

Kőröshegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	91 498 000	96 920 000
2	Külső személyi juttatások (K12)	13 392 000	17 260 000
3	Személyi juttatások (=1+2) (K1)	104 890 000	114 180 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 479 000	21 853 000
5	Készletbeszerzés (K31)	7 010 000	6 640 000
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 875 000	2 874 000
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	37 625 000	37 580 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 645 000	1 510 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 713 000	14 403 000
10	Dologi kiadások (=5+....+9) (K3)	62 868 000	63 007 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 185 000	6 900 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 065 000	5 741 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 200 000	4 200 000
14	Tartalékok (K513)	118 609 372	5 851 394
15	Egyéb működési célú kiadások (=12+13+14) (K5)	136 874 372	15 792 394
16	Beruházások (K6)	36 493 000	19 304 000
17	Felújítások (K7)	1 945 000	285 745 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	21 986 880	21 951 880
19	Költségvetési kiadások (=3+10+11+15+16+17+18) (K1-K8)	395 721 252	548 733 274
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4 510 000	2 539 000
21	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=20+21) (K91)	9 163 742	7 250 736
23	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23) (K9)	9 163 742	7 250 736
25	Kiadások összesen(=19+24)	404 884 994	555 984 010

Kőröshegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2017	Eredeti előirányzat 2018
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	143 613 844	129 634 608
2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on belülről (B14)	411 000	411 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 455 342	22 738 636
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3) (B1)	163 480 186	152 784 244
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	77 325 987	157 303 266
6	Vagyoni típusú adók (B34)	17 800 000	19 800 000
	-ebből építményadó	11 000 000	13 000 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000
7	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	21 000 000	21 000 000
8	Gépjárműadók (B354)	4 400 000	5 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700 000	1 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+8+9) (B35)	26 100 000	27 000 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000
12	Közhatalmi bevételek (=6+10+11) (B3)	44 400 000	47 300 000
13	Működési bevételek (B4)	11 820 500	7 221 500
14	Ingatlanok értékesítése (B52)	8 900 000	700 000
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
16	Felhalmozási bevételek (=14+15) (B5)	8 900 000	700 000
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 232 000	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	272 000	172 000
19	Költségvetési bevételek (=4+5+12+13+16+17+18) (B1-B7)	307 430 673	365 481 010
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	33 000 000	33 000 000
21	Maradvány igénybevétele (B813)	64 454 321	157 503 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=20+21) (B81)	97 454 321	190 503 000
23	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
24	Finanszírozási bevételek (=22+23) (B8)	97 454 321	190 503 000
25	Bevételek összesen (=19+24)	404 884 994	555 984 010

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

adatok Ft-ban		
	Felújítási cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Járdafelújítás	40 435 000
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása	68 827 000
3.	TOP-3.2.1-15-S01 Faluház felújítása	80 733 000
4.	TOP-1.4.1-15-SO1 Óvoda felújítása	45 336 000
5.	TOP-4.1.1-15-SO1 Orvosi rendelő felújítása	48 814 000
6.	Ravatalozó felújítása	1 600 000
	Összesen:	285 745 000

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	Óvoda felújítása projekthez eszközbeszerzés	6 774 000
2.		Orvosi rendelő felújítása projekthez eszközbeszerzés	2 400 000
3.		Településközpont villamos-hálózatának átalakítása	6 552 000
4.		Eszközbeszerzés kertészetnek	669 000
5.		Eszközbeszerzés stúdióba	635 000
6.		Eszközbeszerzés közutakhoz	254 000
7.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	1 385 000
8.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000
Összesen:			19 304 000