

Pamlény Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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.)	485 450							485 450
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	485 450							485 450
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.)	485 450							485 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 238 450	1 423 178	3 862 858	-1 445 000			3 841 036	28 079 486

Pamlény Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 590 317								Forintban! -3 590 317
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 590 317								3 590 317

Pamlény Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

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.)	4 075 767							4 075 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 075 767							4 075 767
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.	Lejötött 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.)	4 075 767							4 075 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 238 450	1 423 178	3 862 858	-1 445 000			3 841 036	28 079 486

2. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	19 678 000	1 423 178	2 272 858	-1 445 000				2 251 036
1.1.	Személyi juttatások	8 918 000	30 073	1 319 592	305 000				1 654 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798 000		243 000					243 000
1.3.	Dologi kiadások	7 640 000	1 281 105	593 266	-1 950 000				-75 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 000		117 000	200 000				317 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 000	112 000						112 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 579						6 579
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	1 003 000	63 421						63 421
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		42 000						42 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 075 000		1 590 000					1 590 000
2.1.	Beruházások			1 000 000					1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	4 075 000		590 000					590 000
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)	23 753 000	1 423 178	3 862 858	-1 445 000				3 841 036
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								

Pamlény Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

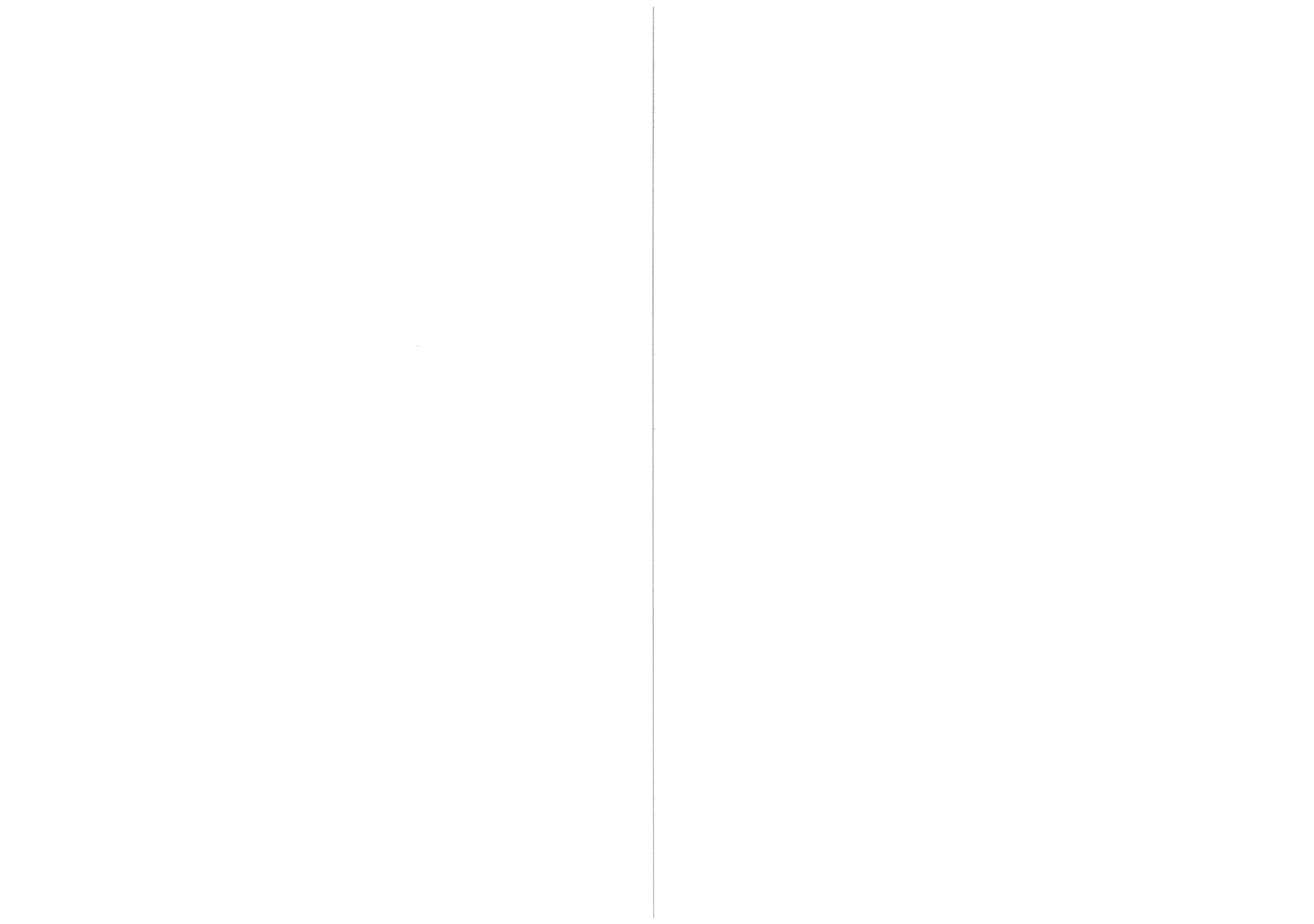
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 892 683	1 133 178	2 028 858	-4 005 687				-843 651	16 049 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 871 537		1 000 000					1 000 000	8 871 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 064 727	44 957	37 210	39 761				121 928	3 186 655
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000								1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 756 419	1 088 221	991 648	-4 045 448				-1 965 579	2 790 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000		614 000	795 687				1 409 687	4 409 687
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	3 000 000		614 000	795 687				1 409 687	4 409 687
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			590 000					590 000	590 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			590 000					590 000	590 000
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.)	150 000	390 000	55 000	805 000				1 250 000	1 400 000
4.1.	Kommunális adó	20 000	20 000	35 000					55 000	75 000
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó adóbevétel		0							
4.3.	Iparűzési adó	64 000	350 000		800 000				1 150 000	1 214 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	63 000	20 000	20 000	5 000				45 000	108 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000								3 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 000	-100 000						-100 000	20 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	-100 000						-100 000	
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								20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
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.)			575 000	960 000				1 535 000	1 535 000
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			575 000	960 000				1 535 000	1 535 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 162 683	1 423 178	3 862 858	-1 445 000				3 841 036	24 003 719
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									

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

[illegible]



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzatí szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Hajmazoit módosítás 2018. 12.31.-ig	2017.2. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Hajmazoit módosítás 2018. 12.31.-ig	2017.2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 590 000	1 590 000	Beruházások		1 000 000	1 000 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 075 000	590 000	4 665 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 535 000	1 535 000	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.+7.+11.)		3 125 000	3 125 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	4 075 000	1 590 000	5 665 000
13.	Hiany beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 075 000		4 075 000	Értékpapír vásárlása, visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 075 000		4 075 000	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 beelő finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany kitöltő finanszírozásának 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.)	4 075 000		4 075 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 075 000	3 125 000	7 200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 075 000	1 590 000	5 665 000
27.	Költségvetési hiány:	4 075 000	-	2 540 000	Költségvetési többlet:	-	1 535 000	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 535 000	1 535 000

Folytatás...

Forrásból

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2017.12.31.-ig	2017. 2. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2017.12.31.-ig	2017. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 892 683	-1 843 651	15 049 032	Személyi juttatások	8 918 000	1 654 665	10 572 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	1 409 687	4 409 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798 000	243 000	2 041 000
3.	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	7 640 000	-75 629	7 564 371
4.	Készletművei bevételek	150 000	1 250 000	1 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319 000	317 000	636 000
5.	Működési bevételek	120 000	-100 000	20 000	Egyéb működési célú kiadások	1 003 000	112 000	1 115 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6. bel EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	20 162 683	716 036	20 878 719	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	19 678 000	2 251 036	21 929 036
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	767		767	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			767	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföld visszatérítendő bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Költség törlesztése			
19.	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyás, kárfelérti értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befelkötött elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	485 450		485 450
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	767		767	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	485 450		485 450
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	20 163 450	716 036	20 879 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	20 163 450	2 251 036	22 414 486
26.	Költségvetési hiány:		1 535 000	1 050 317	Költségvetési többlet:	484 683	-	-
27.	Bruttó hiány:		1 535 000	1 535 000	Bruttó többlet:	-	-	-

Főirányzat