

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

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
I./ <u>Működési bevételek</u>		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	176 393	175 459
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	78 047	115 455
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	131 826	134 624
Összesen:	386 266	425 538
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	500 000	550 000
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	30 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	14 000	14 000
•pótlék, bírság:	500	400
•talajterhelési díj:	700	700
Összesen:	545 200	595 100
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	30 000	30 000
Összesen:	30 000	30 000
II./ <u>Támogatások:</u>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	615 984	625 368
Összesen:	615 984	625 368

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>		
<u>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</u>		
•épületek értékesítése	7 200	0
•földterületek értékesítése	0	15 077
•lakásértékesítés	46 985	8 150
•tárgyi eszköz értékesítése		444
• egyéb	656	0
Összesen:	54 841	23 671
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>		
<u>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</u>		
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	0	635
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	0	15 466
Összesen:	6 000	22 101
<u>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</u>		
<u>Beruházáshoz</u>		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 047	344 560
Leromlott városi területek rehabilitációja	0	393 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	0	12 069
Ivóvízminőség javítása	74 948	75 091
ASP rendszer bevezetése	9 000	0
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	51 722	0
Összesen:	479 717	825 285
<u>V./ Kölcsönök:</u>	500	300
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	500	300
<u>VI. Elvonások és befizetések bevételei</u>	0	14 000

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 118 508	2 561 363
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	45 000	0
Működési célú finanszírozási bevétel	30 751	0
Felhalmozási célú maradvány	46 066	368 422
Működési célú maradvány	20 886	250 897
Bevétel összesen:	2 261 211	3 180 682