

Kőröshegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017	Teljesítés 2017
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 968 000	91 498 000	87 155 109
2	Külső személyi juttatások (K12)	10 057 000	13 392 000	11 068 991
3	Személyi juttatások (=1+2) (K1)	105 025 000	104 890 000	98 224 100
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 132 000	22 479 000	21 791 726
5	Készletbeszerzés (K31)	7 010 000	7 010 000	4 713 757
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 215 000	2 875 000	2 269 137
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	35 425 000	37 625 000	27 927 920
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 970 000	1 645 000	1 063 091
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 587 000	13 713 000	9 110 770
10	Dologi kiadások (=5+...+9) (K3)	60 207 000	62 868 000	45 084 675
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 300 000	8 185 000	8 377 275
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 134 000	8 065 000	6 557 957
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 750 000	10 200 000	9 929 080
14	Tartalékok (K513)	79 241 055	118 609 372	0
15	Egyéb működési célú kiadások (=12+13+14) (K5)	88 125 055	136 874 372	16 487 037
16	Beruházások (K6)	16 998 000	36 493 000	28 732 139
17	Felújítások (K7)	694 000	1 945 000	627 116
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	90 000	21 986 880	34 702
19	Költségvetési kiadások (=3+10+11+15+16+17+18) (K1-K8)	300 571 055	395 721 252	219 358 770
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4 756 429	4 510 000	1 756 429
21	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=20+21) (K91)	9 410 171	9 163 742	6 410 171
23	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23) (K9)	9 410 171	9 163 742	6 410 171
25	Kiadások összesen(=19+24)	309 981 226	404 884 994	225 768 941

Kőröshegy Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017	Módosított előirányzat 2017	Teljesítés 2017
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	129 334 550	143 613 844	144 447 686
2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on belülről (B14)	411 000	411 000	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 022 176	19 455 342	20 650 245
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2+3) (B1)	146 767 726	163 480 186	165 097 931
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	77 325 987	78 925 987
6	Vagyoni típusú adók (B34)	17 800 000	17 800 000	22 200 228
	-ebből építményadó	11 000 000	11 000 000	14 977 833
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800 000	6 800 000	7 222 395
7	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	21 000 000	21 000 000	19 766 519
8	Gépjárműadók (B354)	4 400 000	4 400 000	5 105 100
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700 000	700 000	1 222 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+8+9) (B35)	26 100 000	26 100 000	26 093 619
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	391 508
12	Közhatalmi bevételek (=6+10+11) (B3)	44 400 000	44 400 000	48 685 355
13	Működési bevételek (B4)	11 820 500	11 820 500	10 899 944
14	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 770 000	8 900 000	8 932 396
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000
16	Felhalmozási bevételek (=14+15) (B5)	6 770 000	8 900 000	9 022 396
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500 000	1 232 000	1 232 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	272 000	272 000	242 774
19	Költségvetési bevételek (=4+5+12+13+16+17+18) (B1-B7)	210 530 226	307 430 673	314 106 387
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	35 000 000	33 000 000	0
21	Maradvány igénybevétele (B813)	64 451 000	64 454 321	64 454 321
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=20+21) (B81)	99 451 000	97 454 321	69 166 057
23	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
24	Finanszírozási bevételek (=22+23) (B8)	99 451 000	97 454 321	69 166 057
25	Bevételek összesen (=19+24)	309 981 226	404 884 994	383 272 444

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

	Felújítási cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányz	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Számítógépek felújítása a Közös Hivatalban	127 000	127 000	0
2.	Dózsa u. /Flekken/ árokburkolat javítás	293 000	266 000	265 176
3.	Szennyvízakna áthelyezése	274 000	282 000	281 940
4.	Óvoda felújítás előkészítési költségei	0	1 270 000	
5.	Temető vízhálózat felújítási terv	0	0	80 000
	Összesen:	694 000	1 945 000	627 116

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok Ft-ban

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017 teljesítés
1.	Önkormányzat	Ingatlanvásárlás	6 000 000	5 850 000	5 850 000
2.		Játszótér építése	0	15 839 000	15 838 233
3.		Kerítés építése a temetőben	850 000	956 000	955 300
4.		Villanypásztor telepítése temetőben	420 000	392 000	391 483
5.		Információs tábla temetőbe	0	107 000	106 680
6.		Településközpont villamos-hálózatának átalakítása	6 552 000	6 552 000	0
7.		Településközpont fásítása	0	214 000	213 360
8.		Köröshegy alaptérkép beszerzése	0	307 000	306 580
9.		Kerékpárút tervdokumentáció			571 500
10.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508 000	319 000	81 358
11.		Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz	0	293 000	273 890
12.		Eszközbeszerzés stúdióba	635 000	635 000	0
13.		Szivattyú beszerzése szennyvízhálózathoz	127 000	0	0
14.		LED lámpatest beszerzése közvilágításhoz	0	125 000	124 460
15.		Eszközbeszerzés közutakhoz	0	200 000	137 160
16.		Informatikai eszközök beszerzése ASP pályázat keretében	0	3 450 000	3 416 815
17.		Táncpadló beszerzése		159 000	155 702
18.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	381 000	0	0
19.		Eszközbeszerzés családsegítő szolgálatnak	127 000	127 000	98 790
20.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	763 000	608 000	40 561
21.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	635 000	360 000	170 267
Összesen:			16 998 000	36 493 000	28 732 139