

1. melléklet a 8/2019./IV.30./ 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) | 116 547 | 0 | 116 547 |
| –ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva) | 129 993 | 0 | 129 993 |
| Összesen: | 440 671 | 0 | 440 671 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | | | |
| –Helyi adók: | | | |
| •iparűzési 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 | 135 170 | 2 246 | 137 416 |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása | 186 264 | 0 | 186 264 |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 345 938 | 11 633 | 357 571 |
| Kulturális feladatok támogatása | 12 891 | 1 613 | 14 504 |
| Összesen: | 680 263 | 15 492 | 695 755 |

| Bevétel megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | | | |
| 1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: | | | |
| •földterületek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| •lakásértékesítés | 10 188 | 14 000 | 24 188 |
| •tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 10 188 | 14 000 | 24 188 |
| | | | |
| IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: | | | |
| | | | |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel | | | |
| •Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől | 4 800 | 4 800 | 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 | 8 599 | 0 | 8 599 |
| •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 | 6 670 | 0 | 6 670 |
| Összesen: | 50 038 | 4 800 | 54 838 |
| | | | |
| 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 |
| 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: | 1 040 | 0 | 1 040 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás) | 200 | 0 | 200 |
| CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése | 840 | 0 | 840 |
| | | | |
| VI. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 15 713 | 15 713 |
| | | | |

| Bevétel megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------|--|
| Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 3 403 189 | 50 005 | 3 453 194 |
| | | | |
| 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 | 293 547 | 66 191 | 359 738 |
| | | | |
| Bevétel összesen: | 3 964 239 | 116 196 | 4 080 435 |