

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Ugod
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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	782 000	2 442 112
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek		3 945
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782 000	2 446 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	414 036	414 036
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	414 036	414 036
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	414 036	414 036
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 196 036	2 860 093

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 000 130	2 550 303
1.1.	Személyi juttatások	360 000	379 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 630	80 669
1.3.	Dologi kiadások	567 500	895 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		1 194 865
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		1 194 865
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	195 906	309 790
2.1.	Beruházások	195 906	259 790
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 196 036	2 860 093
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.)	1 196 036	2 860 093

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	360 000	379 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	2 442 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 630	80 669
3.	Működési bevételek		3 945	Dologi kiadások	567 500	895 499
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások		
6.				Tartalékok		1 194 865
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782 000	2 446 057	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 000 130	2 550 303
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	218 130	104 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 130	104 246	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.)	218 130	104 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 000 130	2 550 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 000 130	2 550 303
24.	Költségvetési hiány:	218 130	104 246	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2018. (... ..) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	195 906	259 790
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		50 000
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.)	195 906	309 790
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	195 906	309 790	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	195 906	309 790	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.)	195 906	309 790	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 906	309 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 906	309 790
27.	Költségvetési hiány:	195 906	309 790	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-