

1. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>		
1. Intézményi működési bevételek		
–Intézményi működési bevételek	175 459	194 131
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	115 455	116 547
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	129 993
Összesen:	425 538	440 671
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:		
–Helyi adók:		
•iparűzési adó:	550 000	760 000
•magánszemélyek kommunális adója:	30 000	32 000
•idegenforgalmi adó	14 000	15 000
•pótlék, bírság:	400	250
•talajterhelési díj:	700	800
Összesen:	595 100	808 050
–Átengedett központi adók:		
•Gépjárműadó (40%)	30 000	35 000
Összesen:	30 000	35 000
<u>II. Támogatások:</u>		
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:		
• feladatalapú finanszírozás	625 368	680 263
Összesen:	625 368	680 263

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>		
<u>1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</u>		
•földterületek értékesítése	15 077	0
•lakásértékesítés	8 150	10 188
•tárgyi eszköz értékesítése	444	0
Összesen:	23 671	10 188
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>		
<u>A./ Működési célú támogatásértékű bevétel</u>		
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	0	4 800
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	6 000
•Leromlott városi területek rehabilitációja	635	635
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra	0	8 599
•Vasparipán a Vulkánhoz	0	4 800
•Érezd jól magad Celldömölkön!	0	15 537
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás	0	2 997
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön	15 466	6 670
Összesen:	22 101	50 038
<u>B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</u>		
Beruházáshoz		
Szennyvízelvezetés Izsákfán	344 560	86 435
Leromlott városi területek rehabilitációja	393 565	368 565
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	12 069	0
Ivóvízminőség javítása	75 091	446 758
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	0	11 158
Vasparipán a Vulkánhoz	0	219 950
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	243 873
Vulkánság Kult(t)úra	0	1 200
Összesen:	825 285	1 377 939
<u>V./ Kölcsönök:</u>	300	1 040
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)	300	200
CVSE-nek kisbusz vásárlásához nyújtott támogatás visszatérülése	0	840
<u>VI. Elvonások és befizetések bevételei</u>	14 000	0

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	2 561 363	3 403 189
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	0	40 926
Felhalmozási célú maradvány	368 422	226 577
Működési célú maradvány	250 897	293 547
Bevétel összesen:	3 180 682	3 964 239