

Pamlény Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás (+/-)	6. sz. módosítás (+/-)	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 246 185	322 291	-27 600	680 930				975 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 283 755							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 506 870	43 891	-27 600	-24 690				-8 399
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	655 560	278 400		705 620				984 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 988 000	766 875	76 975	698 260				1 542 110
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	2 988 000	766 875	76 975	698 260				1 542 110
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								4 530 110
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			643 000					643 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			643 000					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								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 086 000	50 000		2 524 900				2 574 900
4.1.	Kommunális adó	20 000			-20 000				-20 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Ipartérségi adó	1 000 000			2 341 900				2 341 900
4.4.	Tulajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	63 000	50 000		114 000				164 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000			89 000				89 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 020 000	900 000	500 000	200 000				1 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	700 000	500 000	200 000				1 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000		-10 000				190 000
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 nyereséggellegű bevételek	20 000			-13 000				-13 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				23 000				23 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								

Pámlény Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D+...+I)
		C	D	E	F	G	H	I	
A	B								K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	21 935 000	2 154 166	1 192 375	4 104 090				29 385 631
1.1.	Személyi juttatások	9 293 000	7 290	507 290	3 836 390				13 643 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000			248 470				1 869 470
1.3.	Dologi kiadások	9 625 000	50 000	643 000	-39 270				10 278 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	357 000		783 500				1 284 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 000	1 739 876	42 085	-725 000				2 308 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 701 476	42 085					1 743 561
1.7.	- Torvényi 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	1 252 000			-725 000				527 000
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						38 400
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 041 000							4 041 000
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	4 041 000							4 041 000
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)	25 976 000	2 154 166	1 192 375	4 104 090				33 426 631
4.	Hitelek, 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								

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

Pamlény Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. III. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. III. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 246 185	975 621	15 221 806	Személyi juttatások	9 293 000	4 350 970	13 643 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 988 000	1 542 110	4 530 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000	248 470	1 869 470
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 625 000	653 730	10 278 730
4.	Közhatalmi bevételek	1 086 000	2 574 900	3 660 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	1 284 500	1 428 500
5.	Működési bevételek	3 020 000	1 600 000	4 620 000	Egyéb működési célú kiadások	1 252 000	1 056 961	2 308 961
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.)	21 340 185	6 692 631	28 032 816	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 935 000	7 450 631	29 385 631
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 138 440		1 138 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 138 440		1 138 440	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	543 625		543 625
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 138 440		1 138 440	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	543 625		543 625
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	22 478 625	6 692 631	29 171 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	22 478 625	7 450 631	29 929 256
26.	Költségvetési hiány:	594 815	758 000	1 352 815	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	758 000	758 000	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Bevételek					Kiadások				Forrásból
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.III. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.III. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		643 000	643 000	Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 041 000			4 041 000
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele		115 000	115 000	3.-ből 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.)		758 000	758 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 041 000			4 041 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 041 000		4 041 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 041 000		4 041 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú 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.)	4 041 000		4 041 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 041 000	758 000	4 799 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 041 000			4 041 000
27.	Költségvetési hiány:	4 041 000	-	3 283 000	Költségvetési többlet:	-	758 000		-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	758 000		758 000

Megnevezés		Pamleny Önkormányzat								01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás								01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		115 000						115 000	115 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		115 000						115 000	115 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 340 185	2 154 166	1 192 375	4 104 090				7 450 631	28 790 816
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.)	5 179 440								5 179 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 179 440								5 179 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott 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.)	5 179 440								5 179 440
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 519 625	2 154 166	1 192 375	4 104 090				7 450 631	33 970 256

Forintban!

Megnevezés		Pamlény Önkormányzat										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás s	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	III.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	543 625								543 625		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	543 625								543 625		
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.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hirelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	543 625								543 625		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 519 625	2 154 166	1 192 375	4 104 090				7 450 631	33 970 256		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		8			-1				-1	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		4			-1				-1	3		

Forrásban!

Pamlény Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 246 185	15 221 806	15 221 806
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 283 755	8 283 755	8 283 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 506 870	3 498 471	3 498 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	655 560	1 639 580	1 639 580
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 988 000	4 530 110	4 510 139
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	2 988 000	4 530 110	4 510 139
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		643 000	643 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		643 000	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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 086 000	3 660 900	915 954
4.1.	Kommunális adó	20 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000	3 341 900	872 892
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	63 000	227 000	43 062
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	92 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 020 000	4 620 000	4 573 722
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 400 000	4 364 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		190 000	186 957
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	20 000	7 000	597
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		23 000	22 168
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		115 000	47 650
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		115 000	47 650
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 340 185	28 790 816	25 912 271

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.)	5 179 440	5 179 440	3 226 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 179 440	5 179 440	3 226 185
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			459 306
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			459 306
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.)	5 179 440	5 179 440	3 685 491
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 519 625	33 970 256	29 597 762

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	21 935 000	29 385 631	24 480 873
1.1.	Személyi juttatások	9 293 000	13 643 970	10 720 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000	1 869 470	1 669 588
1.3.	Dologi kiadások	9 625 000	10 278 730	8 934 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	1 284 500	1 217 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 000	2 308 961	1 937 999
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 743 561	1 743 561
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	1 252 000	527 000	156 038
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	38 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	4 041 000	4 041 000	779 399
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 041 000	4 041 000	779 399
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)	25 976 000	33 426 631	25 260 272
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	543 625	543 625	543 625
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	543 625	543 625	543 625
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.)	543 625	543 625	543 625
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 519 625	33 970 256	25 803 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 635 815	-4 635 815	651 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 635 815	4 635 815	3 141 866

