

Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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.	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	2 130 890	2 130 890
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000
4.	Működési bevételek	10	242
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		450 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 130 900	3 581 132
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 401 645	2 401 645
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 401 645	2 401 645
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 401 645	2 401 645
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 532 545	5 982 777

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 100 000	3 518 089
1.1.	Személyi juttatások		7 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 239
1.3.	Dologi kiadások	2 656 000	1 606 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		74 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		400 000
1.6.	Tartalékok	444 000	1 428 983
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	444 000	1 428 983
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 432 545	2 464 688
2.1.	Beruházások	1 432 545	469 995
2.2.	Felújítások		1 994 693
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 532 545	5 982 777
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.)	4 532 545	5 982 777

**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		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 890	2 130 890	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 239
3.	Működési bevételek	10	242	Dologi kiadások	2 656 000	1 606 617
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		74 250
5.				Egyéb működési célú kiadások		400 000
6.				Tartalékok	444 000	1 428 983
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	2 130 900	2 131 132	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 100 000	3 518 089
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	969 100	1 386 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	969 100	1 386 957	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.)	969 100	1 386 957	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 100 000	3 518 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 100 000	3 518 089
24.	Költségvetési hiány:	969 100	1 386 957	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány	-	-	Tárgyévi többlet	-	-

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

II. Felhalmozási 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	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	Beruházások	1 432 545	469 995
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 994 693
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		450 000	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.)		1 450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 432 545	2 464 688
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 432 545</i>	<i>1 014 688</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 545	1 014 688	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.)	1 432 545	1 014 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 432 545	2 464 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 432 545	2 464 688
27.	Költségvetési hiány:	1 432 545	1 014 688	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

