

1. melléklet a 14/2018./XI.08./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
I./Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	175 550	536	176 086
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	152 181	0	152 181
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
Összesen:	462 355	536	462 891
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparüzési adó:	693 586	21 000	714 586
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	400	0	400
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	738 686	21 000	759 686
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
II.Támogatások:			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
• Általános támogatás	130 344	0	130 344
• Köznevelési feladatok támogatása	178 147	1 075	179 222
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	355 580	6 153	361 733
• Kulturális feladatok támogatása	17 855	1 002	18 857
• Kiegészítő költségvetési támogatás	7 983	2 169	10 152
Összesen:	689 909	10 399	700 308

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•földterületek értékesítése	15 077	0	15 077
•lakásértékesítés	34 364	0	34 364
•tárgyi eszköz értékesítése	444	0	444
Összesen:	49 885	0	49 885
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	0	635
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	0	15 466
•Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461	0	461
Szennyvízelvezetés Izsákfán	1 397	0	1 397
•Vas Megyei Kormányhivataltól	17 261	0	17 261
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 400	0	1 400
•EMMI-től	1 000	0	1 000
•Nemzeti Választási Irodától	4 152	0	4 152
•Bethlen Gábor Alapkezelőtől	400	0	400
Összesen:	48 172	0	48 172
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	343 163	0	343 163
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	243 873	0	243 873
Összesen:	1 067 761	0	1 067 761
V./ Kölcsönök:	8 000	0	8 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	0	300
Kemenes Szolgáltató tagi kölcsöne	7 000	0	7 000
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	700	0	700

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
VI. Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 110 910	31 935	3 142 845
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	5 650	21 248	26 898
Felhalmozási célú maradvány	367 171	0	367 171
Működési célú maradvány	386 577	0	386 577
Bevétel összesen:	3 870 308	53 183	3 923 491