

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

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 437 036 | -301 213 | 135 823 |
| 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: | 488 400 | -301 213 | 187 187 |
| | | | 0 |
| 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | | | 0 |
| –Helyi adók: | | | 0 |
| •iparüzési adó: | 510 000 | 40 000 | 550 000 |
| | 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: | 535 400 | 40 000 | 575 400 |
| | | | 0 |
| –Átengedett központi adók: | | | 0 |
| •SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése (megszűnt) | 0 | | 0 |
| •Gépjárműadó (40% marad csak) | 28 000 | | 28 000 |
| Összesen: | 28 000 | | 28 000 |
| II. Támogatások: | | | 0 |
| | | | 0 |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: | | | 0 |
| •feladatalapú finanszírozás | 520 568 | 24 713 | 545 281 |
| központi finanszírozás | 65 988 | 6 118 | 72 106 |
| központosított támogatások | 3 479 | 2 190 | 5 669 |
| | | | |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|---------------|------------------------|
| • Egyéb költségvetési támogatás (50%-os adósságkonszolidációval tervezve) | 199 993 | 0 | 199 993 |
| • Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100% | 17 682 | | 17 682 |
| Összesen: | 807 710 | 33 021 | 840 731 |
| | | | 0 |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------|----------------|------------------------|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | | | 0 |
| | | | 0 |
| 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése | 0 | | 0 |
| 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: | | | 0 |
| •épületek értékesítése | 59 370 | -11 000 | 48 370 |
| •földterületek értékesítése | 74 729 | | 74 729 |
| ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása | 69 344 | | 69 344 |
| •lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan) | 12 267 | -12 267 | 0 |
| •bérleti díjak, felújítások fedezetére | 78 669 | | 78 669 |
| •területek értékesítésének áfája | 20 177 | | 20 177 |
| •befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) | 14 000 | -5 739 | 8 261 |
| | | | 0 |
| Összesen: | 259 212 | -29 006 | 230 206 |
| | | | 0 |
| IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: | | | 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 | 0 | 9 880 | 9 880 |
| •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 | 1 471 | 0 | 1 471 |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|--------------|------------------------|
| •Támogató szolgálat működtetéséhez | 18 123 | | 18 123 |
| •Közösségi ellátás működtetéséhez | 8 000 | | 8 000 |
| Roma nemzetiségi önk. Működéséhez (külön ktg.vetési szerv lett) | 0 | | 0 |
| Összesen: | 120 597 | 9 880 | 130 477 |
| | | | 0 |
| OEP támogatás (2013-ban Védőnői Szolgálat) | 18 000 | | 18 000 |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | 0 |
| B./ Működési célú pénzeszköz átvétel | | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| Összesen: | 2 257 319 | -247 318 | 2 010 001 |
| | | | 0 |
| C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | 0 |
| | | | 0 |
| 1./ Beruházáshoz | | | 0 |
| | | | |
| • Vulkán Park | 92 913 | | 92 913 |
| • Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása | 0 | | 0 |
| • Informatikai infrastruktúra fejlesztése | 0 | | 0 |
| <i>Nyelvi labor</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| <i>köztéri alkotás létrehozása</i> | <i>4 039</i> | | <i>4 039</i> |
| <i>Műfüves pálya utómunkái (háló)</i> | <i>1 150</i> | <i>-1 150</i> | <i>0</i> |
| <i>Szennyvízelvezetés Izsákfán</i> | <i>21 543</i> | | <i>21 543</i> |
| <i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön</i> | <i>13 600</i> | | <i>13 600</i> |
| Nagyméretű műfüves labdarugópálya | 108 928 | -108 928 | 0 |
| Összesen: | 242 173 | -110 078 | 132 095 |
| | | | |
| D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Együtt Celld. Városért Egyesülettől gimnázium WC felújításra | 0 | 1 000 | 1 000 |
| <i>JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás</i> | <i>46 684</i> | <i>-6 213</i> | <i>40 471</i> |
| •lakossági közmű hozzájárulása | 500 | | 500 |
| Összesen: | 47 184 | -5 213 | 41 971 |
| | | | |
| V./ <u>Kölcsönök:</u> | 11 000 | | 11 000 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5 000 | | 5 000 |
| Kórháznak nyújtott működési kölcsön visszatérlesztése (adósságkonszolidációba bevonva) | 0 | | 0 |
| Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése | 6 000 | | 6 000 |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|
| <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 | 2 557 676 | -362 609 | 2 195 067 |

| Bevétel megnevezése | 2013. évi előirányzat | módosítás | Módosított előirányzat |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | | | 0 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 | | 0 |
| Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele bel | 0 | | 0 |
| Felhalmozási hiány finanszírozása | 0 | | 0 |
| | | | 0 |
| Működési célú finanszírozási bevétel | 0 | | 0 |
| Működési hiány finanszírozása (folyószám | 189 854 | 0 | 189 854 |
| <i>adósságkonszolidáció figyelembevételével</i> | | | 0 |
| <i>Pénzmaradvány igénybevétele</i> | 21 029 | -5 804 | 15 225 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 55 167 | 0 | 55 167 |
| Működési célú pénzmaradvány | 74 942 | 0 | 74 942 |
| | | | 0 |
| Bevétel összesen: | 2 898 668 | -368 413 | 2 530 255 |