

Köröm Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

		ezer forint				ezer forint				ezer forint			
sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
		2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	400 027	385 286	-	14 741	484 749	469 986	-	14 763	480 269	465 506	-	14 763
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 043	351 302	-	14 741	430 442	415 679	-	14 763	428 348	413 585	-	14 763
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	6 000	6 000	-	-	6 176	6 176	-	-	5 296	5 296	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	27 984	27 984	-	-	48 131	48 131	-	-	46 625	46 625	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	12 376	12 376	-	-	16 157	16 157	-	-	16 157	16 157	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 376	12 376	-	-	15 557	15 557	-	-	15 557	15 557	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	600	600	-	-	600	600	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	412 403	397 662	-	14 741	500 906	486 143	-	14 763	496 426	481 663	-	14 763
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 254	119 254	-	-	100 490	100 490	-	-	100 490	100 490	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	531 657	516 916	-	14 741	601 396	586 633	-	14 763	596 916	582 153	-	14 763

KIADÁSOK

		2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi teljesítés			
sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2018. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	450 321	442 819	-	7 502	508 845	499 523	-	9 322	458 723	450 831	-	7 892
III.1	K1. Személyi juttatások	199 171	192 971	-	6 200	272 754	265 050	-	7 704	263 080	256 558	-	6 522
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 330	35 028	-	1 302	36 455	34 837	-	1 618	35 914	34 544	-	1 370
III.3	K3. Dologi kiadások	174 371	174 371	-	-	148 054	148 054	-	-	113 372	113 372	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 836	-	-	40 945	40 945	-	-	36 454	36 454	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	9 613	9 613	-	-	10 637	10 637	-	-	9 903	9 903	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	75 966	75 966	-	-	87 181	87 181	-	-	81 728	81 728	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-	-	-	-	11 684	11 684	-	-	9 033	9 033	-	-
IV.2	K7. Felújítások	75 966	75 966	-	-	75 497	75 497	-	-	72 695	72 695	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	526 287	518 785	-	7 502	596 026	586 704	-	9 322	540 451	532 559	-	7 892
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 370	5 370	-	-	5 370	5 370	-	-	5 370	5 370	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	531 657	518 785	-	12 872	601 396	592 074	-	9 322	545 821	537 929	-	7 892

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-113 884		-95 120		-44 025
----	---	----------	--	---------	--	---------

sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	60 493		42 131		42 131
I.1.	értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0		0
I.2.	lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0		0
I.3.	költségvetési maradvány igénybevétele			5 179		5 179
I.4.	vállalkozási maradvány igénybevétele	55 123		31 582		31 582
I.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 370		5 370		5 370
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0		0		0
II.1.	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0		0		0
II.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0
II.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		0
II.4.	Értékpapírok kibocsátása	0		0		0
II.5.	Váltóbevételek	0		0		0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	60 493		42 131		42 131
sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése					
2.	Értékpapírok kiadásai					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 250		5 370		5 370
4.	Bankbetét elhelyezése					
5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
7.	Váltó kiadások					
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	6 250		5 370		5 370
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 243		36 761		36 761