

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Eredeti el iránzat	Módosított el iránzat	Teljesítés	%
I. M ködési bevételek				
1.) M ködési bevételek				
· Konyha Agárd	28 984	30 275	30 275	100,0
· Újságkiadás	190	190	434	228,4
· Eü. szolgáltatások	250	250	130	52,0
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	500	0	0,0
· Önkormányzati, testületi m ködés	130	130	440	338,5
· Rendezvényi, kiadványi bevételek	0	8 487	9 143	107,7
· Bérleti díj jelleg bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhaszonbérék	374	374	370	98,9
- oktatási, nevelési intézmények bevételei	2 500	2 500	3 225	129,0
- telephely és egyéb bérletek	14 893	14 893	14 809	99,4
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	7 653	51,0
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	17 399	21 735	124,9
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	9 136	129,9
- temetkezés	669	669	751	112,3
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0,0
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	36 666	36 666	36 665	100,0
- strand bérleti díjbevételek	43 198	43 198	42 194	97,7
	146 799	138 798	136 538	98,4
· Kamatbevételek számlaforgalom után	2 500	2 500	129	5,2
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	15 000	15 000	29 573	197,2
· Árfolyam nyereség konverzió után	0	909	909	100,0
	194 353	197 039	207 571	105,3
2.) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	295 000	295 000	290 742	98,6
- telekadó	22 000	22 000	56 339	256,1
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	2 500	2 500	2 013	80,5
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	22 000	22 000	25 424	115,6
= épület után	2 500	2 500	1 141	45,6
- ipar zési adó	148 500	148 500	188 688	127,1
	492 500	492 500	564 347	114,6
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárm adó (elvonás figy.vételével!!!)	28 000	28 000	26 957	96,3
- term föld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	24	-
	28 000	28 000	26 981	96,4

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	6 000	6 000	4 429	73,8
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 000	2 198	109,9
- egyéb sajátos bevételek				
= talajterhelési díj	3 000	3 000	1 922	64,1
= lakbérek	4 567	4 567	3 483	76,3
	<u>15 567</u>	<u>15 567</u>	<u>12 032</u>	<u>77,3</u>
	<u>536 067</u>	<u>536 067</u>	<u>603 360</u>	<u>112,6</u>
I. Összesen (1+2):	730 420	733 106	810 931	110,6
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	532 364	528 547	528 547	100,0
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	30 885	20 797	20 797	100,0
· Központosított támogatások	37 630	97 471	97 471	100,0
II. Összesen:	600 879	646 815	646 815	100,0
III. Felhalmozási és t ke jelleg bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	0	6 410	6 410	100,0
- el z ek utáni ÁFA bevétel	0	1 731	1 731	100,0
	<u>0</u>	<u>8 141</u>	<u>8 141</u>	<u>100,0</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és t ke bev.</u>				
-önk-i lakások értékesítése	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>203</u>	<u>67,7</u>
III. Összesen:	300	8 441	8 344	98,9
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>M ködési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonyági bál	400	403	403	100,0
- Hal-, Vad- Fesztivál támogatása	0	100	100	100,0
	<u>400</u>	<u>503</u>	<u>503</u>	<u>100,0</u>
2.) <u>M ködési célú támogatásérték bevételek</u>				
- m ködési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	2 000	0	0,0
- Iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány)	0	3 393	3 393	100,0
- 2013. évi óvodaáztatási támogatás	0	50	50	100,0
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	8 446	36 217	36 217	100,0
- OEP: eü. feladatokra	29 900	31 813	31 813	100,0
- pályázatok				
= Testvérvárosi pályázat	0	5 154	5 154	100,0
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	0	0,0
= NKA pályázat "Hal, Vad Fesztivál"	0	2 500	2 500	100,0
	<u>40 996</u>	<u>81 777</u>	<u>79 127</u>	<u>96,8</u>
	<u>41 396</u>	<u>82 280</u>	<u>79 630</u>	<u>96,8</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év			
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés	%
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.				
- Hozzájárulás református teplom felújításához	6 000	6 000	0	0,0
- Térk támogatások bevétele	0	900	930	103,3
	<u>6 000</u>	<u>6 900</u>	<u>930</u>	<u>13,5</u>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:				
- Nyertes pályázatok				
= LEADER: Vadkacsa kerékpáros pihen	20 000	20 000	0	0,0
= LEADER: Kilátó - Dinnyési Fert	5 814	5 814	0	0,0
= LEADER: Tóparti pihen hely	3 487	3 487	0	0,0
= LEADER: egyéb pályázati költségek	2 000	2 000	0	0,0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl."	221 679	265 326	265 326	100,0
= KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal	28 527	28 527	33 290	116,7
	<u>281 507</u>	<u>325 154</u>	<u>298 616</u>	<u>91,8</u>
5.) Felhalmozási célú támogatásért. bevételek				
- NKA pályázat "Hermann Ottó szobor"		3 600	3 600	100,0
- Érdekeltség növel támogatás (Kult.Kp)		585	585	100,0
- Támogatással történ adósságkonszolidáció		123 855	123 855	100,0
	<u>0</u>	<u>128 040</u>	<u>128 040</u>	<u>100,0</u>
	<u>287 507</u>	<u>460 094</u>	<u>427 586</u>	<u>92,9</u>
IV. Összesen:	328 903	542 374	507 216	93,5
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	400	400	179	44,8
- szociális kölcsön	128	128	242	189,1
- Református Óvodának nyújtott kölcsön megtér.	0	4 100	2 010	49,0
- LEADER pályázatok önrész megel legezése	0	50 152	50 152	100,0
V. Összesen:	528	54 780	52 583	96,0
VI. Kiegészítések, visszatérülések, el legek	0	0	21 027	-
VII. Hitelek	0	0	0	-
Együtt: I - VII.	1 661 030	1 985 516	2 046 916	103,1
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	652 754	652 754		
- elkülönített alapok és pályázati számlák	175 724	175 724		
- egyéb pénzkészlet	78 812	78 812		
- intézményi pénzkészlet	13 323	13 323		
VIII. Összesen:	920 613	920 613	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 581 643	2 906 129	2 046 916	70,4