

1. melléklet a 17/2019./XII.19./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	194 131	0	194 131
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	129 154	0	129 154
–ÁFA visszaigénylése	129 993	28 002	157 995
Összesen:	453 278	28 002	481 280
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	760 000	0	760 000
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	15 000	0	15 000
•pótlék, bírság:	250	0	250
•talajterhelési díj:	800	0	800
Összesen:	808 050	0	808 050
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	35 000	0	35 000
Összesen:	35 000	0	35 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 588	2 603	147 191
Egyes köznevelési feladatok támogatása	189 665	1 005	190 670
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	437 078	30 511	467 589
Kulturális feladatok támogatása	17 121	2 202	19 323
Kiegészítő költségvetési támogatás	2 609	0	2 609
Elszámolásból származó bevétel	3 523	0	3 523
Összesen:	794 584	36 321	830 905

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	40 000	40 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	1 112	1 112
Összesen:	0	41 112	41 112
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	3 300	0	3 300
•lakásértékesítés	24 188	0	24 188
•tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
Összesen:	27 488	0	27 488
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	9 600	0	9 600
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	22 549	0	22 549
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	15 537	0	15 537
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	2 997	0	2 997
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	14 670	0	14 670
•Autómentes világnaphoz	612	0	612
•Illegális hulladéklerakók felszámolásához	2 947	0	2 947
•Európai parlamenti választás lebonyolításához	4 107	0	4 107
•Közfoglalkoztatáshoz	17 705	0	17 705
•TOP foglalkoztatási támogatás	824	0	824
•Start közmunkaprogramhoz	3 839	0	3 839
•Nemzeti Kulturális Alaptól	2 400	0	2 400
•Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli ellátása	0	2 022	2 022
Összesen:	109 222	2 022	111 244
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	86 435	0	86 435
Leromlott városi területek rehabilitációja	368 565	0	368 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	0	0	0
Ivóvízminőség javítása	446 758	0	446 758

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	11 158	0	11 158
Vasparipán a Vulkánhoz	219 950	0	219 950
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Összesen:	1 377 939	0	1 377 939
V./ Kölcsönök:	51 040	0	51 040
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	200	0	200
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	840	0	840
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	50 000	0	50 000
VI. Elvonások és befizetések bevételei	15 713	0	15 713
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 672 314	66 345	3 779 771
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	40 926	0	40 926
Felhalmozási célú maradvány	226 577	0	226 577
Működési célú maradvány	439 373	0	439 373
Bevétel összesen:	4 379 190	66 345	4 486 647