

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 10/2015./IX.3./ sz. önk.rendeletéhez

"1. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	162 926	2940	165 866
–Önkormányzat működési bevételei	140 410	-1899	138 511
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	32 133		32 133
Összesen:	303 336	1041	304 377
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	600 000	-35000	565 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000		22 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	7 500		7 500
•pótlék, bírság:	3 000		3 000
•talajterhelési díj:	500		500
Összesen:	633 000	-35 000	598 000
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000		28 000
Összesen:	28 000		28 000
<u>II.Támogatások:</u>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
általános támogatás	124 061	-5 771	118 290
köznevelési támogatás	165 605	-1461	164 144
szociális támogatás	268 390	13 888	282 278
kulturális támogatás	12 915	0	12 915
kiegészítő támogatás	7 901	9697	17 598
2014. évi elszámolásból bevétel	0	539	539
Összesen:	578 872	16 892	595 764

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	0		0
•földterületek értékesítése	0		0
•lakásértékesítés	4 000		4 000
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	0		0
•területek értékesítésének áfája	0		0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0		0
Összesen:	4 000	0	4 000
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Adóssághozs. működési támogatás	0	0	0
• Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél pályázat 2014-ről áthúzódó bevétele	188	0	188
•Szervezetfejlesztés projekt 2014. évi áthúzódó rész	15 073	0	15 073
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 343	0	14 343
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•Vas Megyei Kormányhivaltól	0	23495	23 495
•Nemzeti Kulturális Alaptól	0	1100	1 100
•Emberi erőforrások minisztériumától	0	800	800
•KIK-től térítési díj	0	174	174
•Magyar Államkincstártól	0	339	339
• Szervezetfejlesztés és Esélyegyenlőség a Celld.járásban 2015. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048	0	33992	33 992
Összesen:	43 604	59 900	103 504

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
	0		0
Összesen:	1 590 812	42 833	1 633 645
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Közösségi közlekedés NYDOP- 3.2.1./B	7 535		7 535
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	-21929	0
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	3 870	-1819	2 051
Fotovoltaikus napelemes beruházás	49 776	-49776	0
Gimnázium energetikai korszerűsítése KEOP 2015-5.7.0	0	139918	139 918
Összesen:	83 110	66 394	149 504
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Vuklán Gyógy és Élmenyfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszköztámvétel	2 000	-2000	0
Összesen:	2 000	-2000	0
V./ Kölcsönök:	5 170	0	5 170
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 570		1 570
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	3 600		3 600
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0		0
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	0	13875	13 875

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	1 681 092	121 102	1 802 194

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
VIII./ Finanszírozási bevételek			
1. Hitelfelvétel			
Hitelfelvétel a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőcseréjére	0	40000	40 000
2. Maradvány igénybevétel			
Működési célú maradvány igénybevétel:	202 258	26209	228 467
Finanszírozási bevételek összesen	202 258	66 209	228 467
Bevételek mindösszesen:	1 883 350	187 311	2 070 661