

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

KIVONAT

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**3/2023. (I.25.) HNNÖ határozat
a 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2 366 222 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 1 040 000 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 1 326 222 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 2 366 222 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 2 366 222 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 2 366 222 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.

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 2023. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft-t (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) bízta meg.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadás napján lép hatályba, de a rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Etlinger Gáborné elnök

Határidő: folyamatos

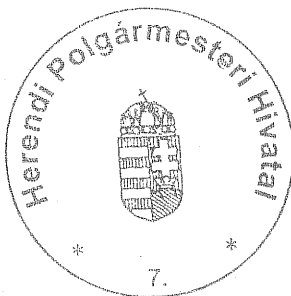
Etlinger Gáborné sk.
elnök

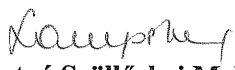


Molnár Hajnalka sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Herend, 2023. február 2.




Lampertné Szöllőskei Melinda
ügyintéző

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi MÖD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14	-	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 813 024	1 040 000
3.	ebből: működési támogatás	1 040 000	1 040 000
4.	feladatalapú támogatás	1 713 024	
5.	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	
6.	Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége	60 000	
7.		-	
8.		-	
9.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 813 024	1 040 000
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	
11.	"Ütmenti keresztek 2021. évi támogatása	-	
12.	"Herendi templom világításának korszerűsítése"	-	
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	
14.	Készletértékesítés ellenértéke	37 500	
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	
16.	Kamatbevételek	-	
17.	Egyéb működési bevételek	42 400	
18.	III. Működési bevételek (B4)	79 900	-
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	
20.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	
21.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	
22.	Költségvetési bevételek összesen	2 892 924	1 040 000
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 488 090	1 326 222
24.	Ebből felhalmozási célú	-	-
25.	működési célú	1 488 090	1 326 222
26.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005		
27.	Maradvány igénybevétele	1 488 090	1 326 222
28.	Finanszírozási bevételek összesen	1 488 090	1 326 222
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 381 014	2 366 222

Sor szám	Kiadások	2022. évi MÖD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	
1.	Választott képviselők juttatásai		
2.	Egyéb külső személyi juttatások	224 755	
3.	I. Személyi juttatások (K1)	224 755	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	98 000	12 000
5.	Készletbeszerzés	745 581	750 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
7.	Szolgáltatási kiadások	2 011 868	1 012 000
8.	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	278 610	242 222
10.	III. Dologi kiadások (K3)	3 186 059	2 154 222
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	-	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 395	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	200 000
14.	Tartalékok		
15.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	542 395	200 000
16.	Immateriális javak beszerzése	38 280	
17.	Informatikai eszközök beszerzése	166 370	
18.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	63 841	
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 314	
20.	V. Beruházások (K6)	329 805	-
21.	Ingatlanok felújítása	-	
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-	
23.	VI. Felújítások (K7)	-	
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	4 381 014	2 366 222
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 381 014	2 366 222

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		B	C
1.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 138 619	2 366 222
2.	Ebből: Személyi juttatások	224 755	-
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000	12 000
4.	Dologi kiadások	3 186 059	2 154 222
5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	200 000
6.	ebből: tartalék		-
7.	Beruházások	329 805	-
8.	Felújítások	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
10.	Finanszírozási kiadások		
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	242 395	0
12.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek egyéb működési célú végleges támogatás kiadása	242 395	0
13.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban			
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 813 024	1 040 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	-	-
2.	Működési bevételek	79 900	-
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
4.	I. Működési bevételek összesen	2 892 924	1 040 000
5.	Személyi juttatások	224 755	-
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000	12 000
7.	Dologi kiadások	3 186 059	2 154 222
8.	Tartalékok	-	-
9.	Egyéb működési célú kiadások	542 395	200 000
10.	II. Működési kiadások összesen	4 051 209	2 366 222
11.	Maradvány igénybevétele	1 488 090	1 326 222
12.	Ebből felhalmozási célú	329 805	-
13.	működési célú	1 158 285	1 326 222
14.	III. Finanszírozási bevétel	1 488 090	1 326 222
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
16.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	-	-
17.	Beruházások	329 805	-
18.	Felújítások	-	-
19.	Tartalék felhalmozási	-	-
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
21.	V. Felhalmozási kiadások összesen	329 805	-
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 381 014	2 366 222
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 381 014	2 366 222

4. melléklet a/2023. (... ..) HNNÖ határozathoz
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. MÓD IV.	Megnevezés	2022. MÓD IV.	
1	2	3	5	6	7
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 813 024	Személyi juttatások	224 755	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 813 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000	12 000
3.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások	-			
4.	Készletértékesítés ellenértéke	37 500			
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Dologi kiadások	3 186 059	2 154 222
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8.	Kamatbevétel	-	Egyéb működési célú kiadások	542 395	200 000
9.	Egyéb működési bevételek	42 400	ebből : Tartalékok		
10.	Működési bevételek	79 900			
11.	Működési célú átvett pénzeszközök				
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	2 892 924	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 051 209	2 366 222
14.	Hírány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 158 285	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.	Hírány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)		Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	1 158 285	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	4 051 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	4 051 209	2 366 222

5. melléklet a 3./2023. (I.25) HNNÖ határozathoz
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	329 805	
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)		0	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	329 805	0
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12+...+16)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	329 805		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Hiany külső finanszírozásnak 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)	329 805	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		0
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	329 805	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	329 805	0

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai
forrásonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 813 024	1 040 000
2.		ebből: működési támogatás	1 040 000	1 040 000
3.		feladatalapú támogatás	1 713 024	
4.		"Útszéli keresztek felújítása"	-	-
5.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége	60 000	
6.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-
7.		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programokra		
8.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.		"Útmenti keresztek 2021. évi támogatása	0	0
11.		" Herendi templom világításának korszerűsítése"	0	0
12.	III.	Működési bevételek összesen	79 900	0
13.		Készletértékesítés ellenértéke	37 500	0
14.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
15.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0
16.		Egyéb működési bevételek	42 400	
17.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
18.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
19.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 488 090	1 326 222
20.		Maradvány igénybevétele	1 488 090	1 326 222
21.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 381 014	2 366 222

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként**

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat
	A		B
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Összesen		0

Sor szám	Felújítás megnevezés		2023. évi előirányzat
	A		B
1.			
2.			
3.			
4.	Összesen		0

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. 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 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások	-	-
2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	242 395	-
3.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
4.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	-	-
5.		Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	-	-
6.		Veszprém Megei Német Önkormányzatok Közössége	160 000	-
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	200 000
8.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	300 000	-
9.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége		
10.		Lovassy Német Nemzetiségi Egyesület		
11.		Szent Euszták Baráti Kör Egyesület	-	-
12.		Osszesen	542 395	200 000

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
2.				
8.				
9.				
10.			-	-
11.		Osszesen	-	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2023.	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	

Kiadások, költségek	2023.	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2023.	2024	2025	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	

Kiadások, költségek	2023.	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	-	-	1 040 000
Ebből: működési támogatás feladatalapú támogatás működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 040 000			1 040 000
központi vagy fejezeti kezelsű előirányzatok EU-s programokra				
Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
Egyéb működési bevételek (B411)				
Készletértékesítés ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Költségvetési bevételek	1 040 000	-	-	1 040 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 326 222			1 326 222
Maradvány igénybevétele (B813)	1 326 222			1 326 222
Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
Finanszírozási bevételek (B8)	1 326 222	-	-	1 326 222
Bevételek	2 366 222	-	-	2 366 222
I. Személyi juttatások (K1)				-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
II.	12 000	-		12 000
III. Dologi kiadások (K3)	2 154 222	-		2 154 222
IV. Tartalékok				
V. Egyéb működési célú kiadások	200 000	-		200 000
VI. Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-
Beruházások	-	0		-
Felújítások		0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áhn kívülre		-		-
Költségvetési kiadások	2 366 222	-	-	2 366 222
Finanszírozási kiadások				
Kiadások	2 366 222	-	-	2 366 222

11. melléklet a 3./2023. (1.25) HNNÖ határozathoz

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023-2026 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Negnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
m	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)	1 326 222	-	-	-
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
25.	Finanszírozási bevételek	1 326 222	-	-	-
26.	Bevételek összesen	2 366 222	1 500 000	1 500 000	1 500 000
27.	Személyi juttatások (K12)	-			
28.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	12 000	50 000	50 000	50 000
29.	Dologi kiadások (K3)	2 154 222	1 300 000	1 300 000	1 300 000
30.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	-		-
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	2 366 222	1 500 000	1 500 000	1 500 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
38.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
39.	Kiadások összesen	2 366 222	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 813 024	1 040 000
1.1.	ebből : működési célú támogatás	1 040 000	1 040 000
1.2.	feladatalapú támogatás	1 713 024	
1.3.	Vaszpérmet Megyei Német Önkormányzatok Közössége	60 000	
1.4.	központi vagy fejezeti kezelésú előirányzatok EU-s programokra		
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 813 024	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	79 900	-
4.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
4.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 500	
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.5.	Kamatbevételek		
4.6.	Egyéb működési bevételek	42 400	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
5.4.	Részesedések értékesítése		
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 892 924	1 040 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele	1 488 090	1 326 222
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 488 090	1 326 222
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	1 488 090	1 326 222
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 381 014	2 366 222

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 051 209	2 366 222
1.1.	Személyi juttatások	224 755	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000	12 000
1.3.	Dologi kiadások	3 186 059	2 154 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	542 395	200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	242 395	
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	300 000	200 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	329 805	
2.1.	Beruházások	329 805	
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.	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.)	4 381 014	2 366 222
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 betétként 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.)	4 381 014	2 366 222

2023. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Adatok Ft-ban	
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B
1.	Általános tartalék	-
2.		
3.	Céltartalék	-
4.		
5.	Összesen	0