

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK
TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. mód EI	2018. Teljesítés	%-ban
Állami hozzájárulás	142 703 195	157 157 904	157 157 904	100,0
2019 évi előleg	0	0	2 746 297	
Tatabánya helyi adóelszámolás	56 335 899	58 940 177	58 968 159	100,0
Közfoglalkoztatás	5 000 000	22 297 043	19 837 117	89,0
Egészségbiztosítási pénztártól	8 400 000	9 600 700	9 600 700	100,0
Országgyűlési választásokra átvett pe..	0	1 154 642	1 154 642	100,0
Tatabányai Többcélú Társ. Átvett pe.		500 000	500 000	100,0
Vértessomló ÖK. Átvett pe. (normatíva elsz.)	0	912 261	912 261	100,0
Pályázati pénz kerékpárút Környe- Vsomló	240 000 000	242 925 870	238 062 263	98,0
Pályázati pénz külterületi utak	0	0		
Bursa támogatás vutalás	0	235 000	235 000	100,0
Átvett pénzeszköz összesen	452 439 094	493 723 597	489 174 343	99,1
Helyi adók				
Építményadó	31 000 000	29 512 149	29 512 149	100,0
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 252 532	9 252 532	100,0
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, bírság)	300 000	300 000	1 546 645	515,5
Bírság AGC	0	0		
Iparüzési adó	320 000 000	246 618 358	246 618 358	100,0
Helyi adók összesen	359 800 000	285 683 039	286 929 684	100,4
Átengedett központi adók				
Gépjárműadó	25 000 000	26 963 737	25 982 104	96,4
SZJA helybenmaradó része	0	0		
Átengedett központi adók összesen	25 000 000	26 963 737	25 982 104	96,4
Ipari park adója				
Iparüzési adó	1 550 559 389	1 799 393 690	1 963 535 993	109,1
Építményadó	453 808 646	474 236 853	453 808 647	95,7
Ipari park adója összesen	2 004 368 035	2 273 630 543	2 417 344 640	106,3
Ipari park Tatabánya	1 240 447 511	1 240 447 511	1 450 406 785	116,9
Ipari park Környe	763 920 524	1 033 183 032	966 937 855	93,6
Saját bevételek	344 226 907	382 798 921	237 419 220	62,0
Művelődési Ház rendezvény bevétele	3 000 000	3 000 000	4 070 702	135,7
Művelődési ház terembérlés	1 700 000	2 079 000	2 112 000	101,6
Lakbérek	2 370 000	2 370 000	2 446 612	103,2
Haszonbér	2 000 000	2 000 000	2 040 483	102,0
Sörfesztivál bevétele	1 200 000	1 200 000	944 882	78,7
Környebányai üdülő bevétele	3 000 000	3 031 104	3 548 816	117,1
Bérleti díjak (szennyvízcsatorna)	0	0		
Bérleti díjak (vagyon)	2 000 000	2 378 561	2 190 636	92,1
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 000 000	4 914 751	5 584 536	113,6
Működési célú kölcsön visszatérülés	1 700 000	1 700 000	3 633 720	213,7
Föld, építmény értékesítés	252 000 000	252 000 000	57 356 091	22,8
gépjármű értékesítés		1 985 000	1 985 000	100,0
Kamatbevételek	1 500 000	29 183 676	29 464 004	101,0
Közvetített szolg. (ESZI)	3 000 000	3 000 000	2 478 831	82,6
Közvetített szolg. (vízdíjak)	7 000 000	7 000 000	10 155 154	145,1
Tb-i Tankerület tszámolás		2 122 466	2 122 466	100,0
Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	13 381 400	14 251 510	16 208 456	113,7
Bölcsőde	289 800	289 800	539 831	186,3
Munkahelyi vendéglátás - dolgozók	973 100	973 100	459 131	47,2
Engedélyezett kinti	2 728 780	2 728 780	5 080 876	186,2
Diétás étkeztetés	1 219 000	791 944	791 944	100,0
Étkezés Vértessomló	7 242 090	7 242 090	8 788 388	121,4
Idősek klubja, szoc. Étkeztetés	13 627 292	13 627 292	12 247 280	89,9
egyéb működési bevételek		1 087 156	6 969 882	641,1
Kiszámlázott term. és szolg., Áfa-ja	11 076 356	13 072 365	32 443 499	248,2
Értékesített t. eszk. Áfa-ja				
ÁFA visszaigénylés	11 219 089	10 770 326	23 756 000	220,6
lekötött bankbetét megszüntetés		7 960 000 000	7 960 000 000	100,0
Lekötött kincstárjegy beváltás	820 461 000	348 580 000	353 080 000	101,3
Maradvány	508 603 911	537 510 615	537 510 615	100,0
Szülőföld Program	82 210 000	82 210 000	82 210 000	100,0
Működési bevételek összesen	1 755 501 818	9 311 099 536	9 170 219 835	98,5
Bevételek összesen	3 356 661 436	11 150 652 941	10 939 243 821	98,1
Bevétel+ Tb-nek átadott adó	4 597 108 947	12 391 100 452	12 389 650 606	100,0
	1 411 274 911	968 300 615	972 800 615	100,5