

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	0	437 036
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	0	488 400
			0
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			0
–Helyi adók:			0
•iparűzési adó:	510 000		510 000
	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	0	535 400
			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	495 669	24 914	520 583
központosított támogatások	0	18 709	18 709
önkormányzatok működésének kieg. Tám.	0	830	830

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
vis major támogatás (központi támogatás)	0	425	425
• Egyéb költségvetési támogatás (50%-os adósságkonszolidációval tervezve)	389 846		389 846
• Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100%	17 682		17 682
Összesen:	903 197	44 878	948 075
			0

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>			0
			0
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			0
•épületek értékesítése	59 370		59 370
•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
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	78 669		78 669
•területek értékesítésének áfája	20 177		20 177
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	14 000		14 000
			0
Összesen:	259 212	0	259 212
			0
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			0
			0
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			0
Intzmények saját hatáskörű előir. Mód.	0	17 312	17 312
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól (működési bevételek között)	35 766		35 766
•Celldömölk és Környéke Közoktatási Int. Fenntartó Társulástól Városi Óvoda fenntartásához	1 069		1 069
•Polgárvédelmi feladatokhoz	0		0
•Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0
•Védőnői szolgálathoz (Celld. És Környéke Szociális Int. Fenntartó Társulás)	105		105
•Bölcsődéhez (Szociális Int. Fenntartó Társulás)	0		0
•Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	731	740	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:	63 794	18 052	81 846
			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:	2 296 003	62 930	2 358 933
			0
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			0
			0
1./ Beruházáshoz			0
• Városmarkó rehabilitáció 2013. áfa kopenzáció	0		0
• Városi Általános Iskola felújítása	0		0
• 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>	1 150		1 150
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán</i>	21 543		21 543
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön</i>	13 600		13 600
Nagyméretű műfüves labdarugópálya	108 928		108 928
Összesen:	242 173	0	242 173
			0
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről			0
<i>JUFAUngarn kft-től nagyméretű műfüves pályához hozzájárulás</i>	46 684		46 684
•lakossági közmű hozzájárulása	500		500
Összesen:	47 184		47 184
			0
			0
<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

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosít- tott előirány- zat
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
			0
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzm</u>	0		0
			0
Működési és felhalmozási bevétel össz	2 596 360	62 930	2 659 290

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosít- tott előirány- zat
			0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele	0		0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0		0
			0
Működési célú finanszírozási bevétel	0		0
Működési hiány finanszírozása (folyószámla)	0		0
<i>adóssághoz kapcsolódó figyelembevételével</i>			0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	-1 069	54 098
Működési célú pénzmaradvány	74 942	22 098	97 040
			0
Bevétel összesen:	2 726 469	83 959	2 810 428