

1. melléklet a 6/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

		2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
		ezer forint				ezer forint				ezer forint			
sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	277 949	264 084	-	13 865	560 718	545 853	-	14 865	505 079	490 214	-	14 865
I.1.	81. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 761	251 896	-	13 865	538 074	523 209	-	14 865	483 351	468 486	-	14 865
I.2.	83. Közhatalmi bevételek	6 400	6 400	-	-	5 780	5 780	-	-	5 227	-	-	-
I.3.	84. Működési bevételek	5 788	5 788	-	-	16 864	16 864	-	-	16 501	16 501	-	-
I.4.	86. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	3 000	-	3 000	-	77 325	77 325	-	-	77 325	77 325	-	-
II.1.	82. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	77 325	77 325	-	-	77 325	77 325	-	-
II.2.	85. Felhalmozási bevételek	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	280 949	264 084	3 000	13 865	638 043	623 178	-	14 865	582 404	567 539	-	14 865
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 572	55 572	-	-	31 582	31 582	-	-	31 582	31 582	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	336 521	319 656	3 000	13 865	669 625	654 760	-	14 865	613 986	599 121	-	14 865

KIADÁSOK

		2017. évi előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesítés			
		2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
sorszám	Kiadási jogcím												
III.	Működési kiadások	322 576	316 223	-	6 353	576 212	568 433	-	7 779	487 841	480 370	-	7 471
III.1.	K1. Személyi juttatások	122 932	117 725	-	5 207	343 318	336 915	-	6 403	292 149	285 936	-	6 213
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 962	40 816	-	1 146	48 196	46 820	-	1 376	42 388	41 130	-	1 258
III.3.	K3. Dologi kiadások	120 710	120 710	-	-	121 896	121 896	-	-	105 426	105 426	-	-
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 085	30 085	-	-	56 595	56 595	-	-	42 506	42 506	-	-
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 887	6 887	-	-	6 207	6 207	-	-	5 372	5 372	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	7 695	7 695	-	-	91 568	91 568	-	-	29 738	29 738	-	-
IV.1.	K6. Beruházások	3 635	3 635	-	-	9 440	9 440	-	-	6 744	6 744	-	-
IV.2.	K7. Felújítások	4 060	4 060	-	-	82 128	82 128	-	-	22 994	22 994	-	-
IV.3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	330 271	323 918	-	6 353	667 780	660 001	-	7 779	517 579	510 108	-	7 471
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 250	6 250	-	-	5 370	5 370	-	-	5 370	5 370	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	336 521	323 918	-	12 603	673 150	665 371	-	7 779	522 949	515 478	-	7 471

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-49 322		-29 737		64 825
----	---	---------	--	---------	--	--------

sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	61 373	42 131	42 131
I.1.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
I.2.	Lejártott 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	6 250	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.	Változások	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	61 373	42 131	42 131

sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. 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.	Válto kiadások			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	6 250	5 370	5 370
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 123	36 761	36 761