

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a 5/2015/IV.29./ sz. önk. rendelethez
"1. sz. melléklet a 4/2014./III.04./ sz. önk. rendelethez"

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek 2014-ben Városgondnokság, KMK, Vulkán Park	165 730	28 391	194 121
2. Celldömöki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (továbbszámlázás)	3 040	0	3 040
3. Önkormányzat működési bevételei	357 188	-22 155	335 033
<i>Ebből: áfa visszatérülés</i>	192 014	-90 139	101 875
<i>Ebből: bérleti díjak</i>	109 013	0	109 013
<i>Ebből: bérleti díjak áfája</i>	29 433	0	29 433
4. osztalék	0	31	31
Összesen:	525 958	-83 872	442 086
Elvonások, befizetések	0	26 264	26 264
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	662 626	108 432	771 058
	0	0	0
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	2 429	23 429
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	4 559	1 810	6 369
•pótlék, bírság:	1 400	9 093	10 493
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	690 585	121 764	812 349
5. Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	8 021	38 021
Összesen:	30 000	8 021	38 021
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok működési támogatása:			
• feladatalapú finanszírozás (MÁK)	621 517	109	621 626
rendkívüli önkormányzati támogatás	6 573	0	6 573

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok és lakott külterület)	2 528	0	2 528
önkormányzatok működési támogatása	32 243	-750	31 493
Adósságkonszolidáció	325 079	-325 079	0
Összesen:	987 940	-325 720	662 220
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése	0	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek és egyéb helyiségek értékesítése	26 310	-17 317	8 993
•földterületek értékesítése	16 100	-16 100	0
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	0	0	0
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	12 267	-12 267	0
•bérleti díjak, karbantartások, felújítások fedezetére (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy-és Élményszálló Üzemeltető Kft.)	0	0	0
•területek értékesítésének áfája	0	0	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0	0
			0
Összesen:	54 677	-45 684	8 993
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	14 285	306	14 591
Többcélú kistérségi társulástól pe. Átvétel	0	216	216
•Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	3 140	0	3 140

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
•Szervezetfejlesztés bevétele	21 999	0	21 999
•saját hatáskörű előirányzat módosítás	26 078	0	26 078
saját hatáskörű előirányzatomódosítás Városgondnokság	0	18 387	18 387
saját hatáskörű előir. Mód. KMK	0	1 653	1 653
saját hatáskörű előir. Mód. Kemenes Vulkánpark	0	596	596
•Támogató szolgálat működtetéséhez	15 342	0	15 342
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•KÖH országgyűlési választás	5 242	0	5 242
természetbeni juttatás	2 076	2 085	4 161
Zeneiskola utáni bevétel	322	111	433
helyi önkormányzati választás választás	4 091	296	4 387
•EP választás póttámogatás	296	0	296
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás	650	0	650
Összesen:	101 521	23 650	125 171
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Városért alapítványtól könyvkiadás	500	0	500
Összesen:	2 391 181	-275 577	2 115 604
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)	21 378	0	21 378
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)	16 000	0	16 000
Közösségi közlekedés	79 689	0	79 689
vis major kerékpárút (kifizetés 2013- ban, bevétel 2014-ben befolyt)	24 788	0	24 788
vis major kerékpárút (kifizetés 2013- ban, bevétel 2014-ben befolyt)	72	0	72
köztéri alkotás létrehozása	3 500	0	3 500
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	0	21 929
CVÁI alsósági épület napelem	45 318	0	45 318

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Szennyvízelvezetés Izsákfán (kivitelezés szakasz)	312 615	0	312 615
érdekeltségnövelő támogatás	0	750	750
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kivitelezés szakasz)	249 957	0	249 957
Adósságkonszolidáció	0	325 079	325 079
Összesen:	775 246	325 829	1 101 075
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
•Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-től pénzeszközátvétel	39 000	0	39 000
Soltis Lajos Színházról	800	0	800
teljesítési biztosíték	2 447	0	2 447
• Celld. Ifjúságért és Gyermekekért Alapítványtól	1 000	0	1 000
•"Városért" Alapítványtól	5 500	0	5 500
Összesen:	48 747	0	48 747
V./ Kölcsönök:	10 300	6 007	16 307
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	6 007	8 307
CVSE-nek kölcsön pályázathoz	2 000	0	2 000
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000	0	6 000
VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0	0
VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzm	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel össz	3 225 474	56 259	3 281 733
államháztartáson belülről kapott előle	0	18 781	18 781
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozás	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	79 803	0	79 803
Működési célú pénzmaradvány	134 610	0	134 610
Bevétel összesen:	3 439 887	75 040	3 514 927