

## BEVÉTELEK

1.sz. melléklet

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>		
1. Intézményi működési bevételek 2014-ben Városgondnokság, KMK, Vulkán Park	411 154	165 730
2. Celldömöki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (továbbszámlázás)	6 719	3 040
3. Önkormányzat működési bevételei	44 645	230 526
<i>Ebből: felhalmozási célú áfa visszatérülés</i>	0	174 365
<i>Ebből: bérleti díjak áfája</i>	21 240	29 433
<b>Összesen:</b>	<b>462 518</b>	<b>399 296</b>
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	510 000	650 000
	0	0
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	2 000	3 559
•pótlék, bírság:	1 400	1 400
•talajterhelési díj:	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>535 400</b>	<b>676 959</b>
5. Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	28 000	28 000
<b>Összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>II. Támogatások:</b>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás (MÁK)	495 669	567 675
központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok és lakott külterület)		2 528
<i>Adósságkonszolidáció (csak tőke)</i>	389 846	0
• Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100%	17 682	0
<b>Összesen:</b>	<b>903 197</b>	<b>570 203</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>		

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek és egyéb helyiségek értékesítése	59 370	26 310
•földterületek értékesítése	74 729	16 100
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	69 344	0
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	12 267	12 267
•bérleti díjak, karbantartások, felújítások fedezetére (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy-és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.)	78 669	109 013
•területek értékesítésének áfája	20 177	4 012
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	14 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>259 212</b>	<b>167 702</b>
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	35 766	14 285
•Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához	1 069	0
•Adóssághozzájárulás ( működési hitel tőke) járulékok fedezete	0	17 451
•Védőnői szolgálathoz (Celld. És Környéke Szociális Int. Fenntartó Társulás)	105	0
•Szervezetfejlesztés bevétele	0	21 999
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz (2014- ben már a fenntartó a szerződő fél)	731	0
•Támogató szolgálat működtetéséhez	18 123	14 343
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	8 000
<b>Összesen:</b>	<b>63 794</b>	<b>77 651</b>
OEP támogatás (Védőnői Szolgálat) 2014-ben ,már az Intézményfenntartó Társulás kötségvetésben	<b>18 000</b>	<b>0</b>

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 270 121</b>	<b>1 919 811</b>
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
Vulkán Park	92 913	0
<i>köztéri alkotás létrehozása</i>	4 039	0
<i>Műfüves pálya utómunkái (háló)</i>	1 150	0
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	21 543	21 378
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	13 600	16 000
<i>Közösségi közlekedés</i>	0	79 689
<i>vis major kerékpárút (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben befolyt)</i>	0	24 788
<i>Komplex szolgáltatás elégetett ügyfél</i>	0	3 140
<i>köztéri alkotás létrehozása</i>	0	3 500
<i>CVÁI celldömölki épület napelem</i>	0	21 929
<i>CVÁI alsósági épület napelem</i>	0	45 318
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán (kivitelezés szakasz)</i>	0	312 615
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kivitelezés szakasz)</i>	0	249 957
Nagyméretű műfüves labdarugópálya	108 928	0
<b>Összesen:</b>	<b>242 173</b>	<b>778 314</b>
2/ Adósságkonszolidációhoz		
fejlesztési hitel konszolidáció tőke		304 483
fejlesztési hitel konszolidáció kamat		1 572
<b>Összesen:</b>		<b>306 055</b>
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
•Jufa Ungarn Kft-től nagyméretű műfüves pályához pénzeszközátvétel	46 684	0
•Vulkán Gyógy -és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-től pénzeszközátvétel	0	39 000
•lakossági közmű hozzájárulása	500	0
<b>Összesen:</b>	<b>47 184</b>	<b>39 000</b>

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
<u>V./ Kölcsönök:</u>	<b>11 000</b>	<b>8 300</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	2 300
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000	6 000
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 570 478</b>	<b>3 051 480</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0	0
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>55 167</b>	<b>41 417</b>
<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>74 942</b>	<b>52 278</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 700 587</b>	<b>3 145 175</b>