

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	503 557	52 470	556 027
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944	-49 175	40 769
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	21 986	22 302	14	22 316
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	575 190	617 303	3 309	620 612
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	300	26 800
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000	-8 500	2 012 500
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		Atengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 900	8 900
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Közterület foglалási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300	300	600
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			3 000	3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957	-1 880	553 077
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		60 167	5 208	65 375
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		568		568
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818	3 164	323 982
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506	8 748	155 254
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
37.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
38.	B116	Élszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
39.		Központosított működési előirányzatok				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
42.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 695 458	15 240	1 710 698
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			5	5
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	704 003	-181 300	522 703
48.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete			181 300	181 300
51.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	687 126	1 037 129	5	1 037 134
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	30 821		30 821
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás		1 200		1 200
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
61.	B16	Testvérvárosi Cseréldültetési Program		2 632		2 632
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	372 797		372 797
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 590		3 590
65.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések		1 000		1 000
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap		1 250		1 250
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése			58	58
68.		Összesen:	850 224	471 521	58	471 579
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120	-15 120	
71.		Összesen:	15 120	15 120	-15 120	
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	196 200	19 503	215 703
75.		Összesen:	177 000	196 200	19 503	215 703
76.		Működési összesen:	1 042 344	682 841	4 441	687 282
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	13 215		13 215
80.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Beruházások				
82.	B15	Európa kulturális fővárosa		30 000		30 000
83.		Felújítások				
84.	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 önerő)		60 000		60 000
85.	B21	BM támogatás - beruházások forrása			450 021	450 021
86.	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 önerő)	293 721	293 721		293 721
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250	640	26 890
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)		30 000		30 000
90.		Felhalmozási összesen:	299 556	454 710	450 661	905 371
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 137 551	455 102	1 592 653
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		620		620
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		Működési összesen:		620		620
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
105.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 620		300 620
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
111.	B64	Nagyfőberek 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
112.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)			15 120	15 120
115.		Összesen:	138 100	138 100	15 120	153 220
116.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
118.	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
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
121.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
122.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület		1 233	534	1 767
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		Összesen:	482 730	483 963	534	484 497
125.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063	15 654	637 717
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
128.	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
129.	B814	AHB megelőlegezés		48 000	66 478	114 478
130.	B112	2021. évi likvidhitel		666 000		666 000
131.		Összesen:	673 465	1 387 465	66 478	1 453 943
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	42 397		42 397
135.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
138.		Összesen:	467 146	496 531		496 531
139.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	10 516 663	555 788	11 072 451

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

3/1. melléklet a/2022. (.....)
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	49 175	162 283
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	89 944	89 944	-49 175	40 769
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	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	300	26 800
13.	B351	Iparüzési adó	2 021 000	2 021 000	-8 500	2 012 500
14.	B34	Telekadó	300 000	319 500		319 500
15.		Átengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 900	8 900
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		Egyéb közhatalmi bevételek				
20.	B36	Kösterület foglalási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300	300	600
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			3 000	3 000
23.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 222 543		3 222 543
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	534 121		534 121
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	554 957	-1 880	553 077
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		60 167	5 208	65 375
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		568		568
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	320 818	3 164	323 982
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	146 506	8 748	155 254
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	62 039		62 039
37.	B114	Kulturális támogatás		2 079		2 079
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
39.		Központosított működési előirányzatok				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
42.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 695 458	15 240	1 710 698
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	704 003	-181 300	522 703
48.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze			181 300	181 300
51.	B52	Lakótelek értékesítése	75 286	75 286		75 286
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:	687 126	1 037 129		1 037 129
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérítendő támogatás		1 200		1 200
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
61.	B16	Testvérvárosi Cseréldíjtetési Program		2 632		2 632
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás		2 657		2 657
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	372 797		372 797
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 590		3 590
65.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések		1 000		1 000
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómestes Nap		1 250		1 250
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése			58	58
68.		Összesen:	835 574	440 700	58	440 758
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120	-15 120	
71.		Összesen:	15 120	15 120	-15 120	
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	17 200		17 200
75.		Összesen:	12 000	17 200		17 200
76.		Működési összesen:	862 694	473 020	-15 062	457 958
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
81.		B e r u h á z á s o k				
82.	B15	Európa kulturális fővárosa		30 000		30 000
83.		F e l ú j í t á s o k				
84.	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)		60 000		60 000
85.	B21	BM támogatás - beruházások forrása			450 021	450 021
86.	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)	293 721	293 721		293 721
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás		26 250	640	26 890
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)		30 000		30 000
90.		Felhalmozási összesen:	295 245	441 495	450 661	892 156
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	914 515	435 599	1 350 114
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600			
105.		Felhalmozási összesen:	315 600	300 000		300 000
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	300 000		300 000
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
111.	B64	Nagyatöberek 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
112.	B64	Nagyatöberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)			15 120	15 120
115.		Összesen:	138 100	138 100	15 120	153 220
116.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
118.	B74	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján	193 000	193 000		193 000
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
121.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
122.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület		1 233	534	1 767
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		Összesen:	482 730	483 963	534	484 497
125.		ÖSSZESEN:	620 830	622 063	15 654	637 717
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
128.	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
129.	B814	AHB megelőlegezés		48 000	66 478	114 478
130.	B112	2021. évi likvidhitel		666 000		666 000
131.		Összesen:	673 465	1 387 465	66 478	1 453 943
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
135.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
138.		Összesen:	454 134	454 134		454 134
139.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	9 860 049	532 971	10 393 020

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		I. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	7 785	7 785	-19	7 766
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	112	112	14	126
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 897	7 897	-5	7 892
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	Köztérület 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	2020. évi bérkompensáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális támogatás				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
39.		Központosított működési előirányzatok				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			5	5
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
51.	B52	Lakótelek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:			5	5
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Testvérvárosi Cseréldültetési Program				
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
65.	B16	Testvértelepülési programok és együttműködések				
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése				
68.		Összesen:				
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
71.		Összesen:				
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
75.		Összesen:				
76.		Működési összesen:				
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Beruházások				
82.	B15	Európa kulturális fővárosa				
83.		Felújítások				
84.	B21	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
85.	B21	BM támogatás - beruházások forrása				
86.	B25	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás				
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
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.		Egyéb átvett pénzeszköz				
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
105.		Felhalmozási összesen:				
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
111.	B64	Nagyőberek 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				
112.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
115.		Összesen:				
116.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
122.	B74	Ajkai Városszéplő Egyesület				
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		Összesen:				
125.		ÖSSZESEN:				
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
128.	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)				
129.	B814	AHB megelőlegezés				
130.	B112	2021. évi likvidhitel				
131.		Összesen:				
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		535		535
135.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
138.		Összesen:		535		535
139.		MINDÖSSZESEN:	7 897	8 432		8 432

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

3/III. melléklet a2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		I. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	382 664	3 314	385 978
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	382 664	3 314	385 978
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	Közüterület 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	2020. évi bérkompenzáció				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
37.	B114	Kulturális támogatás				
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)				
39.		Központosított működési előirányzatok				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
42.		ÖSSZESEN:				
43.						
44.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
45.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
47.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
48.	B52	Földterület értékesítése				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	14 650	30 821		30 821
59.	B14	Roma Nemzetiségi Önkormányzat visszatérülő támogatás				
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
61.	B16	Testvérvárosi Cserétüdőtétési Program				
62.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
64.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
65.	B16	Testvértelépülési programok és együttműködések				
66.	B16	2021. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap				
67.	B16	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése				
68.		Összesen:	14 650	30 821		30 821
69.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
70.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
71.		Összesen:				
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	179 000	19 503	198 503
75.		Összesen:	165 000	179 000	19 503	198 503
76.		Működési összesen:	179 650	209 821	19 503	229 324
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	13 215		13 215
80.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				

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

3/III. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Beruházások				
82.	B15	Európa kulturális fővárosa				
83.		Felújítások				
84.	B21	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
85.	B21	BM támogatás - beruházások forrása				
86.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)				
87.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
88.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás				
89.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1.-16 Bródy I. Gimn.)				
90.		Felhalmozási összesen:	4 311	13 215		13 215
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	223 036	19 503	242 539
92.						
93.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
94.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz		620		620
97.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		Működési összesen:		620		620
100.						
101.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
102.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
103.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
104.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
105.		Felhalmozási összesen:				
106.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		620		620
107.						
108.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
109.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
110.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
111.	B64	Nagyfőberek 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				
112.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
113.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
114.	B65	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
115.		Összesen:				
116.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
117.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
118.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
119.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
120.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
121.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
122.	B74	Ajkai Városszépitő Egyesület				
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		Összesen:				
125.		ÖSSZESEN:				
126.		VII. Finanszírozási bevételek				
127.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
128.	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)				
129.	B814	AHB megelőlegezés				
130.	B112	2021. évi likvidhitel				
131.		Összesen:				
132.						
133.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
134.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	41 862		41 862
135.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
136.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
137.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
138.		Összesen:	13 012	41 862		41 862
139.		MINDÖSSZESEN:	567 610	648 182	22 817	670 999