

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	162 926	161 268
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	62 309	195 918
– <i>áfa visszaigénylése (nettó módon számolva)</i>	0	74 853
Összesen:	225 235	432 039
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	600 000	540 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000	22 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	7 500	11 000
•pótlék, bírság:	3 000	680
•talajterhelési díj:	500	700
Összesen:	633 000	574 380
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	28 000	29 000
Összesen:	28 000	29 000
<u>II.Támogatások:</u>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	552 158	605 726
• központosított támogatások	0	0
Összesen:	552 158	605 726

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. 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	17 239
•lakásértékesítés	4 000	35 506
•bérleti díjak	80 497	0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0	0
Összesen:	84 497	52 745
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>		
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•komplex szolgáltatás elégedett ügyfél	188	0
•Szervezetfejlesztés projekt	15 073	0
•Támogató szolgálat működtetéséhez (2016-ban a feladatalapú finanszírozás része)	14 343	0
ÁROP pályázat áthúzódó bevétele	0	9 297
•Közösségi ellátás működtetéséhez (2016-ban a feladatalapú finanszírozás része)	8 000	0
•Társulástól pe. Átvétel konyhaműködtetéssel kapcsolatban	0	10 000
Összesen:	43 604	25 297

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel		
	0	0
Összesen:	1 566 494	1 719 187
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
1./ Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	0	296 268
Gimnázium műfüves pálya	0	24 599
Köztéri alkotás- Szobor Alsóság városrészre	0	498
Közösségi közlekedés	7 535	0
CVÁI celldömölki épület napelem	21 929	0
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	3 870	0
Fotovoltatikus napelemes beruházás	49 776	0
Összesen:	83 110	321 365
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
Vuklán Gyógy és Élményfürdőz üzemeltető Kft- től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	2 000	0
Összesen:	2 000	0
<u>V./ Kölcsönök:</u>	3 570	2 100
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	1 570	600
	0	1 500
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	2 000	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:	1 655 174	2 042 652

Bevétel megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2016. 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	55 000
Bevétel összesen:	1 812 212	2 097 652