

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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	1 040 000	2 444 952
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 250 158	18 503 216
4.	Működési bevételek	100	122 170
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12 290 258	21 070 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	12 304 247	12 385 122
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 304 247	12 385 122
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	12 304 247	12 385 122
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	24 594 505	33 455 460

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 400 891	3 753 315
1.1.	Személyi juttatások	360 000	1 017 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 192	173 075
1.3.	Dologi kiadások	977 699	2 357 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	
1.6.	Tartalékok		205 389
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		205 389
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 193 614	29 702 145
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	22 193 614	21 449 087
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 253 058
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 594 505	33 455 460
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	24 594 505	33 455 460

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	360 000	1 017 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 444 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 192	173 075
3.	Működési bevételek	100	122 170	Dologi kiadások	977 699	2 357 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	
6.				Tartalékok		205 389
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 100	2 567 122	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 400 891	3 753 315
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 360 791	1 186 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 360 791	1 186 193	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		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 360 791	1 186 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 400 891	3 753 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 400 891	3 753 315
24.	Költségvetési hiány:	1 360 791	1 186 193	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 250 158	18 503 216	Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	22 193 614	21 449 087
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		8 253 058
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 250 158	18 503 216	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 193 614	29 702 145
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 943 456</i>	<i>11 198 929</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 943 456	11 198 929	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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.)	10 943 456	11 198 929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	22 193 614	29 702 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 193 614	29 702 145
27.	Költségvetési hiány:	10 943 456	11 198 929	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-