

1. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I./Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	194 131	205 759
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	116 547	113 484
–ÁFA visszaigénylése (2019. évben nettó, 2020. évben bruttó módon számolva)	129 993	160 648
Összesen:	440 671	479 891
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	760 000	740 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	18 500
•pótlék, bírság:	250	300
•talajterhelési díj:	800	500
Összesen:	808 050	791 300
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	35 000	36 000
Összesen:	35 000	36 000
II.Támogatások:		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	680 263	725 173
Összesen:	680 263	725 173
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása		
• vis major támogatás	0	1 870
Összesen:	0	1 870

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•lakásértékesítés	10 188	10 000
•telekértékesítés	0	865
Összesen:	10 188	10 865
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	4 800	0
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	8 599	2 499
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 537	13 825
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	2 997	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	6 670	6 670
Összesen:	50 038	43 395
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	86 435	0
Leromlott városi területek rehabilitációja	368 565	173 899
Ivóvízminőség javítása	446 758	249 831
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	11 158	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	219 950	211 150
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	1 200
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján		
Vörösmarty úti tagóvoda fejlesztéséhez	0	2 408
Városi Bölcsőde bővítéséhez	0	3 568
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	0	23 008
Összesen:	1 377 939	832 238
V./ Kölcsönök:	1 040	40 890
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	200	50
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	0	40 000

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 403 189	2 961 622
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	40 926	14 193
Felhalmozási célú maradvány	226 577	349 537
Működési célú maradvány	293 547	239 456
Bevétel összesen:	3 964 239	3 564 808