

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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	2 300 584	2 300 584
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek	50	180 392
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 300 634	2 480 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 725 310	1 725 310
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 725 310	1 725 310
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 725 310	1 725 310
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 025 944	4 206 286

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	3 263 944	3 334 794
1.1.	Személyi juttatások	528 000	553 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000
1.3.	Dologi kiadások	1 334 485	2 523 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		18 000
1.6.	Tartalékok	1 341 459	180 439
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	1 341 459	180 439
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	762 000	871 492
2.1.	Beruházások	762 000	871 492
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 025 944	4 206 286
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 025 944	4 206 286

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	528 000	553 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 300 584	2 300 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000
3.	Működési bevételek	50	180 392	Dologi kiadások	1 334 485	2 523 355
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		18 000
6.				Tartalékok	1 341 459	180 439
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 300 634	2 480 976	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 263 944	3 334 794
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	963 310	853 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	963 310	853 818	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.)	963 310	853 818	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 263 944	3 334 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 263 944	3 334 794
24.	Költségvetési hiány:	963 310	853 818	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	762 000	871 492
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.)	762 000	871 492
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	762 000	871 492	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 000	871 492	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.	<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.)	762 000	871 492	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	762 000	871 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	762 000	871 492
27.	Költségvetési hiány:	762 000	871 492	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-