

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 193 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. március 2-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Németh Zsuzsa elnök
Előkészítette: Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Államháztartási törvény) 29/A. §-ban foglaltak szerint:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A fent említett jogszabályhelyek alapján a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi saját bevételeit az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettséget és a nemzetiségi önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az előterjesztés 3. mellékletében állítottuk szembe egymással.

A mellékletben foglaltak alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a 2016. évi költségvetési határozatában meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

II.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2016. január 1-jén lépett hatályba, amely időpontot követő 45 napon belül kell a 2016. évi költségvetésének határozat-tervezetét benyújtani a képviselő-testület részére.

Az **Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. határozat** 33. § (1) bekezdése alapján az elemi költségvetésről a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni, amely adatszolgáltatás alapja a képviselő-testület által elfogadott, a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló határozat.

A költségvetési határozat előkészítése folyamán a bevezető részben hivatkozott jogszabályok alapján készült el 2016. évi költségvetési határozat-tervezet.

A nemzetiségek jogairól szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatására az alábbi, a támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló, kötelezően alkalmazandó előírásokat tartalmazza:

1. § (1) E rendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a területi nemzetiségi önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat)

a) működési költségvetési támogatás és

b) feladatalapú költségvetési támogatás nyújtható.

(4) A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.

(5) A működési költségvetési támogatás és a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a támogató a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot. Ezen fejezet alkalmazásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a támogató.

„2. § (1) Működési költségvetési támogatásra

a) a költségvetési év első napján a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a költségvetési év első napjától, vagy

b) költségvetési év során a törzskönyvi nyilvántartásba november 15-éig bejegyzésre kerülő helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult a képviselő-testület, közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) alakuló ülését követő hónap első napjától, de legfeljebb a törzskönyvi nyilvántartásba vételt megelőző 90. naptól.

(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési év január 10-éig tájékoztatja a támogatót a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi önkormányzatokról. A kincstár az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül tájékoztatja a támogatót a helyi nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételének tényéről és az alakuló ülés időpontjáról.

(3) A működési költségvetési támogatás

a) települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai,

b) területi nemzetiségi önkormányzat esetében a megyében (fővárosban) a támogatási év január 1-jén működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma alapján kerül megállapításra.

(4) A települési nemzetiségi önkormányzat és az átalakult nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,

b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.

(5) A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének

a) egyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb mint tíz,

b) kétszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz,

c) négyszerese, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat.

(6) A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési költségek fedezetére használható fel, valamint az 1. melléklet szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel.

1. melléklet a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez⁵¹

A helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból finanszírozható kötelező közfeladatai:

1. nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok:

a. a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítése,

b. a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott tevékenység,

c. az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok,

d. a nemzetiségi önkormányzat működési területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével kapcsolatos feladatok,

e. a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítése,

f. a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése;

2. a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok:

a. kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok,

b. hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok,

c. a nemzetiségi önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló tevékenység,

d. a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok,

e. saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok,

- f. más fenntartó által működtetett nemzetiségi közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való együttműködés,*
g. anyaországi kapcsolattartás,
h. a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezése;
3. a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok:
a. nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés,
b. helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása,
c. társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés.

3. § (1) A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét a támogató közleményként minden év január 20-áig a honlapján közzéteszi.

(2) A támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki. A támogatói okiratnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerinti közzélése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. Ha a támogatói okirat közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

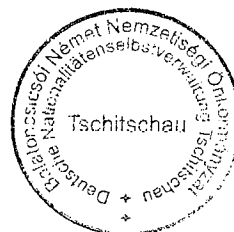
(3) A támogató a működési költségvetési támogatás két egyenlő részletben történő folyósítása iránt a költségvetési év január 30-áig és június 30-áig intézkedik a kincstár útján. Az újonnan megalakult és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogató a 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásnak a támogatóhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül intézkedik a működési költségvetési támogatás kincstár útján történő folyósításáról.

A 2011. évi népszámlálási adatokból megállapítható, hogy Balatoncsicsón 82 fő vallotta német nemzetiséghez tartozónak, ez alapján a **nemzetiségi önkormányzat 2016. évben 781 686 forint működési támogatás felhasználásáról dönthet.**

A fent idézett jogszabály értelmében a támogatást **2016. december 31-ig fel kell használni, amelyről beszámolót kell benyújtani a támogató felé. A működési költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő, működési költségek fedezetére használható fel.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Balatoncsicsó, 2016. február 12.



Németh Zsuzsa
Németh Zsuzsa
elnök

I. Határozati javaslat

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 29/A. §-ban foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2016.	0,- Ft
2017.	0,- Ft
2018.	0,- Ft
2019.	0,- Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2016.	0,- Ft
2017.	0,- Ft
2018.	0,- Ft
2019.	0,- Ft

A megállapított összegek alapján a nemzetiségi önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5), valamint a 10. § (11) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

1. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

2. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0


3. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevétel 50 %-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	0	0	0	0

II. Határozati javaslat

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről előterjesztett határozat-tervezetet elfogadja és /2016. (...) számon határozati közé iktatja.

Balatoncsicsó, 2016. február 12.


Németh Zsuzsa
elnök

**BALATONCSICSÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2016. (.....) határozata

a 2016. évi költségvetésről

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határozat hatálya

1.1. A határozat hatálya Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.1. Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3.1. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	781 686	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	110 070	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	110 070	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	791 686	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	110 070	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	0	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	Ft-ban

h) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 0 Ft-ban határozza meg.

3.2. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4.1. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1.2 mellélet,

4.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

4.3. A nemzetiségi önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4 melléklet tartalmazza.

4.4. A nemzetiségi önkormányzat keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

4.5. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 110 070 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 110 070 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

5.1. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

5.2. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

5.3. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

5.4. A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

5.5. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6.1. A képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. január 1-jei fordulónappal hitelállománnyal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1. A nemzetiségi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy e határozat keretein belül a 2016. évi költségvetésben a nemzetiségi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint a nemzetiségi önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

7.2. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül az elnökre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

7.3. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 50 ezer forint egyedi összeghatárig az elnökre ruházza át. Egyéb esetekben képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

7.4. A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában az elnöknek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

7.5. Az elnök nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

7.6. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi

kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

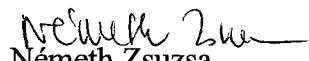
8.1. A költségvetés végrehajtásáról a Balatoncsicsói Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól az elnök a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

8.2. A nemzetiségi önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

9. Záró rendelkezések

9.1. A határozat 2016. február napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatoncsicsó,


Németh Zsuzsa
elnök

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016.

Lukács Ágnes
jegyző

Költségvetés 2016

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 070
011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
091611	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől	781 686
Bevétel összesen:		891 756
011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
05121351	Nemzetiségi tisztségviselők juttatásai	500 500
05211	Szociális hozzájárulási adó	136 500
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (papír, patron, határidőnapló)	35 100
0533311	Bérleti díj (rendezvények terembérleti díja)	30 000
0533781	Bankköltség	60 000
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 586
055121	Tartalék	110 070
Kiadás összesen:		891 756

	Bevételek	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	781 686
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyon típusú adók	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33	Közhatalmi bevételek	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	0
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Kamatbevételek	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	Egyéb működési bevételek	0
44	Működési bevételek	0
45	Immateriális javak értékesítése	0
46	Ingatlanok értékesítése	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48	Részeselek értékesítése	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
50	Felhalmozási bevételek	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59	Költségvetési bevételek	781 686

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 070
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	Maradvány igénybevétele	110 070
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0
75	Betétek megszüntetése	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	110 070
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
84	Finanszírozási bevételek	110 070
85	Bevételek összesen	891 756

Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	0
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	500 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások	500 500
19	Személyi juttatások	500 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 100
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	35 100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	0
28	Közüzemi díjak	0
29	Vásárolt élelmiszer	0
30	Bérelti és lízing díjak	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	0
35	Szolgáltatási kiadások	30 000
36	Kiküldetések kiadásai	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 586
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 000
43	Egyéb dologi kiadások	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 586
45	Dologi kiadások	144 686
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	Elvonások és befizetések	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0
64	Kamattámogatások	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
66	Tartalékok	110 070
67	Egyéb működési célú kiadások	110 070
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
72	Részesedések beszerzése	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
75	Beruházások	0
76	Ingatlanok felújítása	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
80	Felújítások	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
87	Lakástámogatás	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
90	Költségvetési kiadások	891 756
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
113	Finanszírozási kiadások	0
114	Kiadások összesen	891 756

Kiadások

A			B	C
MEGNEVEZÉS			Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat
1	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	891 756
2	Összesen			891 756

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	781 686
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	110 070
3	Összesen		891 756

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2						
3						
4						
5	Beruházások összesen	0	0	0		
6	<i>Felújítások</i>					
7						
8						
9						
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	0	0	0	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
15	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	0	0	0	0

A		B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	500 500
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686	Munkaadót terhelő járulékok és szzha	136 500
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	144 686
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
9	Finanszírozási bevételek	110 070	Tartalékok	110 070
10	Működési bevételek	891 756	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	891 756
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
21			Egyenlet	0
22	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	891 756	Működési kiadások	891 756
24	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
25	Összes bevétel	891 756	Összes kiadás	891 756

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Onkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		390 843				390 843							781 686
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek													
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	110 070												110 070
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	110 070	390 843				390 843							891 756
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	41 708	500 500
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	136 500
17	Dologi kiadások	9 405	13 022	36 172	17 362	6 511	5 064	2 170	868	21 703	14 469	7 958	9 983	144 686
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások									110 070				110 070
20	Beruházások													
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	62 488	66 105	89 255	70 446	59 594	58 147	55 254	53 951	184 856	67 552	61 041	63 067	891 756

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése											
A	B		C					D			I
	Döntés típusa, megnevezése	2016.év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen		
1											
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-	-	

Közvetett támogatások			forinban	
1	A	B		C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény	
3		Mentesség	Kedvezmény	
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0		0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0		0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0		0
6	Ebből: gépjárműadó	0		0
7	telekadó	0		0
8	kommunális adó	0		0
9	iparűzési adó	0		0
10	épitményadó	0		0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0		0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0		0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 686	797 320	812 953	820 770
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	110 070	112 271	114 473	115 574
13	Bevételek összesen	891 756	909 591	927 426	936 344
14	Személyi juttatások	500 500	510 510	520 520	525 525
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 500	139 230	141 960	143 325
16	Dologi kiadások	144 686	147 580	150 473	151 920
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	110 070	112 271	114 473	115 574
19	Beruházások	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	891 756	909 591	927 426	936 344