

**Pamlény Község Önkormányzata**  
**2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>12 036 186</b>   | <b>12 737 016</b>      | <b>12 737 016</b>         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 141 329           | 6 141 329              | 6 141 329                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 541 328           | 4 734 727              | 4 734 727                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 553 529             | 60 960                 | 60 960                    |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 324 000</b>    | <b>7 616 120</b>       | <b>4 062 862</b>          |
| 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                                         | 4 324 000           | 7 616 120              | 4 062 862                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                           |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 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                                     |                     |                        |                           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 073 000</b>    | <b>5 353 000</b>       | <b>3 885 786</b>          |
| 4.1.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 100 000                |                           |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 1 000 000           | 5 000 000              | 3 823 338                 |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 63 000              | 243 000                | 62 448                    |
| 4.6.     | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                                    | 10 000              | 10 000                 |                           |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>3 000</b>        | <b>443 000</b>         | <b>442 819</b>            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 440 000                | 442 130                   |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 3 000               | 3 000                  | 675                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 14                        |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                           |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>17 436 186</b>   | <b>26 149 136</b>      | <b>21 128 483</b>         |

|       |                                                                       |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 5 747 120  | 5 747 120  | 3 793 865  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 747 120  | 5 747 120  | 3 793 865  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            | 117 994    | 867 699    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            | 117 994    | 867 699    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Váltóbevételek                                                        |            |            |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |            |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 5 747 120  | 5 865 114  | 4 661 564  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 23 183 306 | 32 014 250 | 25 790 047 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadást jogcím                                                          | 2019. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 22 724 000          | 30 462 450             | 24 137 073                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 10 392 000          | 17 353 300             | 13 463 307                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 663 000           | 3 076 762              | 2 354 443                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 9 061 000           | 6 459 137              | 5 453 377                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 363 000             | 2 253 000              | 1 863 541                 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 245 000           | 1 320 251              | 1 002 405                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 214 291                | 214 291                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     | 1 045 000              | 727 154                   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     | 60 960                 | 60 960                    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)                    |                     | 974 500                | 974 250                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                     | 149 000                | 148 750                   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                     | 825 500                | 825 500                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                           |
| 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          |                     |                        |                           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 22 724 000          | 31 436 950             | 25 111 323                |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                     |                        |                           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|      |                                                                           |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |            |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |            |            |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 23 183 306 | 32 014 250 | 25 688 623 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -5 287 814 | -5 287 814 | -3 982 840 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 5 287 814  | 5 287 814  | 4 084 264  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                    |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                            | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 12 036 186                    | 12 737 016                       | 12 737 016                | Személyi juttatások                                          | 10 392 000                    | 17 353 300                       | 13 463 307                |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 4 324 000                     | 7 616 120                        | 4 062 862                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 663 000                     | 3 076 762                        | 2 354 443                 |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                              | 9 061 000                     | 6 459 137                        | 5 453 377                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                         | 1 073 000                     | 5 353 000                        | 3 885 786                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 363 000                       | 2 253 000                        | 1 863 541                 |
| 5.       | Működési bevételek                                           | 3 000                         | 443 000                          | 442 819                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 245 000                     | 1 320 251                        | 1 002 405                 |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                           |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8.       |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9.       |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 10.      |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11.      |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12.      |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 17 436 186                    | 26 149 136                       | 21 128 483                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 22 724 000                    | 30 462 450                       | 24 137 073                |
| 14.      | Hány: belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19. )          | 5 747 120                     | 5 865 114                        | 4 543 570                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 5 747 120                     | 5 747 120                        | 3 793 865                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                               | 117 994                          | 749 705                   | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19.      | Értékpapírok bevételei                                       |                               |                                  |                           | Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                           |
| 20.      | Hány: külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)           |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött beütéként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 22.      | Váltokebevételek                                             |                               |                                  |                           | Váltókiadások                                                |                               |                                  |                           |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 459 306                       | 577 300                          | 577 300                   |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 5 747 120                     | 5 865 114                        | 4 543 570                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 459 306                       | 577 300                          | 577 300                   |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 23 183 306                    | 32 014 250                       | 25 672 053                |                                                              | 23 183 306                    | 31 039 750                       | 24 714 373                |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                         | 5 287 814                     | 4 313 314                        | 3 008 590                 | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | -                         |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | 974 500                          | 957 680                   |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                         |                               |                                  |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                                | G                             | H                                | I                         |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                           | Beruházások                                                      |                               | 149 000                          | 148 750                   |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                           |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                           | Felújítások                                                      |                               | 825 500                          | 825 500                   |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                           |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                           |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 7.       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 8.       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 9.       |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 10.      |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 11.      |                                                               |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                           |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               |                                  |                           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |                               | 974 500                          | 974 250                   |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               |                               |                                  | 117 994                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                           |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                           | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                           |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 16.      | Bevét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                           | Hosszu lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  | 117 994                   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                               |                                  |                           | Bevét elhelyezése                                                |                               |                                  |                           |
| 20.      | Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               |                                  | 117 994                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                           |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    |                               |                                  | 117 994                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        |                               | 974 500                          | 974 250                   |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | -                             | 974 500                          | 974 250                   | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                         |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | -                             | 974 500                          | 856 256                   | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                | -                         |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése      | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| A                          | B              | C                                     | D                             | E                                | F                                   | G=(D+F)                            |
| Közmunka főnyíró beszerzés | 50 000         |                                       |                               | 50 000                           | 50 000                              | 50 000                             |
| Laptop,nyomtató beszerzés  | 98 750         |                                       |                               | 98 750                           | 98 750                              | 98 750                             |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
|                            |                |                                       |                               |                                  |                                     |                                    |
| ÖSSZESEN:                  | 148 750        |                                       |                               |                                  | 148 750                             | 148 750                            |



|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pamlény Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>12 036 186</b>   | <b>12 737 016</b>      | <b>12 737 016</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 6 141 329           | 6 141 329              | 6 141 329                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 3 541 328           | 4 734 727              | 4 734 727                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 553 529             | 60 960                 | 60 960                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 324 000</b>    | <b>7 616 120</b>       | <b>4 062 862</b>          |
| 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                                      | 4 324 000           | 7 616 120              | 4 062 862                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                           |
| 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                                  |                     |                        |                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 073 000</b>    | <b>5 353 000</b>       | <b>3 885 786</b>          |
| 4.1.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 100 000                |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 1 000 000           | 5 000 000              | 3 823 338                 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 63 000              | 243 000                | 62 448                    |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 | 10 000              | 10 000                 |                           |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>3 000</b>        | <b>443 000</b>         | <b>442 819</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     | 440 000                | 442 130                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek                                  | 3 000               | 3 000                  | 675                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        | 14                        |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részeseések értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                        |                           |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                           |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                           |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                           |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>17 436 186</b>   | <b>26 149 136</b>      | <b>21 128 483</b>         |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                           |

|                        |                                     |    |
|------------------------|-------------------------------------|----|
| Megnevezés             | <b>Pamlény Község Önkormányzata</b> | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                         | E                            |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>   |                        |                           |                              |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |                              |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                        |                           |                              |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |                              |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                        |                           |                              |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 5 747 120              | 5 747 120                 | 3 793 865                    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 5 747 120              | 5 747 120                 | 3 793 865                    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                           |                              |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                        | 117 994                   | 867 699                      |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        | 117 994                   | 867 699                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                           |                              |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        |                           |                              |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>  |                        |                           |                              |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                          |                        |                           |                              |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                           |                              |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 5 747 120              | 5 865 114                 | 4 661 564                    |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 23 183 306             | 32 014 250                | 25 790 047                   |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Pamlény Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 22 724 000 | 30 462 450 | 24 137 073 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 10 392 000 | 17 353 300 | 13 463 307 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 663 000  | 3 076 762  | 2 354 443  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 9 061 000  | 6 459 137  | 5 453 377  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 363 000    | 2 253 000  | 1 863 541  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 245 000  | 1 320 251  | 1 002 405  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            | 214 291    | 214 291    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |            |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |            |            |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |            |            |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |            |            |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            | 1 045 000  | 727 154    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |            |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |            |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |            |            |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            | 60 960     | 60 960     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |            |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |            |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            | 974 500    | 974 250    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            | 149 000    | 148 750    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |            | 825 500    | 825 500    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |            |            |
| 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            |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 22 724 000 | 31 436 950 | 25 111 323 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |            |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |            |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |            |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |            |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 10.      | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 459 306    | 577 300    | 577 300    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 23 183 306 | 32 014 250 | 25 688 623 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 |

7. melléklet a 5 / 2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve     | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           |                              |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A         | B                            | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.        | Pamlény Község Önkormányzata | 101 424                         |             | 101 424                        |                         |                             |
| 2.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 3.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 4.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.        |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.       |                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| Összesen: |                              | 101 424                         |             | 101 424                        |                         |                             |

8. melléklet a 5 / 2020. ( VII.14. ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Pamlény Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2018 évi tény     | 2019. évi              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                 | E                      | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>15 221 806</b> | <b>12 737 016</b>      | <b>12 737 016</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 283 755         | 6 141 329              | 6 141 329         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 3 498 471         | 4 734 727              | 4 734 727         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 639 580         | 60 960                 | 60 960            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 510 139</b>  | <b>7 616 120</b>       | <b>4 062 862</b>  |
| 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                                      | 4 510 139         | 7 616 120              | 4 062 862         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>643 000</b>    |                        |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 643 000           |                        |                   |
| 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                                  |                   |                        |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>915 954</b>    | <b>5 353 000</b>       | <b>3 885 786</b>  |
| 4.1.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   | 100 000                |                   |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |                        |                   |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 872 892           | 5 000 000              | 3 823 338         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                   |                        |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 43 062            | 243 000                | 62 448            |
| 4.6.       | Telekadó                                                                       |                   |                        |                   |
| 4.7.       | Kommunális adó                                                                 |                   | 10 000                 |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 573 722</b>  | <b>443 000</b>         | <b>442 819</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 4 364 000         |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 186 957           | 440 000                | 442 130           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |                        |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                   |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 597               | 3 000                  | 675               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                        |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |                        |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 22 168            |                        | 14                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |                        |                   |
| 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                                |                   |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |                        |                   |
| 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)                                            |                   |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>47 650</b>     |                        |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                   |                        |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 47 650            |                        |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>25 912 271</b> | <b>26 149 136</b>      | <b>21 128 483</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                   |                        |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |                        |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |                        |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |                        |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |                        |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |                        |                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                   |                        |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                        |                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                   |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>3 226 185</b>  | <b>5 747 120</b>       | <b>3 793 865</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 3 226 185         | 5 747 120              | 3 793 865         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>459 306</b>    | <b>117 994</b>         | <b>867 699</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 459 306           | 117 994                | 867 699           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                   |                        |                   |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                                 |                   |                        |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                   |                        |                   |
| 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                                          |                   |                        |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                   |                        |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>3 685 491</b>  | <b>5 865 114</b>       | <b>4 661 564</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>29 597 762</b> | <b>32 014 250</b>      | <b>25 790 047</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018 évi tény | 2019. évi              |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
|          |                                                                           |               | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                         | C             | E                      | F          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                             | 24 480 873    | 30 462 450             | 24 137 073 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 10 720 766    | 17 353 300             | 13 463 307 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 669 588     | 3 076 762              | 2 354 443  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 8 934 811     | 6 459 137              | 5 453 377  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 217 709     | 2 253 000              | 1 863 541  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 937 999     | 1 320 251              | 1 002 405  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 1 743 561     | 214 291                | 214 291    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |                        |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |                        |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |                        |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |                        |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |                        |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 156 038       | 1 045 000              | 727 154    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |                        |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |                        |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |                        |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |                        |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 38 400        | 60 960                 | 60 960     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |               |                        |            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |               |                        |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 779 399       | 974 500                | 974 250    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |               | 149 000                | 148 750    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 779 399       | 825 500                | 825 500    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |                        |            |
| 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            |               |                        |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 25 260 272    | 31 436 950             | 25 111 323 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |                        |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |                        |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |                        |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |                        |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)                        |               |                        |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |                        |            |
| 5.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |                        |            |
| 5.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |                        |            |
| 5.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 543 625       | 577 300                | 577 300    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |                        |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 543 625       | 577 300                | 577 300    |
| 6.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |               |                        |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |                        |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                       |               |                        |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |                        |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |               |                        |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |                        |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |                        |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |               |                        |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |                        |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |                        |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 543 625       | 577 300                | 577 300    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 25 803 897    | 32 014 250             | 25 688 623 |

7.1. tájékoztató tábla a 5 / 2020. ( VII.14. ) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2019. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     |                 | 340 000        |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     |                 | 32 429 024     |         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     |                 | 32 046 964     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 | 32 046 964     |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     |                 | 382 060        |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 | 382 060        |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |         |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     |                 |                |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                  | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     |                 | 5 485 000      |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     |                 | 5 485 000      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 | 5 485 000      |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                 | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 | 2 256 160      |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 40 510 184     |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 |                |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, befétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 348 685        |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 1 803 458      |         |
| IV. Devizasámlák                                                                                                     | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 2 152 143      |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 247 335        |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 6 184          |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 253 519        |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                                | 60.     |                 |                |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 42 915 846     |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2019. év**

*Forintban!*

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 71 796 483      |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 3 450 559       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -24 730 994     |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                 | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | -9 692 470      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.     | 40 823 578      |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     |                 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 749 705         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 576 912         |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 1 326 617       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK    | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 765 651         |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 42 915 846      |

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft ) |
|----------|--------------------------------------------|--------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2019. január 1-jén<br>Ebből:   | 5 747 120    |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 42 605       |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 5 704 515    |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 25 790 047   |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 25 688 623   |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -3 696 401   |
| 7.       | Pénzkészlet 2019. december 31-én<br>Ebből: | 2 152 143    |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 1 803 458    |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 348 685      |