

1.sz. melléklet a 4/2013./III.07./sz. önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	135 823	34 145	169 968
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételek	6 719		6 719
3. Önkormányzat működési bevételei	44 645		44 645
Ebből: bérleti díjak áfája	21 240		21 240
Összesen:	187 187	34 145	221 332
			0
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			0
–Helyi adók:			0
•iparüzési adó:	567 879	0	567 879
	0		0
•magánszemélyek kommunális adója (emelés+5 millió):	21 000		21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	2 000		2 000
•pótlék, bírság:	1 400		1 400
•talajterhelési díj:	1 000		1 000
Összesen:	593 279	0	593 279
			0
–Átengedett központi adók:			0
•SZJA + jövedelemdifferenciálódás mérséklése (megszűnt)	0		0
•Gépjárműadó (40% marad csak)	28 419		28 419
Összesen:	28 419		28 419
II. Támogatások:			0
			0
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			0
•feladatalapú finanszírozás	551 284	1	551 285
központi finanszírozás	103 376	-882	102 494
központosított támogatások	6 621	4 055	10 676
• Egyéb költségvetési támogatás (50%-os adósságkonszolidációval tervezve)	199 993	0	199 993
• Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100%	17 682		17 682
Összesen:	878 956	3 174	882 130
			0

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>			0
			0
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			0
•épületek értékesítése	48 370	0	48 370
•földterületek értékesítése	74 729		74 729
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	69 344		69 344
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	0	0	0
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	78 669		78 669
•területek értékesítésének áfája	20 177		20 177
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	8 261	0	8 261
			0
Összesen:	230 206	0	230 206
			0
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			0
			0
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			0
Intzmények saját hatáskörű előir. Mód.	17 312	0	17 312
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól (működési bevételek között)	35 765		35 765
•Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához	1 069		1 069
Népjóléti sz. fin. Visszavétele	9 880	-9 880	0
•Többcélú Kistérségi Társulástól	830	0	830
•Védőnői szolgálathoz (Celld. És Környéke Szociális Int. Fenntartó Társulás)	105		105
Polgármesteri Hivatal megszűnése miatti pe. Átadás Celld. Közös Önk. Hivatalnak	37 922	0	37 922
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 951	0	2 951
•Támogató szolgálat működtetéséhez	18 123		18 123
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000		8 000
Városgondnokság Munkaügyi KP-tól átvett pént közfoglalkoztatásra	0	15 653	15 653
Támop -32. 13. 2012	0	16 846	16 846
EFC testvérvárosi találkozó	0	6 086	6 086
Támop Kult. Szakember	0	370	370
Vas megyei kormányhivatal	0	269	269
művészpalánták	0	200	200
kráterhangverseny	0	300	300
Sághegyi szüreti napok	0	500	500

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
Alkotótábor Csöngén	0	500	500
táncházak	0	150	150
TÁMOP komplex szolg. elégedett ügyfél	0	1 047	1 047
Összesen:	131 957	32 041	163 998
OEP támogatás (2013-ban Védőnői Szolgálat)	18 000	-18 000	0

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
	131 957		131 957
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			0
vállalkozástól	150	0	150
háztartástól	0	18	18
Összesen:	2 068 154	51 378	2 119 532
			0
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0
			0
1./ Beruházáshoz			0
• Kerékpárút helyreállítása	0	27 000	27 000
• Vulkán Park	92 913		92 913
• Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása	0		0
• Informatikai infrastruktúra fejlesztése	0		0
<i>Nyelvi labor</i>	0		0
<i>köztéri alkotás létrehozása</i>	4 039		4 039
<i>Műfüves pálya utómunkái (háló)</i>	0	0	0
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán</i>	21 543		21 543
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön</i>	13 600		13 600
Nagyméretű műfüves labdarugópálya	0	0	0
Összesen:	132 095	27 000	159 095
2./ felhalmozási célú áfa visszaigénylés	0	533	533
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			0
Együtt Celld. Városért Egyesülettől gimnázium WC felújításra	1 000	0	1 000
<i>JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás</i>	40 471	0	40 471
•lakossági közmű hozzájárulása	500		500
Összesen:	41 971	0	41 971
<u>V./ Kölcsönök:</u>	11 000		11 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000
Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatörlesztése (adósságkonszolidációba bevonva)	0		0
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000		6 000
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
			0
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
			0
Működési és felhalmozási bevétel összege	2 253 220	78 911	2 332 131

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele beruházásokhoz	0		0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0		0
			0
Működési célú finanszírozási bevétel	0		0
Működési hiány finanszírozása (folyószámlahitel adósságkonszolidációja)	189 854	0	189 854
adósságkonszolidáció figyelembevételével			0
forgatási célú hitelműveletek	19 058	0	19 058
Pénzmaradvány igénybevétele	15 225	0	15 225
Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	0	55 167
Működési célú pénzmaradvány	74 942	-2	74 940
			0
Bevétel összesen:	2 607 466	78 909	2 686 375