

1. melléklet a 3/2018./IV.19./ önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2017./II.09./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	176 924	16 709	193 633
–Önkormányzat működési bevételei (benne: bérleti díjak)	140 322	0	140 322
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	131 826	0	131 826
Összesen:	449 072	16 709	465 781
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	514 385	971	515 356
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	0	30 000
•idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):	14 000	0	14 000
•pótlék, bírság:	500	0	500
•talajterhelési díj:	700	0	700
Összesen:	559 585	971	560 556
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	30 000	0	30 000
Összesen:	30 000	0	30 000
<u>II.Támogatások:</u>			
1./ Önkormányzatok működési támogatása:			
• Általános támogatás	146 570	0	146 570
• Köznevelési feladatok támogatása	178 894	0	178 894
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	332 639	3 021	335 660
• Kulturális feladatok támogatása	17 661	485	18 146
• Kiegészítő költségvetési támogatás	58 167	25 226	83 393
• Elszámolásból származó bevétel	780	0	780
Összesen:	734 711	28 732	763 443

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	7 200	0	7 200
•földterületek értékesítése	0	0	0
•lakásértékesítés	48 722	0	48 722
•részvény értékesítése	6	0	6
•gépjármű értékesítése	0	56	56
Összesen:	55 928	56	55 984
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	618	0	618
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	51 722	10 000	61 722
Alsóság városrész központ felújítás	1 652	0	1 652
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	180	0	180
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	267	0	267
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	520	0	520
Piac fejlesztése	2 695	0	2 695
Vasparipán a Vulkánhoz	1 936	0	1 936
Emberi Erőforrások Minisztériumától	500	2 350	2 850
Vas Megyei Kormányhivataltól	29 328	21 122	50 450
Nemzeti Kulturális Alaptól	2 150	0	2 150
Bethlen Gábor Alapkezelőtől	750	0	750
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatásához	2 663	0	2 663
Összesen:	100 981	33 472	134 453
B./ Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Vasutas Települések Szövetségétől	0	150	150
Összesen:	0	150	150
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	0	344 560
Ivóvízminőség javítása	75 091	0	75 091
ASP rendszer bevezetése	9 000	0	9 000

Bevétel megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Alsóság városrész központ felújítás	64 780	0	64 780
Vörösmarty u. óvoda fejlesztése	15 933	0	15 933
Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	16 455	0	16 455
Rákóczi utcai konyha fejlesztése	34 480	0	34 480
Piac fejlesztése	105 106	0	105 106
Vasparipán a Vulkánhoz	76 497	0	76 497
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	775	0	775
Összesen:	742 677	0	742 677
<u>V./ Kölcsönök:</u>	500	0	500
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	500	0	500
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	2 423	0	2 423
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 675 877	80 090	2 755 967
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	45 000	0	45 000
Működési célú finanszírozási bevétel	3 227	0	3 227
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 547	22 547
Felhalmozási célú maradvány	46 066	0	46 066
Működési célú maradvány	114 546	0	114 546
Bevétel összesen:	2 884 716	102 637	2 987 353