

| BEVÉTELEK | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--|---|--|---|--|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| B111.1 | - Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 132 636 800 | 132 636 800 | 134 514 600 |
| B111.2 | - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 29 101 500 | 29 101 500 | 29 128 260 |
| B111.3 | - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 66 720 000 | 66 720 000 | 66 760 000 |
| B111.4 | - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 712 672 | 1 712 672 | 1 712 672 |
| B111.5 | - Közutak fenntartásának támogatása | 45 769 250 | 45 769 250 | 45 766 300 |
| B111.6 | - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 28 857 600 | 28 857 600 | 29 640 600 |
| B111.7 | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 655 350 | 655 350 | 673 200 |
| B111.8 | - Üdülőhelyi feladatok támogatása | 27 040 000 | 27 040 000 | 33 113 675 |
| B111.9 | - Beszámítás | -12 279 773 | -12 279 773 | -12 137 668 |
| B111.10 | - Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 2 048 700 |
| B111.11 | - 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 416 560 | 0 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 320 213 399 | 320 629 959 | 331 220 339 |
| B112.1 | - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 172 469 694 | 172 481 733 | 192 364 200 |
| B112.2 | - Óvodaműködtetési támogatás | 27 260 567 | 27 805 234 | 30 800 900 |
| B112.3 | - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 462 900 | 6 382 860 | 6 275 000 |
| B112.4 | - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez | 0 | 5 538 364 | 0 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 204 193 161 | 212 208 191 | 229 440 100 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| B113.1 | - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 67 933 000 | 67 933 000 | 69 643 000 |
| B113.2 | - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 22 161 560 | 22 161 560 | 26 491 920 |
| B113.3 | - Gyermekétkeztetés támogatása | 71 334 284 | 57 851 269 | 70 593 180 |
| B113.4 | - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 917 130 | 917 130 | 775 200 |
| B113.5 | - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 906 705 | 20 915 465 | 19 569 000 |
| B113.6 | - Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 0 | 10 254 871 | 8 000 662 |
| B113.7 | - Bölcsődei pótlék támogatása | 0 | 2 122 831 | 0 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 172 252 679 | 182 156 126 | 195 072 962 |
| B114.1 | - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 12 184 320 | 12 184 320 | 13 283 380 |
| B114.2 | - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 703 940 | 0 |
| B114.3 | - Kulturális illetménypótlék támogatása | 0 | 2 088 583 | 1 894 402 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 184 320 | 14 976 843 | 15 177 782 |
| B115.1 | - Bérkompenzáció támogatása | 0 | 3 304 126 | 1 546 760 |
| B115.2 | - Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 1 882 700 | 0 |
| B115.3 | - Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása | 0 | 83 062 300 | 81 071 400 |
| B115.4 | - Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 4 407 000 | 0 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 92 656 126 | 82 618 160 |
| B116.1 | - Előző évi pótigénylés támogatása | 0 | 3 038 946 | 690 731 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 3 038 946 | 690 731 |
| B11 | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN | 708 843 559 | 825 666 191 | 854 220 074 |
| B16.1 | - Testvérvárosi pályázat | 5 000 000 | 0 | 0 |
| B16.2 | - Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után | 5 200 000 | 14 631 905 | 6 101 000 |

| BEVÉTELEK | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--|---|--|---|--|
| B16.3 | - Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz | 2 830 000 | 0 | 2 830 000 |
| B16.4 | - NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz | 20 380 000 | 20 462 500 | 20 462 000 |
| B16.5 | - Munkaügyi támogatás diákmunka után | 0 | 349 989 | 0 |
| B16.6 | - EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat | 0 | 0 | 7 872 000 |
| B16.7 | - Iskolakezdési támogatás bevétele | 0 | 1 975 500 | 742 000 |
| B16.8 | - ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás | 0 | 9 000 000 | 0 |
| B16.6 | - Köznevelési Társulás megszűnése utáni pénzeszközátvétel | 0 | 15 900 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 33 410 000 | 46 435 794 | 38 007 000 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 742 253 559 | 872 101 985 | 892 227 074 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | |
| B21.1 | - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 2 845 000 | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 845 000 | 0 |
| B25.1 | - Gárdonyi, szociális infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás | 0 | 56 172 100 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 56 172 100 | 0 |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 0 | 59 017 100 | 0 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| B311 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 9 944 | 0 |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | 9 944 | 0 |
| B34.1 | - Építményadó | 325 000 000 | 341 535 051 | 314 220 000 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| B34.2 | - Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 75 632 | 100 000 |
| B34.3 | - Telekadó | 24 000 000 | 28 923 164 | 30 952 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 349 100 000 | 370 533 847 | 345 272 000 |
| B351 | - Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 275 000 000 | 254 142 996 | 213 630 000 |
| B354 | - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része | 31 000 000 | 33 205 605 | 32 938 000 |
| B355.1 | - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 35 000 000 | 41 839 402 | 39 032 000 |
| B355.2 | - Talajterhelési díj | 500 000 | 0 | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 341 500 000 | 329 188 003 | 285 600 000 |
| B36.1 | - Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság | 1 000 000 | 851 328 | 1 000 000 |
| B36.2 | - Egyéb bírságok | 500 000 | 1 395 316 | 500 000 |
| B36.3 | - Jövedéki adó | 10 000 | 0 | 10 000 |
| B36.4 | - Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék | 4 000 000 | 2 679 727 | 2 500 000 |
| B36.5 | - Talajterhelési díj | 0 | 419 540 | 450 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 510 000 | 5 345 911 | 4 460 000 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 696 110 000 | 705 077 705 | 635 332 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| B4.1 | - Földhaszonbérek | 374 000 | 275 877 | 275 000 |
| B4.2 | - Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja | 20 278 000 | 17 188 040 | 17 200 000 |
| B4.3 | - Továbbszámlázott szolgáltatások | 15 000 000 | 10 887 254 | 15 000 000 |
| B4.4 | - Lapkiadás | 191 000 | 212 090 | 191 000 |
| B4.5 | - Kamatok, értékpapírok, bankbetétek | 19 150 000 | 21 209 246 | 15 150 000 |
| B4.6 | - Testületi működés | 130 000 | 1 215 103 | 500 818 |
| B4.7 | - Köztemetők fenntartása | 669 000 | 600 710 | 669 000 |
| B4.8 | - Szennyvízelvezetés | 31 701 000 | 15 689 866 | 6 030 400 |
| B4.9 | - Strandok | 43 999 000 | 48 897 447 | 44 031 000 |

| BEVÉTELEK | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi várható teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat |
|--|--|--|---|--|
| B4.10 | - Labor támogatása | 150 000 | 138 700 | 150 000 |
| B4.11 | - Közterület bevételei | 7 032 000 | 7 514 029 | 7 032 000 |
| B4.12 | - Településrendezés | 50 000 | 0 | 0 |
| B4.13 | - Geotermikus rendszer bevétele | 25 400 000 | 28 461 044 | 25 400 000 |
| B4.14 | - Labér bevételek | 4 411 000 | 4 332 670 | 4 411 000 |
| B4.15 | - Agárdi iskolakonyha bevételei | 24 754 441 | 17 561 099 | 0 |
| B4.16 | - Iskolaműködtetés | 0 | 364 103 | 0 |
| B4.17 | - Rendezvények | 8 000 000 | 8 624 064 | 8 000 000 |
| B4.18 | - Útfenntartás (motorértékesítés ÁFA-ja) | 0 | 28 071 | 0 |
| B4.19 | - Közvilágítás | 0 | 225 000 | 0 |
| B4.20 | - Termálfürdő (ÁFA visszatérítés) | 0 | 1 255 500 | 0 |
| B4.21 | - Szociális ellátások bevétele | 0 | 2 201 | 0 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 201 289 441 | 184 682 114 | 144 040 218 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| B52.1 | - Ingatlanértékesítés | 12 000 000 | 19 311 394 | 12 000 000 |
| B52.2 | - Állami Kisház bevétele | 200 000 | 59 428 | 50 000 |
| B52 | Ingtatlanok értékesítése | 12 200 000 | 19 370 822 | 12 050 000 |
| B53.1 | - Ügyeleti gépkocsi értékesítése | 0 | 490 000 | 0 |
| B53.2 | - Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése) | 0 | 66 929 | 0 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 556 929 | 0 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 200 000 | 19 927 751 | 12 050 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| B64.1 | - Szociális kölcsön megtérülése | 120 000 | 94 000 | 100 000 |
| B64.2 | - TDM működési kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 5 000 000 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 120 000 | 94 000 | 5 100 000 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| B65.1 | - Jótékonyági bál bevétele | 713 000 | 713 430 | 759 000 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 713 000 | 713 430 | 759 000 |
| B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 833 000 | 807 430 | 5 859 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| B74.1 | - Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön | 14 090 000 | 14 088 770 | 6 475 072 |
| B74.2 | - Lakásalap bevételei | 180 000 | 163 930 | 180 000 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 14 270 000 | 14 252 700 | 6 655 072 |
| B75.1 | - OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez | 0 | 4 000 000 | 0 |
| B75 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 000 000 | 0 |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 14 270 000 | 18 252 700 | 6 655 072 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| B8121 | - Forgatási célú értékpapírok lejáratá | 0 | 1 162 200 000 | 487 880 000 |
| B813.1 | - <i>lekötött bankbetétek</i> | 944 819 000 | 0 | 500 000 000 |
| B813.2 | - <i>kincstárjegyben lekötött értékpapírok</i> | 446 600 000 | 0 | 964 170 000 |
| B813.3 | - <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i> | 42 028 000 | 0 | 51 320 576 |
| B813.4 | - <i>kincstárjegyben lekötött alap</i> | 208 440 000 | 0 | 0 |
| B813.5 | - <i>egyéb pénzkészlet</i> | 345 314 000 | 0 | 217 822 193 |
| B813.6 | - <i>Vízgazdálkodási Alap (átadandó)</i> | 0 | 0 | 221 368 222 |
| B813 | - Maradvány igénybevétele | 1 987 201 000 | 289 419 028 | 1 954 680 991 |
| B814 | - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 27 214 110 | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 987 201 000 | 1 478 833 138 | 2 442 560 991 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 987 201 000 | 1 478 833 138 | 2 442 560 991 |
| B | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 654 157 000 | 3 338 699 923 | 4 138 724 355 |