

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	168 770	162 926
–Önkormányzat működési bevételei	230 526	62 309
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	21 240	32 133
Összesen:	399 296	225 235
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	650 000	600 000
•magánszemélyek kommunális adója:	21 000	22 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	3 559	7 500
•pótlék, bírság:	1 400	3 000
•talajterhelési díj:	1 000	500
Összesen:	676 959	633 000
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	28 000	28 000
Összesen:	28 000	28 000
<u>II. Támogatások:</u>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	567 675	552 158
• központosított támogatások	2 528	0
Összesen:	570 203	552 158

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>		
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása	0	0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:		
•épületek értékesítése	26 310	0
•földterületek értékesítése	16 100	0
•lakásértékesítés	12 267	4 000
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	109 013	80 497
•területek értékesítésének áfája	4 012	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0
Összesen:	167 702	84 497
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	14 285	6 000
•Adósságkonsz. működési támogatás	19 024	0
•komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	0	188
•Szervezetfejlesztés projekt	21 999	15 073
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 343	14 343
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	8 000
Összesen:	77 651	43 604

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
Összesen:	1 919 811	1 566 494
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán (előkészítés és megvalósítás szakasz)	333 993	0
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (előkészítés és megvalósítás szakasz)	265 957	0
Közösségi közlekedés	79 689	7 535
vis major kerékpárút	24 788	0
Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	3 140	0
köztéri alkotás létrehozása	3 500	0
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	21 929
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	45 318	3 870
Fotovoltatikus napelemes beruházás	0	49 776
Összesen:	778 314	83 110
2. Adósságkonszolidáció	306 055	0
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
Vuklán Gyógy és Élmenyfürdőz üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	39 000	2 000
Összesen:	39 000	2 000
<u>V./ Kölcsönök:</u>	8 300	5 170
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	1 570
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0	3 600
Vasi Tiszknek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	6 000	0
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	0	0
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</u>	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 051 480	1 656 774

Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0
Felhalmozási célú maradvány	41 417	0
Működési célú maradvány	52 278	157 038
Bevétel összesen:	3 145 175	1 813 812