

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		Teljesítés	%
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat		
I. M ködési bevételek				
1.) M ködési bevételek				
· Konyha Agárd	32 483	32 483	32 522	100
· Családi napközi	942	942	468	50
· Újságkiadás	300	300	111	37
· Eü. szolgáltatások	150	150	154	103
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	11 566	11 565	5 704	49
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	500	0	0
· Önkormányzati, testületi m ködés	130	130	346	266
· Tulajdonosi bevételek (osztalék)	0	9 670	9 670	100
· Bérleti díj jelleg bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhaszonbérék	374	374	136	36
- iskolák bevételei	3 682	3 682	3 350	91
- telephely és egyéb bérletek	15 138	15 138	16 855	111
- továbbszámított szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	7 163	48
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	31 098	122
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	8 063	115
- temetkezés	669	669	704	105
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634	100
- strand bérleti díjbevételek	44 002	44 002	45 507	103
- egyéb pályázatokhoz kapcsolódó bevételek			10 416	
	142 998	142 998	153 926	108
· Kamatbevételek számlaforgalom után	120	120	187	156
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	21 505	113
	208 189	217 858	224 593	103
2.) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	295 000	295 000	307 381	104
- telekadó	22 000	22 000	18 923	86
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	1 463	732
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	25 000	25 000	27 040	108
= épület után	100	100	273	273
- ipar zési adó	150 000	150 000	235 413	157
	492 300	492 300	590 493	120
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárm adó (elvonás figy.vételével!!!)	29 000	29 000	29 939	103
- term föld bérbeadása utáni SZJA	0	0	28	
	29 000	29 000	29 967	103

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		Teljesítés	%
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat		
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	6 000	6 000	5 002	83
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 000	49	2
- egyéb sajátos bevételek				
= talajterhelési díj	1 000	1 000	2 029	203
= lakbérek	3 942	3 942	4 362	111
	<u>12 942</u>	<u>12 942</u>	<u>11 442</u>	<u>88</u>
	<u>534 242</u>	<u>534 242</u>	<u>631 902</u>	<u>118</u>
I. Összesen (1+2):	742 431	752 100	856 495	114
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	617 228	706 507	706 507	100
II. Összesen:	617 228	706 507	706 507	100
III. Felhalmozási és t ke jelleg bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	0	0	16 923	###
- el z ek utáni ÁFA bevétel	0	4 569	4 569	100
	<u>0</u>	<u>4 569</u>	<u>21 492</u>	<u>470</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és t ke bev.</u>				
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>286</u>	<u>143</u>
III. Összesen:	200	4 769	21 778	457
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>M ködési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonysági bál	711	711	711	100
- Hal-, Vad Fesztivál támogatása	0	0	100	
- Gárdonyi iskola m ködési támogatása	0	0	540	
	<u>711</u>	<u>711</u>	<u>1 351</u>	<u>190</u>
2.) <u>M ködési célú támogatásérték bevételek</u>				
- m ködési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	2 000	0	0
- OEP: eü. feladatokra	33 000	33 000	33 459	101
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	3 000	10 346	10 346	100
- diákmunka támogatása (Munkaügyi Kp.)			200	
- iskolakezdési támogatás		2 987	2 987	
- pályázatok				
= Testvérvárosi pályázat		5 000		
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	650	100
	<u>38 650</u>	<u>53 983</u>	<u>47 642</u>	<u>88</u>
	<u>39 361</u>	<u>54 694</u>	<u>48 993</u>	<u>90</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		Teljesítés	%
	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat		
3.) <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átv.</u>				
- Hozzájárulás református teplom felújításához	6 000	0	0	###
- Hozzájárulás lakossági útfelújításhoz			3 498	
- Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása		2 000	2 000	100
	<u>6 000</u>	<u>2 000</u>	<u>5 498</u>	<u>275</u>
4.) <u>Felhalmozási célú pályázatok:</u>				
- NKA: Hermann Ottó szobor			400	
- NKA: Chernel István szobor		5 000	4 500	90
- NKA: Solymos Ede szobor			2 000	
- Hivatal napelemes pályázat			272	
- LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihenő hely)	30 603	30 603	31 082	102
- Testvérvárosi pályázat	5 000	0	0	
- KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kőpárút és turiszt.szolg.fejl."	143	143	0	0
- KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása		150 000	150 000	
	<u>35 746</u>	<u>185 746</u>	<u>188 254</u>	<u>101</u>
	41 746	187 746	193 752	103
IV. Összesen:	81 107	242 440	242 745	100
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	151	84
- szociális kölcsön	26	26	84	323
- pályázatok önrész megelőlegezése	88 671	88 671	81 847	92
V. Összesen:	88 877	88 877	82 082	92
VI. Kiegészítések, visszatérülések, ellegek	0	9 909	34 388	347
VII. Hitelek	0	0	0	
Együtt: I - VII.	1 529 843	1 804 602	1 943 995	108
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	710 404	710 404	0	0
- elkülönített alapok és pályázati számlák	204 618	204 618	0	0
- egyéb pénzkészlet	135 585	135 585	58 628	43
- intézményi pénzkészlet	2 617	2 617	0	0
VIII. Összesen:	1 053 224	1 053 224	58 628	6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 583 067	2 857 826	2 002 623	70