

**Köröm Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**  
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

**BEVÉTELEK**

|         |                                                             | ezer forint                    |                  |                        |                         | ezer forint                               |                  |                        |                         |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                                                             | 2018. évi előirányzat          |                  |                        |                         | 2018. évi módosított előirányzat          |                  |                        |                         |
| sorszám | Bevételi jogcím                                             | 2018. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2018. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| I.      | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>400 027</b>                 | <b>265 538</b>   | <b>119 910</b>         | <b>14 579</b>           | <b>484 863</b>                            | <b>369 898</b>   | <b>100 100</b>         | <b>14 865</b>           |
| I.1.    | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 148 490                        | 148 490          | -                      | 14 579                  | 190 230                                   | 175 365          | -                      | 14 865                  |
| I.2.    | B3. Közhatalmi bevételek                                    | 6 000                          | 6 000            | -                      | -                       | 4 700                                     | 4 700            | -                      | -                       |
| I.3.    | B4. Működési bevételek                                      | 27 984                         | 10 800           | 17 184                 | -                       | 32 459                                    | 7 459            | 25 000                 | -                       |
| I.4.    | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 202 974                        | 100 248          | 102 726                | -                       | 257 474                                   | 182 374          | 75 100                 | -                       |
| II.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>12 376</b>                  | <b>12 376</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>30 507</b>                             | <b>13 399</b>    | <b>17 108</b>          | <b>-</b>                |
| II.1.   | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 376                         | 12 376           | -                      | -                       | 30 507                                    | 13 399           | 17 108                 | -                       |
| II.2.   | B5. Felhalmozási bevételek                                  | -                              | -                | -                      | -                       | -                                         | -                | -                      | -                       |
| II.3.   | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                              | -                | -                      | -                       | -                                         | -                | -                      | -                       |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                   | <b>412 403</b>                 | <b>277 914</b>   | <b>119 910</b>         | <b>14 579</b>           | <b>515 370</b>                            | <b>383 297</b>   | <b>117 208</b>         | <b>14 865</b>           |
|         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>119 254</b>                 | <b>119 254</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>119 254</b>                            | <b>119 254</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>            | <b>531 657</b>                 | <b>397 168</b>   | <b>119 910</b>         | <b>14 579</b>           | <b>634 624</b>                            | <b>502 551</b>   | <b>117 208</b>         | <b>14 865</b>           |

**KIADÁSOK**

|         |                                                                  | 2018. évi előirányzat          |                  |                        |                         | 2018. évi módosított előirányzat          |                  |                        |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| III.    | <b>Működési kiadások</b>                                         | <b>450 321</b>                 | <b>325 066</b>   | <b>117 726</b>         | <b>7 529</b>            | <b>538 453</b>                            | <b>449 725</b>   | <b>81 199</b>          | <b>7 529</b>            |
| III.1   | K1. Személyi juttatások                                          | 199 171                        | 188 000          | 5 000                  | 6 171                   | 314 424                                   | 275 515          | 32 738                 | 6 171                   |
| III.2   | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 330                         | 33 972           | 1 000                  | 1 358                   | 43 925                                    | 34 465           | 8 102                  | 1 358                   |
| III.3   | K3. Dologi kiadások                                              | 174 371                        | 62 645           | 111 726                | -                       | 142 553                                   | 102 921          | 39 632                 | -                       |
| III.4   | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30 836                         | 30 836           | -                      | -                       | 30 085                                    | 30 085           | -                      | -                       |
| III.5   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 613                          | 9 613            | -                      | -                       | 7 466                                     | 6 739            | 727                    | -                       |
| IV.     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>75 966</b>                  | <b>75 966</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>90 801</b>                             | <b>73 693</b>    | <b>17 108</b>          | <b>-</b>                |
| IV.1    | K6. Beruházások                                                  | -                              | -                | -                      | -                       | 18 131                                    | 1 023            | 17 108                 | -                       |
| IV.2    | K7. Felújítások                                                  | 75 966                         | 75 966           | -                      | -                       | 72 670                                    | 72 670           | -                      | -                       |
| IV.3    | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások                             | -                              | -                | -                      | -                       | -                                         | -                | -                      | -                       |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)</b>                        | <b>526 287</b>                 | <b>401 032</b>   | <b>117 726</b>         | <b>7 529</b>            | <b>629 254</b>                            | <b>523 418</b>   | <b>98 307</b>          | <b>7 529</b>            |
|         | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>5 370</b>                   | <b>5 370</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>5 370</b>                              | <b>5 370</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>531 657</b>                 | <b>406 402</b>   | <b>117 726</b>         | <b>7 529</b>            | <b>634 624</b>                            | <b>528 788</b>   | <b>98 307</b>          | <b>7 529</b>            |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |                                                                                 |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | -113 884 | -113 884 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| sorszám | Bevételi jogcím                                   | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I.      | Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei | 113 884               | 113 884               |
| I.1     | értékpapírok beváltása, értékesítése              | 0                     | 0                     |
| I.2     | lekötött bankbetétek megszüntetése                | 0                     | 0                     |
| I.3     | költségvetési maradvány igénybevétele             | 108 514               | 108 514               |
| I.4     | vállalkozási maradvány igénybevétele              | 0                     | 0                     |
| I.5     | Államháztartáson belüli megelőlegezések           | 5 370                 | 5 370                 |
| II.     | Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei | 0                     | 0                     |
| II.1    | hosszu lejáratú hitelek, kölcsön felvétele        | 0                     | 0                     |
| II.2    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele     | 0                     | 0                     |
| II.3    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       | 0                     | 0                     |
| II.4    | Értékpapírok kibocsátása                          | 0                     | 0                     |
| II.5    | Váltóbevételek                                    | 0                     | 0                     |
|         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)               | 113 884               | 113 884               |

| sorszám | Kiadási jogcím                                          | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                       |
| 2.      | Értékpapírok kiadásai                                   |                       |                       |
| 3.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 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. )                      | 5 370                 | 5 370                 |
|         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE          | 108 514               | 108 514               |