

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 8/2015./V.29./ sz. önk.rendeletéhez

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

adatok e Ft-ban

| Bevétel megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2015. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| I./Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | |
| –Intézményi működési bevételek | 162 926 | | 162 926 |
| –Önkormányzat működési bevételei | 62 309 | 78101 | 140 410 |
| Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája | 32 133 | | 32 133 |
| Összesen: | 225 235 | | 303 336 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | | | |
| –Helyi adók: | | | |
| •iparüzési adó: | 600 000 | | 600 000 |
| •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 | | 633 000 |
| –Átengedett központi adók: | | | |
| •Gépjárműadó (40%) | 28 000 | | 28 000 |
| Összesen: | 28 000 | | 28 000 |
| II. Támogatások: | | | |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: | | | |
| általános támogatás | 122 158 | 1 903 | 124 061 |
| köznevelési támogatás | 165 605 | | 165 605 |
| szociális támogatás | 251 617 | 16 773 | 268 390 |
| kulturális támogatás | 12 778 | 137 | 12 915 |
| kiegészítő támogatás | 0 | 7901 | 7 901 |
| Összesen: | 552 158 | 26 714 | 578 872 |

| Bevétel megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | módosítás | 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 | 0 | | 0 |
| •földterületek értékesítése | 0 | | 0 |
| •lakásértékesítés | 4 000 | | 4 000 |
| •bérleti díjak, felújítások fedezetére | 80 497 | -80497 | 0 |
| •területek értékesítésének áfája | 0 | | 0 |
| •befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék) | 0 | | 0 |
| Összesen: | 84 497 | -80497 | 4 000 |
| <u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u> | | | |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel | | | |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól | 6 000 | | 6 000 |
| •Adóssághkonsz. működési támogatás | 0 | | 0 |
| •komplex szolgáltatás elégedett ügyfél | 188 | | 188 |
| •Szervezetfejlesztés projekt | 15 073 | | 15 073 |
| •Támogató szolgálat működtetéséhez | 14 343 | | 14 343 |
| •Közösségi ellátás működtetéséhez | 8 000 | | 8 000 |
| Összesen: | 43 604 | | 43 604 |

| Bevétel megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2015. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| B./ Működési célú pénzeszköz átvétel | | | |
| | 0 | | 0 |
| Összesen: | 1 566 494 | | 1 590 812 |
| 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 | 7 535 | | 7 535 |
| vis major kerékpárút | 0 | | 0 |
| Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél | 0 | | 0 |
| köztéri alkotás létrehozása | 0 | | 0 |
| CVÁI celldömölki épület napelem | 21 929 | | 21 929 |
| CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás | 3 870 | | 3 870 |
| Fotovoltatikus napelemes beruházás | 49 776 | | 49 776 |
| Összesen: | 83 110 | | 83 110 |
| 2. Adóssághozkiosztás | 0 | | 0 |
| D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | |
| Vuklán Gyógy és Élmenyfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel | 2 000 | | 2 000 |
| Összesen: | 2 000 | | 2 000 |
| V./ Kölcsönök: | 5 170 | | 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 |
| VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele | 0 | | 0 |

| Bevétel megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2015. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmarad | 0 | | 0 |
| | | | |
| Működési és felhalmozási bevétel összesen | 1 656 774 | | 1 681 092 |

| Bevétel megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | módosítás | 2015. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 | | 0 |
| | | | |
| Működési célú finanszírozási bevétel | 0 | | 0 |
| | | | |
| Felhalmozási célú maradvány | 0 | | 0 |
| Működési célú maradvány | 157 038 | 45220 | 202 258 |
| | | | |
| Bevétel összesen: | 1 813 812 | | 1 883 350 |