

**HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**
8440 Herend, Kossuth Lajos utca. 97. Tel./Fax: 88/513-700

KIVONAT

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 8-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**9/2018. (II.8.) HNNÖ határozat
a 2018. évi költségvetésről**

A Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Herendi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 1 540 045 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 782 000 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 758 045 Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét 1 540 045 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 540 045 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 0 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

2.2. Az nemzetiségi önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

2.3. A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 782 000 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 1 540 045 Ft-ban állapítja meg.

2.4. A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegét, 758 045 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

2.5. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

2.6. A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcionkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

- 2.7. A Képviselő-testület 2.1. pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 2.8. A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadási előirányzatát 7. és a 7.1. melléklet szerint állapítja meg.
- 2.9. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat pénzeszköz átadásai, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- 2.10. A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
- 2.12. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2.13. A nemzetiségi önkormányzat 2018.-2021. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
- 2.15. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.16. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- 2.17. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 Ft összegben a határozat 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- 2.18. A nemzetiségi önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.19. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben 0 Ft általános működési tartalékot és 0 Ft céltartalékot állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 3.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a Herendi Polgármesteri Hivatal felelős.
1. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- 3.3. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- 3.4. A nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével módosíthatók, és a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- 3.5. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

- 3.6. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 4.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése végrehajtásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a nemzetiségi önkormányzat esetében is a jegyző a felelős.
- 4.2. A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartáson kívüli szervezet útján, megbízással gondoskodik. Az nemzetiségi önkormányzat 2018. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Starkné Rezeli Erzsébet (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) belső ellenőrt bízta meg.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadás napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Etlinger Gáborné elnök

Határidő: azonnal

Etlinger Gáborné sk.
elnök



Molnár Hajnalka sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Herend, 2018. február 22.



Lampertné Szöllőskei Melinda

Lampertné Szöllőskei Melinda
ügyintéző

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sz. (sor)	Név	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 656 320	782 000
2.	ebből: működési támogatás	782 000	782 000
3.	feladatalapú támogatás	1 874 320	
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 656 320	782 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
7.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		-
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 625	
9.	Kamatbevételek	14	
10.	Egyéb működési bevételek	5	
11.	III. Működési bevételek (B4)	22 644	-
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	89 987	-
13.	ebből: egyéb civil szervezetek	89 987	-
14.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	89 987	-
15.	Költségvetési bevételek összesen	2 768 951	782 000
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 756	758 045
17.	ebből felhalmozási célú		
18.	működési célú	426 756	758 045
19.	Maradvány igénybevétele	426 756	758 045
20.	Finanszírozási bevételek összesen	426 756	758 045
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

Sz. (sor)	Név	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés
A	B	C	D
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
2.	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
3.	Béren kívüli juttatások		
4.	Közlekedési költségátértesítés		
5.	Egyéb költségátértesítések		
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		
8.	I. Személyi juttatások (K1)	-	-
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		
10.	Készletbeszerzés	340 000	340 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások	166 625	120 000
12.	Szolgáltatási kiadások	852 160	400 000
13.	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	338 000	150 045
15.	III. Dologi kiadások (K3)	1 796 785	1 110 045
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 081 352	430 000
17.	Tartalékok		
18.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 081 352	430 000
19.	Immateriális javak beszerzése	58 700	
20.	Informatikai eszközök beszerzése	166 010	
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25 345	
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	67 515	
23.	V. Beruházások (K6)	317 570	-
24.	Ingatlanok felújítása		
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
26.	VI. Felújítások (K7)	-	-
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
28.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		
29.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
30.	Költségvetési kiadások	3 195 707	1 540 045
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Leírás	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 195 707	1 540 045
2.	Ebből: Személyi juttatások		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4.	Dologi kiadások	1 796 785	1 110 045
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 081 352	430 000
6.	ebből: tartalék	-	
7.	Beruházások	317 570	
8.	Felújítások		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
10.	Finanszírozási kiadások		

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 656 320	782 000
2.	Működési bevételek	22 644	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	89 987	
4.	I. Működési bevételek összesen	2 768 951	782 000
5.	Személyi juttatások		
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
7.	Dologi kiadások	1 796 785	1 110 045
8.	Tartalékok		
9.	Egyéb működési célú kiadások	1 081 352	430 000
10.	II. Működési kiadások összesen	2 878 137	1 540 045
11.	Maradvány igénybevétele	426 756	758 045
12.	Ebből felhalmozási célú	317 570	
13.	működési célú	109 186	758 045
14.	III. Finanszírozási bevétel	426 756	758 045
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
16.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	-
17.	Beruházások	317 570	
18.	Felújítások		
19.	Tartalék felhalmozási		
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21.	V. Felhalmozási kiadások összesen	317 570	-
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 656 320	782 000	Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 656 320	782 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 625		Dologi kiadások	1 796 785	1 110 045
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			Egyéb működési célú kiadások	1 081 352	430 000
6.	Kamatbevétel	14		ebből : Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	5				
8.	Működési bevételek	22 644	-			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	89 987				
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	2 768 951	782 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 878 137	1 540 045
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15. + ... +18.)	109 186	758 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 186	758 045	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	109 186	758 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+25)	2 878 137	1 540 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+23)	2 878 137	1 540 045

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	317 570	
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra					
4.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)			Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	317 570	
12.	Hidny belső finanszírozás bevételei (12+...+16)	317 570		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 570		Hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)			Betét elhelyezése		
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Értékpapírok kibocsátása					
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	317 570		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	317 570		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	317 570	

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai
forrásokként**

Adatok Ft-ban

2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Egyéb működési célú támogatások		
1.	bevételei államháztartáson belülről	2 656 320	782 000
2.	ebből: működési támogatás	782 000	782 000
3.	feladatalapú támogatás	1 874 320	-
II.	Felhalmozási célú támogatások		
4.	államháztartáson belülről	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra		
7.	Működési bevételek összesen	22 644	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 625	
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	14	
10.	Egyéb működési bevételek	5	
11.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	89 987	
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	89 987	
13.	V. Belvárosi finanszírozás bevételei	426 756	758 045
14.	Maradvány igénybevétele	426 756	758 045
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
		A	C
1.	Laptop, nyomtató	218 034	0
2.	Emléktábla	24 987	0
3.	MS Office	74 549	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Összesen	317 570	0

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Felújítási kiadások

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	125 000	-
2.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	60 000	
3.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	65 000	
4.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	956 352	430 000
5.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	906 352	430 000
6.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége	50 000	
7.				
8.				
9.		Közvetett támogatások	-	-
10.		Összesen	1 081 352	430 000

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatal szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	782 000	-	-	782 000
Ebből: működési támogatás	782 000			782 000
feladatalempő támogatás				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Költségvetési bevételek	782 000	-	-	782 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	758 045			758 045
Maradvány igénybevétele (B813)	758 045			758 045
Központi, irányító szervi támogatás (B818)				
Finanszírozási bevételek (B8)	758 045	-	-	758 045
Bevételek	1 540 045			1 540 045
I. Személyi juttatások (K1)				-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				-
II.				-
III. Dologi kiadások (K3)	1 110 045			1 110 045
IV. Tartalékok				
V. Egyéb működési célú kiadások	430 000			430 000
VI. Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-
Beruházások				-
Felújítások				-
Költségvetési kiadások	1 540 045			1 540 045
Finanszírozási kiadások				
Kiadások	1 540 045			1 540 045

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018-2021 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	2018	2019	2020	2021
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4. ebből: Vegyoni típusú adók				
5. Értékesítési és forgalmi adók				
6. Gépjármű adó				
7. Talajterhelési díj				
8. Egyéb közhatalmi bevételek				
9. Működési bevételek	-	-	-	-
10. ebből: szolgáltatások ellenértéke				
11. közvetített szolgáltatások				
12. tulajdonosi bevételek				
13. kiszámlázott általános forgalmi adó				
14. általános forgalmi adó visszatérítés				
15. kamatbevételek	-	-	-	-
16. egyéb működési bevételek	-	-	-	-
17. Felhalmozási bevételek				
18. Működési célú átvett pénzeszközök		-		
19. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20. Költségvetési bevételek összesen	782 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21. Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22. Maradvány igénybevétele	758 045	-	-	-
23. Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24. Finanszírozási bevételek	758 045	-	-	-
25. Személyi juttatások				
26. Munkaadókat terhelő járulékok				
27. Dologi kiadások	1 110 045	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28. Egyéb működési célú kiadások	430 000			
29. Ellátottak juttatásai				
30. Tartalék				
31. Elvonások, befizetések				
32. Felhalmozási kiadások				
33. Költségvetési Kiadások	1 540 045	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
34. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen	1 540 045	1 500 000	1 500 000	1 500 000

12. melléklet a 9/2018. (II.6.) HNNÖ határozathoz

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok Ft-ban	
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 656 320	782 000
1.1.	ebből: működési célú támogatás	782 000	782 000
1.2.	feladat alapú támogatás	1 874 320	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 656 320	782 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	22 644	-
4.1.	Körvetten szolgáltatások ellenértéke	22 623	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.4.	Kamatbevételek	14	
4.5.	Egyéb működési bevételek	7	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
5.4.	Részvételbevételek		
5.5.	Részvételbevételek megváltásához kapcsolódó bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	89 987	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 768 951	782 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	426 756	758 045
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	426 756	758 045
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Bevételek megszüntetése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 756	758 045
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Adatok Ft-ban	
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 878 137	1 540 045
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 796 785	1 110 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 081 352	430 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásokból származó befizetések		
1.7.	- Tervezett időközben alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	125 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	956 352	430 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	317 570	
2.1.	Beruházások	317 570	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	- az 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülről		
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülről		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Költségvetési kiadások	3 195 707	1 540 045
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök bankkénti elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.	Kiadások	3 195 707	1 540 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195 707	1 540 045

2018. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Általános tartalék	-	-
2.			
3.	Céltartalék	-	-
4.			
5.	Összesen	0	0