

BEVÉTELEK

1.sz. melléklete 17/2014/VII.03./ sz. önk. rendelethez
"1. sz. melléklet a 4/2014./III.04./ sz. önk. rendelethez"

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek 2014-ben Városgondnokság, KMK, Vulkán Park	165 730	0	165 730
2. Celldömöki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételek (továbbszámlázás)	3 040	0	3 040
3. Önkormányzat működési bevételei	343 551	0	343 551
<i>Ebből: áfa visszatérülés</i>	178 377	13 637	192 014
<i>Ebből: bérleti díjak</i>	109 013	0	109 013
<i>Ebből: bérleti díjak áfája</i>	29 433	0	29 433
Összesen:	512 321	13 637	525 958
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	650 000	0	650 000
	0	0	0
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	0	21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	3 559	0	3 559
•pótlék, bírság:	1 400	0	1 400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	676 959	0	676 959
5. Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000	0	28 000
Összesen:	28 000	0	28 000
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok működési támogatása:			
• feladatalapú finanszírozás (MÁK)	567 675	6 456	574 131
központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok és lakott külterület)	2 528	0	2 528

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
önkormányzatok működési támogatása	32 243	0	32 243
Adósságkonszolidáció	325 079	0	325 079
Összesen:	927 525	6 456	933 981
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek és egyéb helyiségek értékesítése	26 310	0	26 310
•földterületek értékesítése	16 100	0	16 100
ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása	0	0	0
•lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)	12 267	0	12 267
•bérleti díjak, karbantartások, felújítások fedezetére (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy-és Élményszálló Üzemeltető Kft.)	0	0	0
•területek értékesítésének áfája	0	0	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0	0
			0
Összesen:	54 677	0	54 677
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	14 285	0	14 285
•Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	3 140	0	3 140
•Szervezetfejlesztés bevétele	21 999	0	21 999
•saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	26 078	26 078
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 343	0	14 343
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás	650	0	650
Összesen:	62 417	26 078	88 495
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Összesen:	2 261 899	46 171	2 308 070
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	21 378	0	21 378
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)</i>	16 000	0	16 000
<i>Közösségi közlekedés</i>	79 689	0	79 689
<i>vis major kerékpárút (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben befolyt)</i>	24 788	0	24 788
<i>vis major kerékpárút (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben befolyt)</i>	0	72	72
<i>köztéri alkotás létrehozása</i>	3 500	0	3 500
<i>CVÁI celldömölki épület napelem</i>	21 929	0	21 929
<i>CVÁI alsósági épület napelem</i>	45 318	0	45 318
<i>Szennyvízelvezetés Izsákfán (kivitelezés szakasz)</i>	312 615	0	312 615
<i>Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kivitelezés szakasz)</i>	249 957	0	249 957
Összesen:	775 174	72	775 246
2/ Adósságkonszolidációhoz			
fejlesztési hitel konszolidáció tőke	0	0	0
fejlesztési hitel konszolidáció kamat	0	0	0
Összesen:	0	0	0
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
•Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-től pénzeszközátvétel	39 000	0	39 000
•lakossági közmű hozzájárulása	0	0	0
Összesen:	39 000	0	39 000
<u>V./ Kölcsönök:</u>	8 300	0	8 300
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	0	2 300
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000	0	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 összesen:	3 084 373	46 243	3 130 616
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozása	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	41 417	38 386	79 803
Működési célú pénzmaradvány	115 341	0	115 341
Bevétel összesen:	3 241 131	84 629	3 325 760