

**Pamlény Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019 évi tény     | 2020. évi              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                              | C                 | E                      | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>12 737 016</b> | <b>19 809 825</b>      | <b>19 809 825</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 6 141 329         | 10 197 757             | 10 197 757        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 4 734 727         | 7 165 028              | 7 165 028         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000         | 2 000 000              | 2 000 000         |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 60 960            | 447 040                | 447 040           |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 062 862</b>  | <b>10 548 317</b>      | <b>11 696 214</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                                      | 4 062 862         | 10 548 317             | 11 696 214        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   | <b>10 867 692</b>      | <b>10 867 692</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   | 1 559 000              | 1 559 000         |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   | 9 308 692              | 9 308 692         |
| 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>3 885 786</b>  | <b>1 563 000</b>       | <b>194 488</b>    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                   |                        |                   |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |                        |                   |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 3 823 338         | 1 500 000              | 190 477           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                   |                        |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 62 448            | 63 000                 |                   |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |                        | 4 011             |
| 4.7.       | Kommunális adó                                                                 |                   |                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>442 819</b>    | <b>1 390 900</b>       | <b>3 208 657</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   | 1 388 000              | 1 772 970         |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 442 130           |                        | 800 000           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |                        | 52 800            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                   |                        |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 675               | 2 900                  | 2 109             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                        |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |                        |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 14                |                        | 580 778           |
| <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>                  |                   |                        |                   |
| 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)                                            |                   |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>21 128 483</b> | <b>44 179 734</b>      | <b>45 776 876</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>3 793 865</b>  | <b>2 152 143</b>       | <b>1 581 415</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 3 793 865         | 2 152 143              | 1 581 415         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>867 699</b>    |                        | <b>763 859</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 867 699           |                        | 763 859           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                   |                        |                   |
| 13.3.      | Lejöttött 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>4 661 564</b>  | <b>2 152 143</b>       | <b>2 345 274</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>25 790 047</b> | <b>46 331 877</b>      | <b>48 122 150</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2019 évi tény     | 2020. évi              |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                 | E                      | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>24 137 073</b> | <b>32 948 320</b>      | <b>30 490 157</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 13 463 307        | 14 564 280             | 14 055 265        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 354 443         | 1 865 964              | 1 720 520         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 5 453 377         | 13 148 210             | 12 589 854        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 863 541         | 2 357 721              | 1 956 030         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 002 405         | 1 012 145              | 168 488           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 214 291           | 41 440                 | 41 440            |
| 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                                | 727 154           | 970 705                | 127 048           |
| 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            |                        |                   |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                   |                        |                   |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                   |                        |                   |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                   |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>974 250</b>    | <b>12 633 852</b>      | <b>10 984 844</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 148 750           | 12 543 844             | 10 984 844        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 825 500           | 90 008                 |                   |
| 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                |                   |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>25 111 323</b> | <b>45 582 172</b>      | <b>41 475 001</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                        |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                        |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                        |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                   |                        |                   |
| 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                              |                   |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>577 300</b>    | <b>749 705</b>         | <b>749 705</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                        |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 577 300           | 749 705                | 749 705           |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                        |                   |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                        |                   |
| 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 pénzintézeteknek                      |                   |                        |                   |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                   |                        |                   |
| 9.         | Változtatások                                                                 |                   |                        |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>577 300</b>    | <b>749 705</b>         | <b>749 705</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>25 688 623</b> | <b>46 331 877</b>      | <b>42 224 706</b> |