

1. melléklet az 5/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	158 756	25 136	183 892
–Önkormányzat működési bevételei	132 094	0	132 094
–ÁFA visszaigénylése	248 798	0	248 798
Összesen:	539 648	25 136	564 784
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	539 412	0	539 412
•magánszemélyek kommunális adója:	32 000	0	32 000
•idegenforgalmi adó	9 000	0	9 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	1 000	0	1 000
Összesen:	581 812	0	581 812
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 070	0	285 070
Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 388	0	211 388
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	548 384	6 170	554 554
Kulturális feladatok támogatása	23 154	0	23 154
Elszámolásból származó bevétel	1 827	0	1 827
Kiegészítő költségvetési támogatás	82 396	0	82 396
Összesen:	1 152 219	6 170	1 158 389
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása			
Hegyi utca, Dózsa György utca felújításához támogatás	40 000	0	40 000
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	15 252	-15 252	0

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Összesen:	55 252	-15 252	40 000

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•lakásértékesítés	65 420	0	65 420
•földterület értékesítése	8 582	0	8 582
•telekértékesítés	2 945	0	2 945
Összesen:	76 947	0	76 947
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	36 279	0	36 279
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	8 404	0	8 404
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	13 038	0	13 038
•Vasparipán a Vulkánhoz	4 800	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	6 493	-2 000	4 493
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	8 966	0	8 966
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	3 271	1 249	4 520
•Személyes kompetenciák fejlesztése	5 000	0	5 000
•Kulturális szféra bérfejlesztéséhez	2 081	0	2 081
•Nemzeti Kulturális Alaptól	3 200	3 900	7 100
•Vas Megyei Kormányhivataltól	6 954	23 346	30 300
•Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől	7 500	0	7 500
•Fenntartható közösségépítés	0	5 000	5 000
Összesen:	106 621	31 495	138 116
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Leromlott városi területek rehabilitációja	92 887	0	92 887
Ivóvízminőség javítása	289 646	0	289 646
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	167 174	0	167 174
Vasparipán a Vulkánhoz	211 150	0	211 150
Vulkánság Kult(t)úra	1 200	0	1 200
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása	15 905	0	15 905
Ság hegy szíve	25 000	0	25 000
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása	14 934	0	14 934

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	231 775	0	231 775

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
•Vas Megyei Közgyűléstől emléktáblához	100	0	100
Támogatás kiegészítés 17/2017.(II.1.) Korm.rendelet alapján			
Koptik úti óvoda fejlesztéséhez	8 751	0	8 751
Zöld város kialakítása Alsóság városrészben projekthez	16 438	0	16 438
Koptik Odó utcai piac fejlesztéséhez	26 590	0	26 590
Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása	0	15 252	15 252
Összesen:	1 101 550	15 252	1 116 802
Felújításhoz			
Celldömölki IV. övezet vízellátási rendszerének újraszerelvényezése	97 980	0	97 980
Összesen:	97 980	0	97 980
C/ Működési célú átvett pénzeszközök			
Nemzeti Filmintézettől	0	2 285	2 285
Nemzeti Közművelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től	3 000	0	3 000
Összesen:	3 000	2 285	5 285
D/ Működési célú támogatások visszatérítése			
Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesülettől	3 652	0	3 652
Összesen:	3 652	0	3 652
V./ Kölcsönök:	2 200	0	2 200
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	80	0	80
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	120	0	120
CVSE-nek utófinanszírozású támogatások megelőlegezésére	2 000	0	2 000
VI./ Elvonások és befizetések bevételei	6 408	0	6 408
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 727 289	65 086	3 792 375
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 768	40 768

Bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú maradvány	105 442	0	105 442
Működési célú maradvány	255 373	0	255 373
Bevétel összesen:	4 088 104	105 854	4 193 958