

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a 23/2014/XII.19./ 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	357 188	0	357 188
<i>Ebből: áfa visszatérülés</i>	<i>192 014</i>	<i>0</i>	<i>192 014</i>
<i>Ebből: bérleti díjak</i>	<i>109 013</i>	<i>0</i>	<i>109 013</i>
<i>Ebből: bérleti díjak áfája</i>	<i>29 433</i>	<i>0</i>	<i>29 433</i>
Összesen:	525 958	0	525 958
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	650 000	12 626	662 626
	0	0	0
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	0	21 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	3 559	1 000	4 559
•pótlék, bírság:	1 400	0	1 400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	676 959	13 626	690 585
5. Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000	2 000	30 000
Összesen:	28 000	2 000	30 000
II. Támogatások:			
1./ Önkormányzatok működési támogatása:			
• feladatalapú finanszírozás (MÁK)	598 210	23 307	621 517
rendkívüli önkormányzati támogatás	0	6 573	6 573

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok és lakott külterület)	2 528	0	2 528
önkormányzatok működési támogatása	32 243	0	32 243
Adóssághkonszolidáció	325 079	0	325 079
Összesen:	958 060	29 880	987 940
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése	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 Élménypark 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
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértéktű 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

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
•saját hatáskörű előirányzat módosítás	26 078	0	26 078
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 343	999	15 342
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•KÖH országgyűlési választás	5 242	0	5 242
természetbeni juttatás	0	2 076	2 076
Zeneiskola utáni bevétel		322	322
helyi önkormányzati választás választás		4 091	4 091
•EP választás póttámogatás	296	0	296
Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás	650	0	650
Összesen:	94 033	7 488	101 521
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Városért alapítványtól könyvkiadás	500	0	500
Összesen:	2 338 187	52 994	2 391 181
C./ Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel			
1./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)	21 378	0	21 378
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)	16 000	0	16 000
Közösségi közlekedés	79 689	0	79 689
vis major kerékpárút (kifizetés 2013- ban, bevétel 2014-ben befolyt)	24 788	0	24 788
vis major kerékpárút (kifizetés 2013- ban, bevétel 2014-ben befolyt)	72	0	72
köztéri alkotás létrehozása	3 500	0	3 500
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	0	21 929
CVÁI alsósági épület napelem	45 318	0	45 318
Szennyvízelvezetés Izsákfán (kivitelezés szakasz)	312 615	0	312 615
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kivitelezés szakasz)	249 957	0	249 957
Összesen:	775 246	0	775 246
2/ Adósságkonszolidációhoz			
fejlesztési hitel konszolidáció tőke	0	0	0

Bevétel megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
fejlesztési hitel konszolidáció kamat	0	0	0
Összesen:	0	0	0
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			
•Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft-től pénzeszköztárvétel	39 000	0	39 000
Soltis Lajos Színházról	0	800	800
teljesítési biztosíték	0	2 447	2 447
• Celld. Ifjúságért és Gyermekekért Alapítványtól	1 000	0	1 000
•"Városért" Alapítványtól	5 500	0	5 500
Összesen:	45 500	3 247	48 747
<u>V./ Kölcsönök:</u>	8 300	2 000	10 300
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	0	10 300
CVSE-nek kölcsön pályázathoz	0	2 000	2 000
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:	3 167 233	58 241	3 225 474
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási hiány finanszírozás	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	79 803	0	79 803
Működési célú pénzmaradvány	134 610	0	134 610
Bevétel összesen:	3 381 646	58 241	3 439 887