

**Köröm Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

**BEVÉTELEK**

ezer forint

ezer forint

| sorszám    | Bevételi jogcím                                             | 2019. évi előirányzat          |                  |                        |                         | 2019. évi módosított előirányzat          |                  |                        |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|            |                                                             | 2019. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| <b>I.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>321 787</b>                 | <b>213 137</b>   | <b>93 556</b>          | <b>15 094</b>           | <b>356 593</b>                            | <b>260 582</b>   | <b>79 374</b>          | <b>16 637</b>           |
| I.1.       | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 276 987                        | 196 537          | 65 356                 | 15 094                  | 309 445                                   | 240 234          | 52 574                 | 16 637                  |
| I.2.       | B3 Közhatalmi bevételek                                     | 6 000                          | 6 000            | -                      | -                       | 7 000                                     | 7 000            | -                      | -                       |
| I.3.       | B4. Működési bevételek                                      | 38 800                         | 10 600           | 28 200                 | -                       | 36 000                                    | 9 200            | 26 800                 | -                       |
| I.4.       | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                              | -                | -                      | -                       | 4 148                                     | 4 148            | -                      | -                       |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>89 600</b>                  | <b>8 200</b>     | <b>81 400</b>          | <b>-</b>                | <b>118 449</b>                            | <b>8 200</b>     | <b>110 249</b>         | <b>-</b>                |
| II.1.      | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 81 400                         | -                | 81 400                 | -                       | 110 249                                   | -                | 110 249                | -                       |
| II.2.      | B5. Felhalmozási bevételek                                  | 8 200                          | 8 200            | -                      | -                       | 8 200                                     | 8 200            | -                      | -                       |
| II.3.      | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                              | -                | -                      | -                       | -                                         | -                | -                      | -                       |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)</b>                  | <b>411 387</b>                 | <b>221 337</b>   | <b>174 956</b>         | <b>15 094</b>           | <b>475 042</b>                            | <b>268 782</b>   | <b>189 623</b>         | <b>16 637</b>           |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                             | <b>74 772</b>                  | <b>74 772</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>46 946</b>                             | <b>46 946</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>            | <b>486 159</b>                 | <b>296 109</b>   | <b>174 956</b>         | <b>15 094</b>           | <b>521 988</b>                            | <b>315 728</b>   | <b>189 623</b>         | <b>16 637</b>           |

**KIADÁSOK**

| sorszám     | Kiadási jogcím                                                   | 2019. évi előirányzat          |                  |                        |                         | 2019. évi módosított előirányzat          |                  |                        |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|             |                                                                  | 2019. évi előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2019. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| <b>III.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                         | <b>396 030</b>                 | <b>287 380</b>   | <b>93 556</b>          | <b>15 094</b>           | <b>430 009</b>                            | <b>332 689</b>   | <b>80 691</b>          | <b>16 629</b>           |
| III.1       | K1. Személyi juttatások                                          | 202 516                        | 155 558          | 39 893                 | 7 065                   | 239 408                                   | 194 110          | 38 233                 | 7 065                   |
| III.2       | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 594                         | 24 102           | 8 008                  | 1 484                   | 33 594                                    | 24 678           | 7 432                  | 1 484                   |
| III.3       | K3. Dologi kiadások                                              | 112 757                        | 60 557           | 45 655                 | 6 545                   | 120 901                                   | 77 795           | 35 026                 | 8 080                   |
| III.4       | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 38 855                         | 38 855           | -                      | -                       | 22 735                                    | 22 735           | -                      | -                       |
| III.5       | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 308                          | 8 308            | -                      | -                       | 13 371                                    | 13 371           | -                      | -                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>84 200</b>                  | <b>2 800</b>     | <b>81 400</b>          | <b>-</b>                | <b>86 050</b>                             | <b>5 386</b>     | <b>80 664</b>          | <b>-</b>                |
| IV.1        | K6. Beruházások                                                  | 81 400                         | -                | 81 400                 | -                       | 53 526                                    | 4 486            | 49 040                 | -                       |
| IV.2        | K7. Felújítások                                                  | 2 800                          | 2 800            | -                      | -                       | 32 524                                    | 900              | 31 624                 | -                       |
| IV.3        | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások                             | -                              | -                | -                      | -                       | -                                         | -                | -                      | -                       |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)</b>                        | <b>480 230</b>                 | <b>290 180</b>   | <b>174 956</b>         | <b>15 094</b>           | <b>516 059</b>                            | <b>338 075</b>   | <b>161 355</b>         | <b>16 629</b>           |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>5 929</b>                   | <b>5 929</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>5 929</b>                              | <b>5 929</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>486 159</b>                 | <b>296 109</b>   | <b>174 956</b>         | <b>15 094</b>           | <b>521 988</b>                            | <b>344 004</b>   | <b>161 355</b>         | <b>16 629</b>           |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|    |                                                                                 |         |  |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | -68 843 |  | -41 017 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| sorszám    | Bevételi jogcím                                          | 2019. évi előirányzat |  | 2019. évi előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei</b> | <b>74 772</b>         |  | <b>52 893</b>         |
| I.1        | értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 0                     |  | 0                     |
| I.2        | lekötött bankbetétek megszüntetése                       | 0                     |  | 0                     |
| I.3        | költségvetési maradvány igénybevétele                    | 68 843                |  | 46 964                |
| I.4        | vállalkozási maradvány igénybevétele                     | 0                     |  | 0                     |
| I.5        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  | 5 929                 |  | 5 929                 |
| <b>II.</b> | <b>Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei</b> | <b>0</b>              |  | <b>0</b>              |
| II.1       | hosszú 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                     |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)</b>               | <b>74 772</b>         |  | <b>52 893</b>         |
|            |                                                          |                       |  |                       |
| sorszám    | Kiadási jogcím                                           | 2019. évi előirányzat |  | 2019. évi előirányzat |
| 1.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |  |                       |
| 2.         | Értékpapírok kiadásai                                    |                       |  |                       |
| 3.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 5 929                 |  | 5 929                 |
| 4.         | Bankbetét elhelyezése                                    |                       |  |                       |
| 5.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                 |                       |  |                       |
| 6.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  |                       |  |                       |
| 7.         | Váltó kiadások                                           |                       |  |                       |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )</b>                | <b>5 929</b>          |  | <b>5 929</b>          |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>    | <b>68 843</b>         |  | <b>46 964</b>         |