

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686	2 089 280
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		9 862
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	781 686	2 099 142
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	309 524	309 524
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	309 524	309 524
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	309 524	309 524
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 091 210	2 408 666

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 091 210	2 378 666
1.1.	Személyi juttatások	360 000	562 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 480	199 413
1.3.	Dologi kiadások	590 730	1 202 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	
1.6.	Tartalékok		414 036
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		30 000
2.1.	Beruházások		30 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 091 210	2 408 666
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 091 210	2 408 666

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	360 000	562 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686	2 089 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 480	199 413
3.	Működési bevételek		9 862	Dologi kiadások	590 730	1 202 736
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások	50 000	
6.				Tartalékok		414 036
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	781 686	2 099 142	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 091 210	2 378 666
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	309 524	279 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	309 524	279 524	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányító szervei támogatás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	309 524	279 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 091 210	2 378 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 091 210	2 378 666
24.	Költségvetési hiány:	309 524	279 524	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		30 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			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.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		30 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		30 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		30 000	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)		30 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		30 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		30 000
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-