

1. melléklet az 5/2019./III.28./ 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	176 086	65 898	241 984
–Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)	152 181	109	152 290
–ÁFA visszaigénylése (nettó módon számolva)	134 624	0	134 624
Összesen:	462 891	66 007	528 898
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:			
–Helyi adók:			
•iparűzési adó:	714 586	0	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:	759 686	0	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	179 222	0	179 222
• Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	369 690	4 198	373 888
• Kulturális feladatok támogatása	19 390	534	19 924
• Kiegészítő költségvetési támogatás	13 603	284	13 887
Összesen:	712 249	5 016	717 265

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	25 000	40 466
•Érezd jól magad Celldömölkön	0	1 962	1 962
•Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól autómentes világnaphoz	461	0	461
Szennyvízelvezetés Izsákfán	1 397	0	1 397
•Vas Megyei Kormányhivataltól	17 261	18 862	36 123
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 400	4 350	5 750
•EMMI-től	1 000	3 000	4 000
•Nemzeti Választási Irodától	4 152	0	4 152
•Bethlen Gábor Alapkezelőtől	400	0	400
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	3 391	0	3 391
•Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatásához	2 299	0	2 299
Összesen:	53 862	53 174	107 036
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
Felújításhoz			
Vis major támogatás Április 4. utca 3.	706	0	706
Összesen:	1 068 467	0	1 068 467

Bevétel megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
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
VI. Elvonások és befizetések bevételei	16 142	0	16 142
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	3 161 182	124 197	3 285 379
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel	55 218	0	55 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 704	24 704
Felhalmozási célú maradvány	367 171	0	367 171
Működési célú maradvány	386 577	0	386 577
Bevétel összesen:	3 970 148	148 901	4 119 049