

## BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a 14/2016./IX.08./ sz. önk. rendelethez  
" 1.sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk. rendelethez"

| Bevétel megnevezése                                 | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás    | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <u>I./Működési bevételek</u>                        |                                     |              |                                        |
| 1. Intézményi működési bevételek                    |                                     |              |                                        |
| –Intézményi működési bevételek                      | 161 268                             | 0            | 161 268                                |
| –Önkormányzat működési bevételei (bérleti díjak)    | 195 918                             | 0            | 195 918                                |
| – <i>áfa visszaigénylése (nettó módon számolva)</i> | 77 337                              | 0            | 77 337                                 |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>434 523</b>                      | <b>0</b>     | <b>434 523</b>                         |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:       |                                     |              |                                        |
| –Helyi adók:                                        |                                     |              |                                        |
| •iparűzési adó:                                     | 521 053                             | 0            | 521 053                                |
| •magánszemélyek kommunális adója:                   | 22 000                              | 0            | 22 000                                 |
| •idegenforgalmi adó (400 Ft/éjszaka):               | 11 000                              | 0            | 11 000                                 |
| •pótlék, bírság:                                    | 680                                 | 0            | 680                                    |
| •talajterhelési díj:                                | 700                                 | 0            | 700                                    |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>555 433</b>                      | <b>0</b>     | <b>555 433</b>                         |
| –Átengedett központi adók:                          |                                     |              |                                        |
| •Gépjárműadó (40%)                                  | 29 000                              | 0            | 29 000                                 |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>29 000</b>                       | <b>0</b>     | <b>29 000</b>                          |
| <u>II.Támogatások:</u>                              |                                     |              |                                        |
| 1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:        |                                     |              |                                        |
| • általános feladatalapú finanszírozás              | 139 294                             | 0            | 139 294                                |
| •köznevelési támogatás                              | 167 407                             | 0            | 167 407                                |
| • szoc., gyerekjóléti, étkeztetés                   | 306 291                             | -533         | 305 758                                |
| •kulturális feladatok támogatása                    | 13 020                              | 0            | 13 020                                 |
| Pótlólagos állami támogatás 2015.évi elszámolás     | 1 414                               | 0            | 1 414                                  |
| kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció) | 10 073                              | 3 203        | 13 276                                 |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>637 499</b>                      | <b>2 670</b> | <b>640 169</b>                         |

| Bevétel megnevezése                                                                     | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás    | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>                                     |                                     |              |                                        |
| 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg<br>visszapótlása                             | 0                                   | 0            | 0                                      |
| 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási<br>bevételei:                                     |                                     |              |                                        |
| •épületek értékesítése                                                                  | 0                                   | 0            | 0                                      |
| •földterületek értékesítése                                                             | 1 244                               | 0            | 1 244                                  |
| •lakásértékesítés                                                                       | 9 023                               | 1 080        | 10 103                                 |
| •bérleti díjak                                                                          | 0                                   | 0            | 0                                      |
| •befektetett eszközökből származó bevétel<br>(osztalék)                                 | 0                                   | 0            | 0                                      |
|                                                                                         |                                     |              | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                        | <b>10 267</b>                       | <b>1 080</b> | <b>11 347</b>                          |
| <u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>                                             |                                     |              |                                        |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel                                               |                                     |              |                                        |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás<br>falvaktól                                 | 6 000                               | 0            | 6 000                                  |
| •komplex szolgáltatás elégedett ügyfél                                                  | 0                                   | 0            | 0                                      |
| •Vas Megyei Korányhivataltól<br>közmukaprogramra                                        | 28 881                              | 0            | 28 881                                 |
| •Támogató szolgálat működtetéséhez (2016-<br>ban a feladatalapú finanszírozás része)    | 0                                   | 0            | 0                                      |
| ÁROP pályázat áthúzódó bevétele                                                         | 9 297                               | 0            | 9 297                                  |
| Bethlen Gábor Alapkezelő                                                                | 0                                   | 750          | 750                                    |
| •KLIK-től Ádám Jenő Zenesikola<br>működtetéséhez térítési díj bevétel 30-nak<br>átadása | 401                                 | 0            | 401                                    |
| •Társulástól pe. Átvétel konyhaműködtetéssel<br>kapcsolatban                            | 10 000                              | 0            | 10 000                                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                        | <b>54 579</b>                       | <b>750</b>   | <b>55 329</b>                          |

| Bevétel megnevezése                                                               | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás    | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| B./ Működési célú pénzeszköz átvétel                                              |                                     |              |                                        |
|                                                                                   | 0                                   | 0            | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>1 721 301</b>                    | <b>4 500</b> | <b>1 725 801</b>                       |
| C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     |                                     |              |                                        |
| 1./ Beruházáshoz                                                                  |                                     |              |                                        |
| Szennyvízelvezetés Izsákfán                                                       | 296 268                             | 0            | 296 268                                |
| Gimnázium műfüves pálya                                                           | 19 616                              | 0            | 19 616                                 |
| Köztéri alkotás- Szobor Alsóság városrészre                                       | 498                                 | 0            | 498                                    |
| Közösségi közlekedés                                                              | 0                                   | 0            | 0                                      |
| CVÁI celldömölki épület napelem                                                   | 0                                   | 0            | 0                                      |
| CVÁI önerő pályázat napelemes beruházás                                           | 0                                   | 0            | 0                                      |
| Fotovoltatikus napelemes beruházás                                                | 0                                   | 0            | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>316 382</b>                      | <b>0</b>     | <b>316 382</b>                         |
| D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                 |                                     |              |                                        |
| Vuklán Gyógy és Élményfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel | 0                                   | 0            | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |
| V./ Kölcsönök:                                                                    | <b>2 100</b>                        | <b>0</b>     | <b>2 100</b>                           |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás)                             | 600                                 | 0            | 600                                    |
|                                                                                   | 1 500                               | 0            | 1 500                                  |
| CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése                        | 0                                   | 0            | 0                                      |
| <b>VI./ Előző évi működési pénzmaradvány átvétele</b>                             | <b>9 924</b>                        | <b>0</b>     | <b>9 924</b>                           |
| <b>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |
| <b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>                                 | <b>2 049 707</b>                    | <b>4 500</b> | <b>2 054 207</b>                       |

| Bevétel megnevezése                             | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | módosítás    | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                 |                                     |              |                                        |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |
|                                                 |                                     |              |                                        |
| <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |
|                                                 |                                     |              |                                        |
| <b>Felhalmozási célú maradvány</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                               |
| <b>Működési célú maradvány</b>                  | <b>158 095</b>                      | <b>0</b>     | <b>158 095</b>                         |
|                                                 |                                     |              |                                        |
| <b>Bevétel összesen:</b>                        | <b>2 207 802</b>                    | <b>4 500</b> | <b>2 212 302</b>                       |