

Megnevezés	Köröm Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 001	132 949	132 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 403	11 458	11 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 614	53 659	53 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 296	62 051	62 051
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 688	1 688	1 688
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 093	4 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 149	381 953	366 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 149	381 953	366 132
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		50 791	50 791
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 604	3 604
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 526	3 526
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		78	78
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		78	78
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 680	8 138	7 897
4.1.	Kommunális adó	450	995	995
4.2.	Idegénforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 500	6 024	6 024
4.5.	Talajterhelési díj	100	301	301
4.6.	Gépjármű adó	630	630	407
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		188	170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	577	3 159	3 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	577	3 026	2 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		29	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		83	83
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		21	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		84	84
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		84	84
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	120 407	529 887	513 690
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 511	17 100	17 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 511	17 100	17 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 519	5 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 519	5 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 511	22 619	22 619
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 918	552 506	536 309

Megnevezés	Köröm Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 376	457 611	440 612
1.1.	Személyi juttatások	17 206	285 897	281 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 654	34 846	34 327
1.3.	Dologi kiadások	12 937	93 677	91 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 654	33 633	26 826
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 925	9 558	6 399
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 633	3 633
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 128	3 128	2 766
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 797		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		15 418	13 518
2.1.	Beruházások		14 325	12 425
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 093	1 093
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 093	1 093
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 376	473 029	454 130
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	78 542	79 477	77 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		935	935
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	78 542	78 542	76 065
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	78 542	79 477	77 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	141 918	552 506	531 130

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			