

1. melléklet a 14/2021./IX.23./ önkormányzati rendelet tervezetéhez
1. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	158 756	0	158 756
–Önkormányzat működési bevételei	123 155	1 016	124 171
–ÁFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
Összesen:	530 709	1 016	531 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	621 807	-41 198	580 609
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	664 207	-41 198	623 009
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 070	0	285 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	208 402	0	208 402
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	495 336	22 552	517 888
Kulturális feladatok támogatása	23 154	0	23 154
Elszámolásból származó bevétel	1 827	0	1 827
Kiegészítő költségvetési támogatás	0	41 198	41 198
Összesen:	1 013 789	63 750	1 077 539
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
Hegyi utca, Dózsa György utca felújításához támogatás	0	40 000	40 000
Összesen:	0	40 000	40 000

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	60 420	5 000	65 420
•földterület értékesítése	8 582	0	8 582
•telekértékesítés	2 945	0	2 945
Összesen:	71 947	5 000	76 947
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 279	0	36 279
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	8 404	0	8 404
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	10 539	13 038
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	6 493	0	6 493
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	0	3 271
•Kulturális szféra bérfejlesztéséhez	2 081	0	2 081
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	3 200	3 200
•Vas Megyei Kormányhivataltól	0	6 954	6 954
Összesen:	73 428	20 693	94 121
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	289 646	0	289 646
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	131 528	0	131 528
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	0	8 751	8 751

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben projekthez	0	16 438	16 438
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	26 590	0	26 590
Összesen:	1 207 789	25 189	1 232 978
Felújításhoz			
Celldömölki ivóvízellátási rendszer felújításaihoz	97 980	0	97 980
Összesen:	97 980	0	97 980
C/ Működési célú átvett pénzeszközök			
•Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettől	3 652	0	3 652
Összesen:	3 652	0	3 652
<u>V./ Kölcsönök:</u>	2 200	0	2 200
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	80	0	80
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	120	0	120
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	2 000	0	2 000
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 672 109	114 450	3 786 559
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 807	-24 807	0
Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
Működési célú maradvány	224 075	31 298	255 373
Bevétel összesen:	4 026 433	120 941	4 147 374