

1. melléklet a 20/2020./XII.18./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	167 306	0	167 306
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	115 389	0	115 389
–ÁFA visszaigénylése (2019. évben nettó, 2020. évben bruttó módon számolva)	161 482	0	161 482
Összesen:	444 177	0	444 177
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	722 683	0	722 683
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	4 721	0	4 721
•pótlék, bírság:	300	0	300
•talajterhelési díj:	500	0	500
Összesen:	760 204	0	760 204
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	0	0	0
Összesen:	0	0	0
<u>II.Támogatások:</u>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 171	541	136 712
Egyes köznevelési feladatok támogatása	201 474	2 794	204 268
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	501 108	16 615	517 723
Kulturális feladatok támogatása	22 004	1 793	23 797
Kiegészítő költségvetési támogatás	761	4 740	5 501
Elszámolásból származó bevétel	6 225	0	6 225
Összesen:	867 743	26 483	894 226

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
• vis major támogatás	1 165	0	1 165
Összesen:	1 165	0	1 165
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	10 000	0	10 000
•telekértékesítés	865	0	865
Összesen:	10 865	0	10 865
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	2 499	0	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 479	0	15 479
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	0	6 670
•Autómentes világnaphoz	850	0	850
•Vas Megyei Kormányhivataltól	6 897	0	6 897
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 300	0	1 300
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	0	11 051	11 051
Összesen:	54 096	11 051	65 147
B./ Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Magánszemély befizetése	200	0	200
Vasutas Települések Országos Szövetségétől	0	150	150
Összesen:	200	150	350
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	287 367	0	287 367
Ivóvízminőség javítása	249 831	0	249 831
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
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	71 045	0	71 045

Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez	2 408	0	2 408
Városi Bölcsőde bővítéséhez	3 568	0	3 568
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	23 008	0	23 008
Összesen:	1 016 751	0	1 016 751
D./ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
CVSE támogatás (előző évi) fel nem használt részének visszautalása	1 351	0	1 351
Összesen:	1 351	0	1 351
<u>V./ Kölcsönök:</u>	42 590	0	42 590
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	50	0	50
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	40 000	0	40 000
Tagi kölcsön visszatérülése Celli Huke Kft-től	1 700	0	1 700
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	22 947	0	22 947
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 222 089	37 684	3 259 773
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	24 495	0	24 495
Maradvány igénybevétele	671 592	0	671 592
Bevétel összesen:	3 918 176	37 684	3 955 860