

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
I. M ködési célú támogatások államháztartáson belül I				
1.) Önkormányzatok m ködési támogatásai				
- állami támogatások összesen	708 844	825 666	825 666	100%
Együtt:	708 844	825 666	825 666	100%
2.) Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belül I				
- testvérvárosi pályázat	5 000	5 000	0	0%
- helyi foglalkoztatási együttm ködés pályázati el leg	0	0	0	
- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830	2 830	0	0%
- OEP finanszírozás ügyeletre	0	0	0	
- OEP finanszírozás iskolaegészségügyre	5 420	5 420	5 669	105%
- OEP finanszírozás véd n kre	14 960	14 960	14 793	99%
- munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200	16 800	14 632	87%
- munkaügyi támogatás diákmunkára	0	0	350	
- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 976	1 976	100%
- Köznevelési Társulás pénzeszközének átvétele	0	0	16	
- ASP-hez való csatlakozás támogatása	0	202	9 000	4455%
Együtt:	33 410	47 188	46 436	98%
I. M ködési célú támogatások államháztartáson belül I összesen	742 254	872 854	872 102	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül I				
1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- állami támogatás útfelújításokra	0	0	0	
- állami támogatás bölcs de felújítására	0	0	0	
Együtt:	0	0	0	
2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül I				
- Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra (TOP)	0	0	56 172	
- Közm vel dési érdekeltség növel támogatás	0	2 845	2 845	
Együtt:	0	2 845	59 017	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül I összesen	0	2 845	59 017	
III. Közhatalmi bevételek				
1.) Magánszemélyek jövedelemadói				
- term föld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	10	
Együtt:	0	0	10	
2.) Vagyoni típusú adók				
- építményadó	325 000	325 000	341 535	105%
- magánszemélyek kommunális adója	100	100	76	76%
- telekadó	24 000	24 000	28 923	121%
Együtt:	349 100	349 100	370 534	106%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett el iránzat	Módosított el iránzat	Teljesítés	%
3.) Termékek és szolgáltatások adói				
- ipari adó	275 000	275 000	254 143	92%
- gépjármű adó	31 000	31 000	33 206	107%
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	35 000	35 000	41 839	120%
- talajterhelési díj	500	500	419	84%
Együtt:	341 500	341 500	329 607	97%
4.) Egyéb közhatalmi bevételek				
- szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000	1 000	852	85%
- egyéb bírságok	500	500	1 395	279%
- egyéb adók (jövedéki adó)	10	10	0	0%
- pótlékok	4 000	4 000	2 680	67%
Együtt:	5 510	5 510	4 927	89%
III. Közhatalmi bevételek összesen	696 110	696 110	705 078	101%
IV. Egyéb működési bevételek				
- földhasznbérék	374	374	276	74%
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	17 038	14 517	85%
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 000	10 887	73%
- lapkiadás	191	191	212	111%
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	508	339%
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 000	20 701	109%
- önkormányzati, testületi működés	130	130	2 726	2097%
- köztemet fenntartása	669	669	601	90%
- csatorna bérüzemelés ("rég")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	15 690	51%
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 151	48 897	108%
- labor támogatása	150	150	139	93%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	7 514	107%
- településrendezés	50	50	0	0%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA	25 400	25 400	28 461	112%
- lakbérbevételek	4 411	4 411	4 333	98%
- iskolakonyha bevételei	24 754	17 515	17 561	100%
- iskolai működés	0	0	181	
- Agárdi Csuka Csarnok bevételei	0	0	183	
- Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei	6 603	6 603	8 191	124%
- H léghallon Karnevál bevételei	0	0	433	
- egyéb rendezvények bevételei	1 397	1 397	0	0%
IV. Egyéb működési bevételek összesen	198 049	191 962	182 011	95%
V. Felhalmozási bevételek				
- ingatlanértékesítés	12 000	12 000	19 311	161%
- ingatlanértékesítés ÁFA-ja	3 240	3 240	2 671	82%
- motorkerékpár értékesítése	0	0	67	
- ügyeleti autó értékesítése	0	0	490	
- önkormányzati lakások értékesítése	200	200	60	30%
V. Felhalmozási bevételek összesen	15 440	15 440	22 599	146%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
VI. M kódési célú átvett pénzeszközök				
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	120	94	78%
- jótékonyági bái bevétel	713	713	713	100%
VI. M kódési célú átvett pénzeszközök összesen	833	833	807	97%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	
- Hivatal el tti térhez OTP hozzájárulása	0	0	4 000	
- TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése	14 090	14 090	14 089	100%
- lakásalap kölcsön visszatérülés	180	180	164	91%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	14 270	14 270	18 253	128%
VIII. Finanszírozási bevételek				
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy)	0	1 469 390	1 162 200	79%
- el z évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM el írás)	0	0	289 419	
- ÁHT-n belüli megelőgezés	0	0	27 214	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	0	1 469 390	1 478 833	101%
I.-VIII. Összesen	1 666 956	3 263 704	3 338 700	102%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött bankbetétek	944 819	944 819	500 000	53%
- állampapírban elhelyezett pénzeszköz	446 600	446 600	962 230	215%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	42 028	42 028	258 948	616%
- kincstárjegyben lekötött alap	208 440	208 440	0	0%
- egyéb pénzkészlet	345 314	345 314	232 154	67%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 987 201	1 987 201	1 953 332	98%
Mindösszesen	3 654 157	5 250 905	5 292 032	101%