

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>782 000</b>	<b>2 232 084</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>27 429 131</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>167</b>	<b>158 743</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>782 167</b>	<b>29 839 958</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>1 137 833</b>	<b>1 194 865</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 833	1 194 865
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>1 137 833</b>	<b>1 194 865</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>31 034 823</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 009 046</b>
1.1.	Személyi juttatások	360 000	412 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 855	89 179
1.3.	Dologi kiadások	1 496 145	1 848 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 000
1.6.	Tartalékok		648 479
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		648 479
1.8.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		<b>28 025 777</b>
2.1.	Beruházások		596 646
2.2.	Felújítások		21 933 906
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 495 225
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>31 034 823</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>31 034 823</b>

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	360 000	412 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	2 232 084	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 855	89 179
3.	Működési bevételek	167	158 743	Dologi kiadások	1 496 145	1 848 588
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		10 000
6.				Tartalékok		648 479
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>782 167</b>	<b>2 410 827</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 009 046</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	1 137 833	598 219	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 833	598 219	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 szervi támogatás		
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 137 833</b>	<b>598 219</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 009 046</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 009 046</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 137 833</b>	<b>598 219</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 429 131	Beruházások		596 646
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		21 933 906
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		5 495 225
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>27 429 131</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>28 025 777</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		596 646	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		596 646	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>596 646</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>28 025 777</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>28 025 777</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>596 646</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-