 217	-380 696	471 521
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
69.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
70.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	182 200	14 000	196 200
73.		Összesen:	177 000	182 200	14 000	196 200
74.		Működési összesen:	1 042 344	1 049 537	-366 696	682 841
75.						
76.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	12 247	968	13 215
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
79.		B e r u h á z á s o k				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa			30 000	30 000

2021. évi bevételek összesítője (eFt)

3. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Felújítások				
82.	B21	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önrő)		60 000		60 000
83.	B25	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önrő)	293 721	293 721		293 721
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)			30 000	30 000
87.		Felhalmozási összesen:	299 556	393 742	60 968	454 710
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 443 279	-305 728	1 137 551
89.						
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz			620	620
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		Működési összesen:			620	620
97.						
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
102.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
103.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000	620	300 620
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
108.	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
109.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
111.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
112.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
114.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
117.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 233		1 233
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		Összesen:	482 730	483 963		483 963
121.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063		622 063
122.		VII. Finanszírozási bevételek				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	657 917	657 917		657 917
125.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
126.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000	166 000	666 000
127.		Összesen:	673 465	1 221 465	166 000	1 387 465
128.						
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	42 397		42 397
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
134.		Összesen:	467 146	496 531		496 531
135.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	10 289 471	227 192	10 516 663

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet a/2021. (XII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	83 338	113 108		113 108
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	89 944	89 944		89 944
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	21 874	22 190		22 190
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	196 656	226 742		226 742
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó	850 000	850 000		850 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 500	26 500		26 500
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000		2 021 000
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		Átengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000		4 000
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
23.						
24.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957		554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		54 639	5 528	60 167
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		473	95	568
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818		320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506		146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
36.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 689 835	5 623	1 695 458
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000	350 003	704 003
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126	350 003	1 037 129
53.						
54.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás			1 200	1 200
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
60.	B16	Testvérvárosi Cseretűltetési Program		2 632		2 632
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	754 000	-381 203	372 797
63.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 590		3 590
64.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések		1 000		1 000
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap		1 250		1 250
66.		Összesen:	835 574	820 703	-380 003	440 700
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
69.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
70.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	17 200		17 200
73.		Összesen:	12 000	17 200		17 200
74.		Működési összesen:	862 694	853 023	-380 003	473 020
75.						
76.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)**

3/I. melléklet a/2021. (XII....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
79.		Beruházások				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa			30 000	30 000
81.		Felújítások				
82.	B21	"SULLIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		60 000		60 000
83.	B25	"SULLIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	293 721	293 721		293 721
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.Ve1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250		26 250
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)			30 000	30 000
87.		Felhalmozási összesen:	295 245	381 495	60 000	441 495
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	1 234 518	-320 003	914 515
89.						
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz				
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		Működési összesen:				
97.						
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
102.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
103.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000		300 000
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
108.	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	64 100	64 100		64 100
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
111.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
112.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Fónix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
114.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
117.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 233		1 233
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		Összesen:	482 730	483 963		483 963
121.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063		622 063
122.		VII. Finanszírozási bevételek				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	657 917	657 917		657 917
125.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
126.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000	166 000	666 000
127.		Összesen:	673 465	1 221 465	166 000	1 387 465
128.						
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
134.		Összesen:	454 134	454 134		454 134
135.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	9 658 426	201 623	9 860 049

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 785		7 785
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	112	112		112
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 897	7 897		7 897
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Atengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglalási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
63.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
64.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések				
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.		Összesen:				
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
69.		Összesen:				
70.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.		Összesen:				
74.		Működési összesen:				
75.						
76.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
79.		Beruházások				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa				
81.		Felújítások				
82.	B21	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
83.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
87.		Felhalmozási összesen:				
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
89.						
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz				
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		Működési összesen:				
97.						
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
102.		Felhalmozási összesen:				
103.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
108.	B64	Nagyatörek 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				
109.	B64	Nagyatörek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.		Összesen:				
112.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
114.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
115.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
117.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
118.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		Összesen:				
121.		ÖSSZESEN:				
122.		VII. Finanszírozási bevételek				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
125.	B814	ÁHB megelőlegezés				
126.	B112	2021. évi likvidhitel				
127.		Összesen:				
128.						
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		535		535
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
134.		Összesen:		535		535
135.		MINDÖSSZESEN:	7 897	8 432		8 432

**Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a .../2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	371 990	10 674	382 664
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	371 990	10 674	382 664
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Atengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglалási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
36.	B114	Kulturális támogatás				
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
38.		Központosított működési előirányzatok				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése				
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:				
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	31 514	-693	30 821
58.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Testvérvárosi Cseretüdítetési Program				
61.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
62.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
63.	B16	Nyári diák munka támogatása				
64.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések				
65.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
66.		Összesen:	14 650	31 514	-693	30 821
67.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
68.	B16	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
69.		Összesen:				
70.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000	14 000	179 000
73.		Összesen:	165 000	165 000	14 000	179 000
74.		Működési összesen:	179 650	196 514	13 307	209 821
75.						
76.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	12 247	968	13 215
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
79.		B e r u h á z á s o k				
80.	B15	Európa kulturális fővárosa				

**Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a .../2021. (XII.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Felújítások				
82.	B21	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
83.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
84.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
85.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás				
86.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
87.		Felhalmozási összesen:	4 311	12 247	968	13 215
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	208 761	14 275	223 036
89.						
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
93.		Egyéb átvett pénzeszköz			620	620
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
95.		Egyéb átvett pénzeszköz				
96.		Működési összesen:			620	620
97.						
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
99.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
100.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
101.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
102.		Felhalmozási összesen:				
103.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			620	620
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
108.	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				
109.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
111.		Összesen:				
112.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
114.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
115.	B74	Csingerölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
116.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
117.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
118.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
119.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
120.		Összesen:				
121.		ÖSSZESEN:				
122.		VII. Finanszírozási bevételek				
123.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)				
125.	B814	AHB megelőlegezés				
126.	B112	2021. évi likvidhitel				
127.		Összesen:				
128.						
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	41 862		41 862
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
134.		Összesen:	13 012	41 862		41 862
135.		MINDÖSSZESEN:	567 610	622 613	25 569	648 182