

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
I. M ködési bevételek				
1.) M ködési bevételek				
· Konyha Agárd	33 754	33 754	23 979	71%
· Újságkiadás	191	191	44	23%
· Eü. szolgáltatások	150	150	152	101%
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	8 000	8 000	7 543	94%
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	50	50	0	0%
· Önkormányzati, testületi m ködés	130	130	1 659	1276%
· Köztemetés megtérülése	0	0	104	
· Bérleti díj jelleg bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhaszonbérék	374	374	373	100%
- iskolák bevételei	3 682	3 682	4 909	133%
- telephely és egyéb bérletek	17 038	27 038	31 215	115%
- lakbérék	4 411	4 411	4 238	96%
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	14 510	97%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	25 552	101%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	4 899	70%
- temetkezés	669	669	402	60%
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634	100%
- strand bérleti díj és egyéb bevételek	43 999	44 034	45 340	103%
	149 306	159 341	162 072	102%
· Kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	207	138%
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	19 351	102%
	210 731	220 766	215 111	97%
2.) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	310 000	310 000	320 837	103%
- telekadó	19 000	19 000	22 505	118%
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	950	475%
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	27 000	27 000	33 114	123%
= épület után	0	0	0	
- ipar zési adó	230 000	230 000	264 920	115%
- jövedéki adó	0	0	11	
	586 200	586 200	642 337	110%
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárm adó helyben maradó része	29 000	29 000	30 663	106%
- term föld bérbeadása utáni SZJA	0	0	22	
	29 000	29 000	30 685	106%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	5 000	5 000	6 457	129%
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	500	500	339	68%
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	1 000	700	70%
	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>7 496</u>	115%
	<u>621 700</u>	<u>621 700</u>	<u>680 518</u>	109%
I. Összesen (1+2):	832 431	842 466	895 629	106%
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	679 945	765 661	765 661	100%
· Iskolakezdési támogatás bevétele	0	2 395	2 395	100%
II. Összesen:	679 945	768 056	768 056	100%
III. Felhalmozási és t ke jelleg bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	12 000	22 000	45 855	208%
- el z ek utáni ÁFA bevétel	3 240	5 940	11 513	194%
- személygépkocsi értékesítése	0	0	80	
	<u>15 240</u>	<u>27 940</u>	<u>57 448</u>	206%
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és t ke bev.</u>				
- önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>69</u>	35%
III. Összesen:	15 440	28 140	57 517	204%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>M ködési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonyági bál	742	742	742	100%
- átvett pénzeszköz Köznev. Társulástól	<u>0</u>	<u>790</u>	<u>23 495</u>	
	<u>742</u>	<u>1 532</u>	<u>24 237</u>	1582%
2.) <u>M ködési célú támogatásérték bevételek</u>				
- m ködési elszámolások, Zichyújfalu	2 830	2 830	0	0%
- OEP: eü. feladatokra	33 534	33 534	30 505	91%
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	5 200	11 057	10 118	92%
- egyéb támogatás (diákmunka, faültetés)	0	0	317	
- helyi fogl. együttm ködési pályázat (TOP)	0	0	7 953	
- NKA pályázat (Solymos Ede, Meteorit)	0	0	5 500	
	<u>41 564</u>	<u>47 421</u>	<u>54 393</u>	115%
<i>M ködésre összesen:</i>	<u>42 306</u>	<u>48 953</u>	<u>78 630</u>	161%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- Lakossági útfelújítás (lakossági öner)	0	0	3 091	
	0	0	3 091	
4.) Felhalmozási célú támogatásérték bevételek:				
- Pályázatok				
= 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
= Testvérvárosi pályázat	5 000	0	0	
- Állami támogatás útfelújításra	100 000	200 000	100 000	50%
- Támogatás Bölcs de felújítására	0	25 008	25 008	
	105 000	225 008	125 008	56%
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	105 000	225 008	128 099	57%
IV. Összesen:	147 306	273 961	206 729	75%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	127	71%
- szociális kölcsön	120	120	165	138%
- Pályázatok önrész megel legezése	30 169	30 169	16 079	53%
V. Összesen:	30 469	30 469	16 371	54%
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	25 409	25 409	
VII. Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	425 960	425 960	
Együtt: I - VII.	1 705 591	2 394 461	2 395 671	100%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	839 599	839 599		0%
- kincstárjegyben lekötött "betét"	263 140	263 140		0%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671	66 671		0%
- kincstárjegyben lekötött alap	162 820	162 820		0%
- egyéb pénzkészlet	179 053	179 053		0%
- intézményi pénzkészlet	0	0		
VIII. Összesen:	1 511 283	1 511 283	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 874	3 905 744	2 395 671	61%