

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

KIVONAT

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 7-i ülésének jegyzőkönyvéből

7/2022. (II.7.) HNNÖ határozat
a 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 2 528 090 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 1 040 000 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 1 488 090 Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét 2 528 090 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 2 528 090 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 1 040 000 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 2 528 090 Ft-ban állapítja meg.

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

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

2.6. A Képviselő-testület 2.1. pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

2.7. A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadási előirányzatát 7. és a 7.1. melléklet szerint állapítja meg.

2.8. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat pénzeszköz átadásai, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 8. melléklet szerint

- 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 2022. 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 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

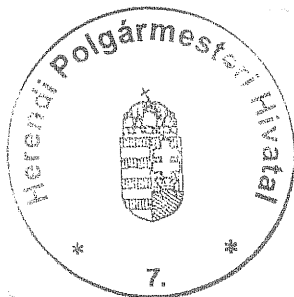
Etlinger Gáborné sk.
elnök



Molnár Hajnalka sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Herend, 2022. február 15.




Lampertné Szöllőskei Melinda
ügyintéző

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14	1 100 000	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 891 534	1 040 000
3.	ebből: működési támogatás	1 040 000	1 040 000
4.	feladatalapú támogatás	1 745 424	-
5.	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 106 110	-
6.	"Útmenti keresztek 2021. évi támogatása	-	-
7.	"Herendi templom világításának korszerűsítése"	-	-
8.			
9. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 991 534	1 040 000
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 150 000	-
11.	"Útmenti keresztek 2021. évi támogatása	650 000	-
12.	"Herendi templom világításának korszerűsítése"	500 000	-
13. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
14.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
16.	Kamatbevételek	3	-
17.	Egyéb működési bevételek	31 416	-
18. III.	Működési bevételek (B4)	31 419	-
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
20.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-
21. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	6 172 953	1 040 000
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 012 822	1 488 090
24.	Ebből felhalmozási célú	-	-
25.	működési célú	1 848 757	1 488 090
26.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005	164 065	-
27.	Maradvány igénybevétele	2 012 822	1 488 090
28.	Finanszírozási bevételek összesen	2 012 822	1 488 090
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Választott képviselők juttatásai		
2.	Egyéb külső személyi juttatások	85 714	-
3. I.	Személyi juttatások (K1)	85 714	-
4. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 000	22 000
5.	Készletbeszerzés	412 042	350 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	45 686	50 000
7.	Szolgáltatási kiadások	2 986 299	1 406 090
8.	Kiküldetések, reklám kiadások	240 000	100 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	946 272	100 000
10. III.	Dologi kiadások (K3)	4 630 299	2 006 090
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1 100 000	-
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 618	400 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 000	100 000
14.	Tartalékok		
15. IV.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 599 618	500 000
16.	Immateriális javak beszerzése		
17.	Informatikai eszközök beszerzése		
18.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	292 845	-
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	65 299	-
20. V.	Beruházások (K6)	358 144	-
21.	Ingatlanok felújítása	1 490 000	-
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
23. VI.	Felújítások (K7)	1 490 000	-
24. VII.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
25.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		
26. VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-
27.	Költségvetési kiadások	8 185 775	2 528 090
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. MÖD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 758 157	2 528 090
2.	Ebből: Személyi juttatások	85 714	-
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000	22 000
4.	Dologi kiadások	4 630 299	2 006 090
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 172 000	500 000
6.	ebből: tartalék		
7.	Beruházások	358 144	-
8.	Felújítások	1 490 000	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10.	Finanszírozási kiadások		
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	427 618	0
12.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek egyéb működési célú végleges támogatás kiadása	128 000	0
13.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	299 618	0

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban			
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 534	1 040 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	1 100 000	-
2.	Működési bevételek	31 419	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		
4.	I. Működési bevételek összesen	5 022 953	1 040 000
5.	Személyi juttatások	85 714	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000	22 000
7.	Dologi kiadások	4 630 299	2 006 090
8.	Tartalékok		
9.	Egyéb működési célú kiadások	1 599 618	500 000
10.	II. Működési kiadások összesen	6 337 631	2 528 090
11.	Maradvány igénybevétele	2 012 822	1 488 090
12.	Ebből felhalmozási célú	698 144	
13.	működési célú	1 314 678	1 488 090
14.	III. Finanszírozási bevétel	2 012 822	1 488 090
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000	-
16.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 150 000	-
17.	Beruházások	358 144	-
18.	Felújítások	1 490 000	-
19.	Tartalék felhalmozási		
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
21.	V. Felhalmozási kiadások összesen	1 848 144	-
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090

4. melléklet a 2022. (XV. évi) HNVÓ határozathoz
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2021. MÓD IV. 3	2022. évi előirányzat 4	Megnevezés	2021. MÓD IV. 6	2022. évi előirányzat 7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 534	1 040 000	Személyi jutások	85 714	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 534	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000	22 000
3.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások	1 100 000	-			
4.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.	Készletértékesítés ellenértéke			Dologi kiadások	4 630 299	2 006 090
6.	Készletértékesítés ellenértéke			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7.	Általános forgatási adó visszatérítése			Egyéb működési célú kiadások	1 599 618	500 000
8.	Kamatbevételek	3	-	ebből : Tartalékok		
9.	Egyéb működési bevételek	31 416	-			
10.	Működési bevételek	31 419	-			
11.	Működési célú átvett pénzeszközök					
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	5 022 953	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	6 337 631	2 528 090
14.	Helyi költségvetési bevételek (13. sor - 14. sor)			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Költségvetési bevételek (13. sor - 14. sor)			Likviditási célú kiadások törlesztése		
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei	1 314 678	1 488 090	Rövid lejáratú kiadások törlesztése		
17.	Bevételek visszatérítendő kölcsönök bevételei			Hosszú lejáratú kiadások törlesztése		
18.	Egyéb működési bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Helyi költségvetési bevételek (13. sor - 14. sor)			Forgatási célú kiadások, likviditási célú kiadások törlesztése		
20.	Likviditási célú kiadások, likviditási célú kiadások törlesztése			Bevételek elhelyezése		
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli kiadások		
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli kiadások					
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	1 314 678	1 488 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14.+...+22)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	6 337 631	2 528 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	6 337 631	2 528 090

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. MÓD IV	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. MÓD IV	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000		Beruházások	358 144	
2.	<i>Előford.: helyi önkormányzatok költségvetéséből</i>			1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	<i>Folyószámi kezelésű előirányzatok EU-s forrásból</i>					
4.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	1 490 000	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-400 EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
6.	4-400 EU-s támogatás (kiegészítés)			Egyéb felhalmozási kiadások		
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 150 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 848 144	
12.	(1+3+4+6+...+9)			(1+3+5+...+9)		
13.	Hány helyi finanszírozási bevétel (12+...+9)	698 144		Erőforrás: vállalkozás, vállalkozás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Helyi forrás		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
16.	Pénz- és értékpapírok értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
17.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Kölcsön, értékpapír		
18.	Hány helyi finanszírozási bevétel (18+...+21)			Belföldi értékpapírok értékesítése		
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök átvétele			Belföldi értékpapírok értékesítése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök átvétele			Belföldi értékpapírok értékesítése		
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök átvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Erőforrások kihasználása					
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	698 144		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:		
24.	(11+17)			(11+...+21)		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	1 848 144		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)		
					1 848 144	

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai
forrásonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 991 534	1 040 000
2.	ebből: működési támogatás	1 040 000	1 040 000
3.	feladatalapú támogatás	1 745 424	-
4.	"Útszéli keresztek felújítása"	1 106 110	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 100 000	-
6.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programokra		
7. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000	0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000	0
9.	"Útmenti keresztek 2021. évi támogatása"	650 000	0
9.	"Herendi templom világításának korszerűsítése"	500 000	0
10. III.	Működési bevételek összesen	31 419	0
11.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
13.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3	0
14.	Egyéb működési bevételek	31 416	0
15. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
16.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
17. V.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 012 822	1 488 090
18.	Maradvány igénybevétele	2 012 822	1 488 090
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2022. évi előirányzat
	A		B
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Összesen		0

Sor szám	Felújítás megnevezés		2022. évi előirányzat
	A		F
1.			
2.			
3.			
4.	Összesen		0

7.1. melléklet a .../2022. (X. 25.) HNNÖ határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Felújítási kiadások

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Sor szám		Pénzeszköz átadás	Adatok Ft-ban	
			2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások	1 100 000	-
2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	427 618	400 000
3.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
4.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	299 618	-
5.		Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	128 000	-
6.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége		-
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 000	100 000
8.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		
9.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége		
10.		Lovassy Német Nemzetiségi Egyesület		
11.		Szent Euszták Baráti Kör Egyesület	-	-
12.		Összesen	1 599 618	500 000

Sor szám		Pénzeszköz átadás	Adatok Ft-ban	
			2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
2.				
8.				
9.				
10.			-	-
11.		Összesen	-	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2022.	2023	2024	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:			0	

Kiadások, költségek	2022.	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:			0	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2022.	2023	2024	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

		2021. évi IV. félév		2022. évi I. félév		2022. évi II. félév	
		Általános működés	Önként vállalt tevékenység	Árnyéktartalék működés	Összesen	Általános működés	Önként vállalt tevékenység
Belföldi értékpapírok							
I.	Magyarországi értékpapírok	2 785 424	2 205 110	4 991 534	1 948 000	1 948 000	1 948 000
II.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B1)	1 240 000	-	1 240 000	-	-	-
III.	Érték nélküli államháztartáson kívüli (B2)	1 240 000	-	1 240 000	-	-	-
IV.	Magyarországi államháztartáson belüli (B3)	1 545 424	1 100 000	2 645 424	1 948 000	1 948 000	1 948 000
V.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B4)	-	-	-	-	-	-
VI.	Magyarországi államháztartáson belüli (B5)	-	-	-	-	-	-
VII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B6)	-	-	-	-	-	-
VIII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B7)	-	-	-	-	-	-
IX.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B8)	-	-	-	-	-	-
X.	Magyarországi államháztartáson belüli (B9)	-	-	-	-	-	-
XI.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B10)	-	-	-	-	-	-
XII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B11)	-	-	-	-	-	-
XIII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B12)	-	-	-	-	-	-
XIV.	Magyarországi államháztartáson belüli (B13)	-	-	-	-	-	-
XV.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B14)	-	-	-	-	-	-
XVI.	Magyarországi államháztartáson belüli (B15)	-	-	-	-	-	-
XVII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B16)	-	-	-	-	-	-
XVIII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B17)	-	-	-	-	-	-
XIX.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B18)	-	-	-	-	-	-
XX.	Magyarországi államháztartáson belüli (B19)	-	-	-	-	-	-
XXI.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B20)	-	-	-	-	-	-
XXII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B21)	-	-	-	-	-	-
XXIII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B22)	-	-	-	-	-	-
XXIV.	Magyarországi államháztartáson belüli (B23)	-	-	-	-	-	-
XXV.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B24)	-	-	-	-	-	-
XXVI.	Magyarországi államháztartáson belüli (B25)	-	-	-	-	-	-
XXVII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B26)	-	-	-	-	-	-
XXVIII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B27)	-	-	-	-	-	-
XXIX.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B28)	-	-	-	-	-	-
XXX.	Magyarországi államháztartáson belüli (B29)	-	-	-	-	-	-
XXXI.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B30)	-	-	-	-	-	-
XXXII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B31)	-	-	-	-	-	-
XXXIII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B32)	-	-	-	-	-	-
XXXIV.	Magyarországi államháztartáson belüli (B33)	-	-	-	-	-	-
XXXV.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B34)	-	-	-	-	-	-
XXXVI.	Magyarországi államháztartáson belüli (B35)	-	-	-	-	-	-
XXXVII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B36)	-	-	-	-	-	-
XXXVIII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B37)	-	-	-	-	-	-
XXXIX.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B38)	-	-	-	-	-	-
XL.	Magyarországi államháztartáson belüli (B39)	-	-	-	-	-	-
XLI.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B40)	-	-	-	-	-	-
XLII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B41)	-	-	-	-	-	-
XLIII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B42)	-	-	-	-	-	-
XLIV.	Magyarországi államháztartáson belüli (B43)	-	-	-	-	-	-
XLV.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B44)	-	-	-	-	-	-
XLVI.	Magyarországi államháztartáson belüli (B45)	-	-	-	-	-	-
XLVII.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B46)	-	-	-	-	-	-
XLVIII.	Magyarországi államháztartáson belüli (B47)	-	-	-	-	-	-
XLIX.	Magyarországi államháztartáson kívüli (B48)	-	-	-	-	-	-
L.	Magyarországi államháztartáson belüli (B49)	-	-	-	-	-	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban			
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók				
5.	Értékesítési és forgalmi adók				
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj				
8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
9.	Működési bevételek (B4)	-	-	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke				
11.	etértékesítés ellenértéke (B401)				
12.	közvetített szolgáltatások (B403)				
13.	tulajdonosi bevételek				
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó				
15.	általános forgalmi adó visszatérülés				
16.	kamatbevételek (B408)		-	-	-
17.	egyéb működési bevételek (B411)		-	-	-
18.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
19.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
21.	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
23.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 488 090	-	-	-
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
25.	Finanszírozási bevételek	1 488 090	-	-	-
26.	Bevételek összesen	2 528 090	1 500 000	1 500 000	1 500 000
27.	Személyi juttatások (K12)	-			
28.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	22 000	50 000	50 000	50 000
29.	Dologi kiadások (K3)	2 006 090	1 300 000	1 300 000	1 300 000
30.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500 000	-		-
31.	Ellátottak juttatásai				
32.	Tartalék				
33.	Elvonások, befizetések				
34.	Felhalmozási kiadások (K6)	-	150 000	150 000	150 000
35.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-			
36.	Költségvetési Kiadások	2 528 090	1 500 000	1 500 000	1 500 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
38.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
39.	Kiadások összesen	2 528 090	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok Ft-ban	
		2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 991 534	1 040 000
1.1.	ebből : működési célú támogatás	1 040 000	1 040 000
1.2.	feladat alapú támogatás	1 745 424	
1.3.	"Ünemi keresetek 2021. évi támogatása"		
1.4.	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 106 110	
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 100 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 991 534	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 000	-
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	31 419	-
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke		
4.2.	Készletértékesítés ellenértéke		
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.5.	Kamatbevételek	3	-
4.6.	Egyéb működési bevételek	31 416	-
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
5.4.	Részvétel értékesítése		
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 172 953	1 040 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	2 012 822	1 488 090
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 012 822	1 488 090
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Betétek megszüntetése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 012 822	1 488 090
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 185 775	2 528 090

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Adatok Ft-ban	
		2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 337 631	2 528 090
1.1.	Személyi juttatások	85 714	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 000	22 000
1.3.	Dologi kiadások	4 630 299	2 006 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 599 618	500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzati származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 100 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	427 618	400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	72 000	100 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 848 144	
2.1.	Beruházások	358 144	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 490 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 185 775	2 528 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	8 185 775	2 528 090

2022. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		A	2022. évi előirányzat B
1.	Általános tartalék		-
2.			
3.	Céltartalék		-
4.			
5.	Összesen		0