

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 16/2015./XI.12./ 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
I./ <u>Működési bevételek</u>			
1. Intézményi működési bevételek			
–Intézményi működési bevételek	165 866	0	165 866
–Önkormányzat működési bevételei	141 968	0	141 968
Ebből: tulajdonosi bevételek és bérleti díjak áfája	32 133		32 133
Összesen:	307 834	0	307 834
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):	7 500	821	8 321
•pótlék, bírság:	3 000		3 000
•talajterhelési díj:	500		500
Összesen:	583 000	821	583 821
–Átengedett központi adók:			
•Gépjárműadó (40%)	28 000		28 000
Összesen:	28 000		28 000
II./ <u>Támogatások:</u>			
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:			
általános támogatás	118 290	0	118 290
köznevelési támogatás	165 382	0	165 382
szociális támogatás	286 465	76	286 541
kulturális támogatás	12 915	0	12 915
kiegészítő támogatás	21 423	4336	25 759
2014. évi elszámolásból bevétel	539	0	539
Összesen:	605 014	4 412	609 426

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		0
•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	0	19 000
<u>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>			
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel			
• Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól	6 000	0	6 000
• Adóssághonsz. működési támogatás	0	0	0
• 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
•Közösségi ellátás működtetéséhez	8 000	0	8 000
•Vas Megyei Kormányhivaltól	23 495	0	23 495
•Nemzeti Kulturális Alaptól	1 100	0	1 100
•Emberi erőforrások minisztériumától	800	0	800
•KIK-től térítési díj	174	352	526
•Magyar Államkincstártól	339	0	339
•Szervezetfejlesztés és Esélyegyenlőség a Celld.járásban 2015. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048	33 992	0	33 992
• Előfinanszírozás gyermekjóléti kp. kialakításához (fejezettől átvett pénz)	0	2000	2 000

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
• Természetbeni juttatás Erzsébet utalványok	0	3718	3 718
Összesen:	104 009	6 070	110 079

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
B./ Működési célú pénzeszköz átvétel			
Jótéjesítési biztosíték	0	1884	1 884
Garanciavállalási díj	0	50	50
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:	0	1934	1934
Összesen:	1 646 857	13 237	1 660 094
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	0	2 051
Fotovoltaikus napelemes beruházás	0	0	0
NKA szobor pályázat	2 488	0	2 488
Népjóléti Szolgálat energetikai felújítása	149 916	0	149 916
Gimnázium energetikai korszerűsítése KEOP 2015-5.7.0	139 918	0	139 918
Összesen:	302 468	0	302 468
D./ Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Vuklán Gyógy és Élményfürdő üzemeltető Kft-től fejlesztési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Összesen:	0	0	0
V./ Kölcsönök:	5 170	0	5 170
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 570		1 570
CVSE -nek nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	3 600		3 600
Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg kölcsön visszatérülése	0		0

Bevétel megnevezése	2015. évi módosítás előtti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
<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:	1 968 370	11 303	1 981 607

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:	2 236 835	11 303	2 250 072