

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	0	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:	187 187	0	187 187
			0
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			0
–Helyi adók:			0
•iparüzési adó:	550 000	17 879	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:	575 400	17 879	593 279
			0
–Átengedett központi adók:			0
•SZJA + jövedelem differenciálódás mérséklése (megszűnt)	0		0
•Gépjárműadó (40% marad csak)	28 000	419	28 419
Összesen:	28 000	419	28 419
II. Támogatások:			0
			0
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			0
•feladatalapú finanszírozás	545 281	6 003	551 284
központi finanszírozás	72 106	31 270	103 376
központosított támogatások	5 669	952	6 621
• Egyéb költségvetési támogatás (50%-os adósságkonszolidációval tervezve)	199 993	0	199 993
• Fekvőbeteg intézmény adósságkonsz. 100%	17 682		17 682
Összesen:	840 731	38 225	878 956
			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	0	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	1 480	2 951
•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	0
Összesen:	130 477	1 480	131 957
tám. értékű műk. célú pénzeszköztárvétel vállalkozástól	0	150	150
OEP támogatás (2013-ban Védőnői Szolgálat)	18 000		18 000

Bevétel megnevezése	2013. évi előirányzat	módosítás	Módosi- tott előirány- zat
			0
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			0
	0		0
Összesen:	2 010 001	58 153	2 068 304
			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>	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	0	132 095
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 Tiszkekné 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	2 195 067	58 153	2 253 370

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	0	19 058	19 058
Pénzmaradvány igénybevétele	15 225	0	15 225
Felhalmozási célú pénzmaradvány	55 167	0	55 167
Működési célú pénzmaradvány	74 942	0	74 942
			0
Bevétel összesen:	2 530 255	77 211	2 607 466