

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

KIVONAT

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**11/2019. (II.14.) HNNÖ határozat
a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 2 092 343 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 1 040 000 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 1 052 343 Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét 2 092 343 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 2 092 343 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 1 040 000 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 funkciónkénti 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

állapítja meg.

- 2.9. A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
- 2.10. 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.
- 2.11. A nemzetiségi önkormányzat 2019.-2022. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
- 2.12. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.13. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- 2.14. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 Ft összegben a határozat 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- 2.15. A nemzetiségi önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 2.16. A Képviselő-testület a 2019. 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 könyvvizsgálattal 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 2019. 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Etlinger Gáborné elnök

Határidő: azonnal

Etlinger Gáborné sk.
elnök

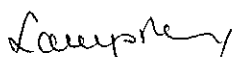


Molnár Hajnalka sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

Herend, 2019. február 14.




Lampertné Szöllőskei Melinda
ügyintéző

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000
2.	ebből: működési támogatás	964 600	1 040 000
3.	feladatalapú támogatás	1 733 090	
	Előzetes 70. évfordulója 2018-ban pályázat	400 000	
	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	33 501	
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 131 191	1 040 000
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 677	-
6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
7.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	145 677	-
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
9.	Kamatbevételek	2	
10.	Egyéb működési bevételek	3	
11.	III. Működési bevételek (B4)	5	-
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
13.	ebből: egyéb civil szervezetek	-	-
14.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
15.	Költségvetési bevételek összesen	3 276 873	1 040 000
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	758 045	1 052 343
17.	ebből felhalmozási célú	548 978	1 052 313
18.	működési célú	209 067	-
19.	Maradvány igénybevétele	758 045	1 052 343
20.	Finanszírozási bevételek összesen	758 045	1 052 343
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 034 918	2 092 343

Sor szám	Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Választott képviselők juttatásai	126 200	
2.	Egyéb külső személyi juttatások	21 440	
3.	I. Személyi juttatások (K1)	147 640	-
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 000	-
5.	Készletbeszerzés	550 000	300 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	139 000	100 000
7.	Szolgáltatási kiadások	1 104 139	240 000
8.	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	616 484	300 000
10.	III. Dologi kiadások (K3)	2 509 623	1 040 000
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	475 000	
13.	Tartalékok	-	
14.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	675 000	-
15.	Immateriális javak beszerzése	-	
16.	Informatikai eszközök beszerzése	-	
17.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	559 728	1 052 343
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	134 927	
19.	V. Beruházások (K6)	694 655	1 052 343
20.	Ingatlanok felújítása		
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
22.	VI. Felújítások (K7)	-	-
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-
24.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		
25.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
26.	Költségvetési kiadások	4 034 918	2 092 343
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 034 918	2 092 343

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szaki feladat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
1.	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 034 918	2 092 343
2.	Ebből: Személyi juttatások	147 640	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	
4.	Dologi kiadások	2 509 623	1 040 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	675 000	-
6.	ebből: tartalék	-	
7.	Beruházások	694 655	1 052 343
8.	Felújítások		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
10.	Finanszírozási kiadások		

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000
2.	Működési bevételek	5	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	
4.	I. Működési bevételek összesen	3 131 196	1 040 000
5.	Személyi juttatások	147 640	
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	
7.	Dologi kiadások	2 509 623	1 040 000
8.	Tartalékok		
9.	Egyéb működési célú kiadások	675 000	-
10.	II. Működési kiadások összesen	3 340 263	1 040 000
11.	Maradvány igénybevétele	758 045	1 052 343
12.	Ebből felhalmozási célú	548 978	1 052 343
13.	működési célú	209 067	
14.	III. Finanszírozási bevétel	758 045	1 052 343
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 677	
16.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	145 677	-
17.	Beruházások	694 555	1 052 343
18.	Felújítások		
19.	Tartalék felhalmozási		
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
21.	V. Felhalmozási kiadások összesen	694 555	1 052 343
22.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 034 918	2 092 343
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 034 818	2 092 343

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000	Személyi juttatások	147 640	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		Dologi kiadások	2 509 623	1 040 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			Egyéb működési célú kiadások	675 000	-
6.	Kamatbevétel	2		ebből : Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	3				
8.	Működési bevételek	5	-			
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-				
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	3 131 196	1 040 000	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	3 340 263	1 040 000
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15. + ... +18.)	209 067		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 067		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.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	209 067		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	3 340 263	1 040 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 340 263	1 040 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 677		Beruházások	694 655	1 052 343
2.	ebből: helyi önkormányzatok hozzájárulás	145 677		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)	145 677		Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	694 655	1 052 343
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)	548 978	1 052 343	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 978	1 052 343	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, kalföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Hiány 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)	548 978	1 052 343	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	694 655	1 052 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	694 655	1 052 343

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai
forrásonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 697 690	1 040 000
2.	ebből: működési támogatás	964 600	1 040 000
3.	feladatalapú támogatás	1 733 090	-
	Elűzetés 70. évfordulója pályázat	400 000	
	nemzetiségi önkormányzatok	33 501	
4. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 677	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 677	
6.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra		
7. III.	Működési bevételek összesen	5	0
8.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2	
10.	Egyéb működési bevételek	3	
11. IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
12.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
13. V.	Belföldi finanszírozás bevételei	758 045	1 052 343
14.	Maradvány igénybevétele	758 045	1 052 343
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 601 417	2 092 343

**Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási
kiadási előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2019. évi előirányzat
1.		Tájház kialakítás	1 052 343
2.			0
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.		Összesen	1 052 343

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Tájház kialakítás	1 052 343	2019	1 052 343	1 052 343	
ÖSSZESEN:	0	0	1052343	1052343	0

Felújítási kiadások

Adatok Ft-ban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
		A	B	C
1.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	-
2.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	60 000	
3.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	130 000	
4.		Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	10 000	
5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	475 000	
6.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	285 000	
7.		Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége	100 000	
8.		Lovassy Német Nemzetiségi Egyesület	50 000	
9.		Szent Euszták Baráti Kör Egyesület	40 000	-
10.		Összesen	675 000	-

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. 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	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások				
I. államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	-	-	1 040 000
Ebből: működési támogatás	1 040 000			1 040 000
feladatalapú támogatás				-
II. Működési bevételek (B4)	-	-	-	-
Kamatbevételek és más				-
nyereségjellegű bevételek (B408)				-
Egyéb működési bevételek (B411)				-
Felhalmozási célú támogatások				
III. államháztartáson belülről (B2)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások				
bevételei államháztartáson belülről				
Költségvetési bevételek	1 040 000	-	-	1 040 000
Előző év költségvetési maradványának	1 052 343			1 052 343
igénybevétele (B8131)				
Maradvány igénybevétele (B813)	1 052 343			1 052 343
Központi, irányító szervi támogatás				
(B816)				
Finanszírozási bevételek (B8)	1 052 343	-	-	1 052 343
Bevételek	2 092 343			2 092 343
I. Személyi juttatások (K1)				-
Munkaadókat terhelő járulékok és				
szociális hozzájárulási adó (K2)				-
II. Dologi kiadások (K3)	52 343			1 040 000
IV. Tartalékok				
V. Egyéb működési célú kiadások	-			-
VI. Felhalmozási kiadások (K6)	1 000 000	-	-	1 052 343
Beruházások	1 000 000			1 052 343
Felújítások				
Költségvetési kiadások	1 052 343			2 092 343
Finanszírozási kiadások				
Kiadások	1 052 343			2 092 343

Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorsz. m.	Megnevezés A	2019. évf. B	2020. évf. C	2021. évf. D	2022. évf. E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	-	-	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke				
11.	közvetített szolgáltatások				
12.	tulajdonosi bevételek				
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó				
14.	általános forgalmi adó visszatérülés				
15.	kamatbevételek	-	-	-	-
16.	egyéb működési bevételek	-	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	1 052 343	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	1 052 343	-	-	-
25.	Bevételek összesen	2 092 343	1 500 000	1 500 000	1 500 000
26.	Személyi juttatások				
27.	Munkaadókat terhelő járulékok				
28.	Dologi kiadások	1 040 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
29.	Egyéb működési célú kiadások	-			
30.	Ellátottak juttatásai				
31.	Tartalék				
32.	Elvonások, befizetések				
33.	Felhalmozási kiadások	1 052 343			
34.	Költségvetési Kiadások	2 092 343	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
36.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37.	Kiadások összesen	2 092 343	1 500 000	1 500 000	1 500 000

12. melléklet a/2019. (XV) 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

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

Herendi Német Nemzeti Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok Ft-ban	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	1	3	4
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000
1.1.	ebből: működési célú támogatás	964 600	1 040 000
1.2.	feladatalapú támogatás	1 733 090	
1.3.	Előzetes 70. évfolyamú	400 000	
1.4.	nemzetiségi önkormányzatok	33 501	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 191	1 040 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145 677	-
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	5	-
4.1.	Központi szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
4.4.	Kamatbevételek	2	-
4.5.	Egyéb működési bevételek	3	-
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	3 276 873	1 040 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
11.	Maradvány igénybevétele	758 045	1 052 343
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	758 045	1 052 343
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-
14.	Betétek megszűntetése	-	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	758 045	1 052 343
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 034 918	2 092 343

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Adatok Ft-ban	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 340 263	1 040 000
1.1.	Személyi juttatások	147 640	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000	
1.3.	Dologi kiadások	2 509 623	1 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	675 000	-
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltakból származó kiadások	-	-
1.7.	- Törvényes előírások alapján befizetendő	-	-
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	200 000	-
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, árkiegészítések	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	475 000	-
1.18.	Tartalékok	-	-
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	-	-
1.20.	- Céltartalék	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	694 655	1 052 343
2.1.	Beruházások	694 655	1 052 343
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 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.)	4 034 918	2 092 343
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	-	-

2019. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Általános tartalék	-	-
2.			
3.	Céltartalék	-	-
4.			
5.	Összesen	0	0