

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Helyi 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 | 3 911 562 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 4. | Működési bevételek | | 2 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 1 040 000 | 3 911 564 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 142 388 | 142 388 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 142 388 | 142 388 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 142 388 | 142 388 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 182 388 | 4 053 952 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 1 182 388 | 3 386 958 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 000 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 000 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 055 000 | 869 813 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 115 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | Tartalékok | 113 388 | 2 401 645 |
| 1.7. | 1.6.-ból - Általános tartalék | 113 388 | 2 401 645 |
| 1.8. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | 666 994 |
| 2.1. | Beruházások | | 666 994 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 182 388 | 4 053 952 |
| 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.) | 1 182 388 | 4 053 952 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | Személyi juttatások | 10 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 3 911 562 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 000 | |
| 3. | Működési bevételek | | 2 | Dologi kiadások | 1 055 000 | 869 813 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 115 500 |
| 5. | | | | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 6. | | | | Tartalékok | 113 388 | 2 401 645 |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.) | 1 040 000 | 3 911 564 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 182 388 | 3 386 958 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 142 388 | 142 388 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 142 388 | 142 388 | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Központi, irányító szervek támogatás | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 142 388 | 142 388 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 182 388 | 4 053 952 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 182 388 | 3 386 958 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 142 388 | | Költségvetési többlet: | - | 524 606 |
| 25. | Tárgyévi hiány | - | - | Tárgyévi többlet | - | 666 994 |

2.1. melléklet a/2021. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | | 666 994 |
| 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.) | | 666 994 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 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.) | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 666 994 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 666 994 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | 666 994 | Tárgyévi többlet: | - | - |

