

Pamlény Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		115 000				115 000		115 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalml. 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			3 346 541	24 686 726
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								

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

2.1. melléklet

Pamlény Önkormányzat										Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. II. Módosítás után	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. II. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. II. Módosítás után		
		C	D	E=C+D		F	G	H		I=C+H
A	B									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 246 185	294 691	14 540 876	Személyi juttatások	9 293 000	514 580	9 807 580		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 988 000	843 850	3 831 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000		1 621 000		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 625 000	693 000	10 318 000		
4.	Közhatalmi bevételek	1 086 000	50 000	1 136 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	357 000	501 000		
5.	Működési bevételek	3 020 000	1 400 000	4 420 000	Egyéb működési célú kiadások	1 252 000	1 781 961	3 033 961		
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	2 588 541	23 928 726	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 935 000	3 346 541	25 281 541		
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 finanszírozásának 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.	Változások				Változások					
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	22 478 625	2 588 541	25 067 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	22 478 625	3 346 541	25 825 166		
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)

Pamlény Önkormányzat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2018. II. Módosítás után	2018. II. Módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. II. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018. II. 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 ártett pénzeszközök értéke				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.)	4 041 000	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	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 041 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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

[illegible]

Megnevezés	Pamlény 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	II.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C±J	
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 túl 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 megszűntetése										
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					3 346 541	29 866 166	

Forintban!

Forintban:												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Egyedeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen J=(D)+...+I)	II. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D)+...+I)	K=C+J		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8)	21 935 000	2 154 166	1 192 375					3 346 541	25 281 541		
1.1.	Személyi juttatások	9 293 000	7 290	507 290					514 580	9 807 580		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 000								1 621 000		
1.3.	Dologi kiadások	9 625 000	50 000	643 000					693 000	10 318 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	357 000						357 000	501 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 252 000	1 739 876	42 085					1 781 961	3 033 961		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		1 701 476	42 085					1 743 561	1 743 561		
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló bevezetések											
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								1 252 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átkészültek, artámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		38 400						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					3 346 541	29 322 541		
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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											

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Beföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása										
6.	Beföldi 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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változtatások										
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	543 625								543 625	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 519 625	2 154 166	1 192 375					3 346 541	29 866 166	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8							0	8	
		4							0	4	

Forintban!

