

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez

"1. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>I./Működési bevételek</u>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	165 866	10012	175 878
–Önkormányzat működési bevételei	141 968	0	141 968
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	32 133		32 133
Összesen:	307 834	10012	317 846
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	550 000	0	550 000
•magánszemélyek kommunális adója:	22 000		22 000
•idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):	8 321	0	8 321
•pótlék, bírság:	3 000		3 000
•talajterhelési díj:	500		500
Összesen:	583 821	0	583 821
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000		28 000
Összesen:	28 000		28 000
<u>II.Támogatások:</u>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
általános támogatás	118 290	0	118 290
köznevelési támogatás	165 382	-1908	163 474
szociális támogatás	286 541	-8 228	278 313
kulturális támogatás	12 915	0	12 915
kiegészítő támogatás	25 759	48218	73 977
2014. évi elszámolásból bevétel	539	0	539
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	21579	21 579
Összesen:	609 426	59 661	669 087

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>			
1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése	0		0
2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:			
•épületek értékesítése	15 000	0	15 000
•földterületek értékesítése	0	2 792	2 792
•lakásértékesítés	4 000		4 000
•bérleti díjak, felújítások fedezetére	0		0
•területek értékesítésének áfája	0		0
•befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)	0		0
Összesen:	19 000	2 792	21 792
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél pályázat 2014-ről áthúzódó bevétele	188	0	188
•Szervezetfejlesztés projekt 2014. évi áthúzódó rész	15 073	0	15 073
•Támogató szolgálat működtetéséhez	14 848	0	14 848
•Községi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•Vas Megyei Kormányhivataltól	23 495	26 537	50 032
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 100	1 794	2 894
•Emberi erőforrások minisztériumától	800	0	800
• TÁMOP pályázat (Közművelődési Szakemberek)	0	484	484
•KIK-től térítési díj	526	0	526
•Magyar Államkincstártól 2014. évi elszámolás	339	0	339
•Szervezetfejlesztés és Esélyegyenlőség a Cella-járásban 2015. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048	33 992	0	33 992
• Előfinanszírozás gyermekjóléti kp. kialakításához (fejezettől átvett pénz)	2 000	-2000	0

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
• Természetbeni juttatás Erzsébet utalványok	3 718	0	3 718
Összesen:	110 079	26 815	136 894

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Jótéjesítési biztosíték	1 884	0	1 884
Garanciavállalási díj	50	0	50
Vasúttársaságtól virágos vasút c. működési c.pénzeszköztvétel	0	150	150
Összesen:	1 934	150	2 084
Összesen:	1 658 160	96 638	1 759 524
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
1./ Beruházáshoz			
Szennyvízelvezetés Izsákfán (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Ivóvíztisztítás Celldömölkön (előkészítés és megvalósítás szakasz)	0		0
Közösségi közlekedés NYDOP-3.2.1./B	7 535		7 535
KMK érdekeltségnövelő pályázat	560	0	560
CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás	2 051	23748	25 799
Fotovoltaikus napelemes beruházás	0	0	0
Art Mozi digitalizációs pályázat bevétele	0	1000	1 000
NKA szobor pályázat	2 488	1990	4 478
Népjóléti Szolgálat energetikai felújítása	149 916	0	149 916
Gimnázium energetikai korszerűsítése KEOP 2015-5.7.0	139 918	0	139 918
Gyerekjóléti Központ kialakításához előleg	0	2000	2 000
Összesen:	302 468	28 738	331 206
D./ Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről			
Vuklán Gyógy és Élményfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszköztvétel	0	0	0
Összesen:	0	0	0
V./ Kölcsönök:	5 170	0	5 170
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 570		1 570

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	3 600		3 600
Vasi Tiszknek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0		0
<u>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</u>	13 875	0	13 875
<u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>	0		0
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 979 673	86 476	2 109 775

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
VIII./ Finanszírozási bevételek			
1. Hitelfelvétel			
Hitelfelvétel a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőszerkezetcsere- beruházási hitel	40 000	0	40 000
2. Maradvány igénybevétel			
Működési célú maradvány igénybevétel:	228 465	0	228 465
Finanszírozási bevételek összesen	268 465	0	268 465
Bevételek mindösszesen:	2 248 138	86 476	2 378 240