

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	462 930	28 953	491 883
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	576 676	28 953	605 629
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	300 000	19 500	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	Közfürdő foglalkozási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	532 300	1 821	534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	534 620	20 337	554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 567	21 891	43 458
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		189	189	378
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	318 022	2 796	320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	153 855	-7 349	146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 027	1 012	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	1 635 783	42 776	1 678 559
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		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelekek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		3. Pénzügyi befektetések				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
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	14 650	16 680	31 330
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program			2 700	2 700
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás			2 657	2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	780 000	-26 000	754 000
62.	B16	Nyári diák munka támogatása			3 590	3 590
63.		Összesen:	850 224	850 224	-373	849 851
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
66.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
67.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	177 000	177 000	5 200	182 200
70.		Összesen:	177 000	177 000	5 200	182 200
71.		Működési összesen:	1 042 344	1 042 344	4 827	1 047 171
72.						
73.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	4 311	7 936	12 247
75.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.		F e l ú j í t á s o k				

2021. évi bevételek összesítője (eFt)

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	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
79.	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
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás			26 250	26 250
82.		Felhalmozási összesen:	299 556	299 556	94 186	393 742
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 341 900	1 341 900	99 013	1 440 913
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600	15 600	-15 600	
97.		Felhalmozási összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONŐK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
103.	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
104.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
106.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
107.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
109.	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
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
112.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület			1 233	1 233
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:	482 730	482 730	1 233	483 963
116.		ÖSSZESEN:	620 830	620 830	1 233	622 063
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
119.	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
120.	B814	ÁHB megelőlegezés		48 000		48 000
121.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
122.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	13 012	29 385	42 397
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
129.		Összesen:	467 146	467 146	29 385	496 531
130.		MINDÖSSZESEN:	9 088 221	10 069 569	205 260	10 274 829

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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	83 338	84 508	28 600	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	198 142	28 600	226 742
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
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	300 000	19 500	319 500
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
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.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közüterület foglалási díj	1 193	1 193		1 193
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	300	300		300
22.		ÖSSZESEN:	3 203 043	3 203 043	19 500	3 222 543
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 513	532 300	1 821	534 121
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	534 620	534 620	20 337	554 957
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 567	21 891	43 458
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		189	189	378
32.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
33.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	297 906	318 022	2 796	320 818
34.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	153 855	153 855	-7 349	146 506
35.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	61 027	61 027	1 012	62 039
36.	B114	Kulturális támogatás			2 079	2 079
37.	B116	Elszámolásból származó bevételek (2020. évi normatíva)		14 203		14 203
38.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	1 203 921	1 635 783	42 776	1 678 559
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	354 000	354 000		354 000
47.	B52	Földterület értékesítése	257 840	257 840		257 840
48.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
49.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
50.	B52	Lakótelkek értékesítése	75 286	75 286		75 286
51.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
52.		ÖSSZESEN:	687 126	687 126		687 126
53.						
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
55.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
56.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
57.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	55 574	55 574		55 574
59.	B16	Testvérvárosi Csereüdültetési Program			2 700	2 700
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejllesztésére támogatás			2 657	2 657
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése	780 000	780 000	-26 000	754 000
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása			3 590	3 590
63.		Összesen:	835 574	835 574	-17 053	818 521
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)	15 120	15 120		15 120
66.		Összesen:	15 120	15 120		15 120
67.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	12 000	12 000	5 200	17 200
70.		Összesen:	12 000	12 000	5 200	17 200
71.		<i>Működési összesen:</i>	862 694	862 694	-11 853	850 841
72.						
73.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
74.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
75.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.		F e l ú j í t á s o k				

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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
78.	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
79.	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
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)	1 524	1 524		1 524
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VE1-2019-00001) kiegészítő támogatás			26 250	26 250
82.		Felhalmozási összesen:	295 245	295 245	86 250	381 495
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	1 157 939	1 157 939	74 397	1 232 336
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel	200 000	200 000		200 000
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel	100 000	100 000		100 000
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 600	15 600	-15 600	
97.		Felhalmozási összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	315 600	315 600	-15 600	300 000
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat	60 000	60 000		60 000
103.	B64	Nagyótberek 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
104.	B64	Nagyótberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján	7 000	7 000		7 000
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
106.		Összesen:	138 100	138 100		138 100
107.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Fónix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján	28 030	28 030		28 030
109.	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
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján	60 200	60 200		60 200
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
112.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület			1 233	1 233
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:	482 730	482 730	1 233	483 963
116.		ÖSSZESEN:	620 830	620 830	1 233	622 063
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	15 548	15 548		15 548
119.	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
120.	B814	AHB megelőlegezés		48 000		48 000
121.	B112	2021. évi likvidhitel		500 000		500 000
122.		Összesen:	673 465	1 221 465		1 221 465
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	154 134	154 134		154 134
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	300 000	300 000		300 000
129.		Összesen:	454 134	454 134		454 134
130.		MINDÖSSZESEN:	8 512 714	9 494 062	150 906	9 644 968

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a/2021. (IX.....)
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 Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	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	Köztérület 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 törlesztőrésze				
50.	B52	Lakótelekek 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.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Csereüdültetési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
63.		Összesen:				
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
66.		Összesen:				
67.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
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.		F e l ú j í t á s o k				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	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)				
79.	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)				
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás				
82.		Felhalmozási összesen:				
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
97.		Felhalmozási összesen:				
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
103.	B64	Nagyatörök 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				
104.	B64	Nagyatörök Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Összesen:				
107.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.	B74	Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
113.	B74	Ajkai Városszépítő Egyesület				
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
119.	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)				
120.	B814	AHB megelőlegezés				
121.	B112	2021. évi likvidhitel				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			535	535
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:			535	535
130.		MINDÖSSZESEN:	7 897	7 897	535	8 432

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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	370 637	370 637	353	370 990
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	370 637	370 637	353	370 990
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
20.	B36	Közüterület foglaltási díj				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérekompensáció				
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.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
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 törlesztőrésze				
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	14 650	16 680	31 330
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
59.	B16	Testvérvárosi Cseréüdlötési Program				
60.	B16	NKA-tól kulturális intézmények bérfejlesztésére támogatás				
61.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése				
62.	B16	Nyári diákunka támogatása				
63.		Összesen:	14 650	14 650	16 680	31 330
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)				
66.		Összesen:				
67.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
68.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
69.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	165 000	165 000		165 000
70.		Összesen:	165 000	165 000		165 000
71.		Működési összesen:	179 650	179 650	16 680	196 330
72.						
73.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
74.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	4 311	4 311	7 936	12 247
75.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
76.		B e r u h á z á s o k				
77.		F e l ú j í t á s o k				

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

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

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
78.	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)				
79.	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)				
80.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)				
81.	B25	Városi Bölcsőde bővítés és fejlesztés (TOP-1.4.1.VEI-2019-00001) kiegészítő támogatás				
82.		Felhalmozási összesen:	4 311	4 311	7 936	12 247
83.		Támogatás értékű bevételek összesen:	183 961	183 961	24 616	208 577
84.						
85.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
86.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
87.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
88.		Egyéb átvett pénzeszköz				
89.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
90.		Egyéb átvett pénzeszköz				
91.		Működési összesen:				
92.						
93.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
94.	B75	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel				
95.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel				
96.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
97.		Felhalmozási összesen:				
98.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
99.						
100.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
101.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
102.	B64	Ajka Sport 2005. Kft - 219/2017. (XI.28.) Kt.hat				
103.	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				
104.	B64	Nagyőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján				
105.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
106.		Összesen:				
107.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
108.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján				
109.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján				
110.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
113.	B74	Ajkai Városszépitő Egyesület				
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)				
119.	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)				
120.	B814	AHB megelőlegezés				
121.	B112	2021. évi likvidhitel				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	13 012	13 012	28 850	41 862
126.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:	13 012	13 012	28 850	41 862
130.		MINDÖSSZESEN:	567 610	567 610	53 819	621 429