

# **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**2016. február 2-i üléséről**

**8-9/2016. (02. 02.) sz. határozat**

**Készült:** A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.) Tanácsstermében a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 2-i üléséről.

**Helve:** Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

**Jelen vannak:**

Polónyi Péter CNNÖ elnöke  
Kövesdi István CNNÖ elnök-helyettes  
Kövesdi Péter képviselő  
Steiner Brigitta képviselő

**Tanácskozási joggal meghívottak:**

Török József polgármester  
Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezetője  
Nagy Károlyné főtanácsos

**Napirendi pontok:**

1.) Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetése

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adócsoport vez.

2.) A CNNÖ 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csoport vez.

3.) Egyebek

Polónyi Péter CNNÖ elnök köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testületi tagok 4 fővel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes.

Javasolta, hogy a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövesdi István elnök-helyettest válassza. Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

**A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Kövesdi István elnök-helyettest jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta.**

Polónyi Péter CNNÖ elnök: A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melynek tárgyalásában változtatást nem javasolt:

Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a napirendi pontok tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezzék.

**A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.**

## 1. napirendi pont

### **Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetése**

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adócsoport vez.

Polónyi Péter CNNÖ elnök: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem Török József polgármestert, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Török József polgármester: Önkormányzati feladatok esetében a személyi juttatások tekintetében 13 241 E Ft-ot és járulékait terveztük. Ez tartalmazza a képviselő-testületi tagok és a külső bizottsági tagok tiszteletdíját. A dologi kiadások tekintetében az önkormányzati feladatellátásnál az ÁFA fizetési kötelezettségeinket terveztük, valamint a beruházások között a Képviselő-testület által meghatározott tervezési feladatokat, az ez évi felújításainkat, valamint a várható pályázati kiírásokat vettük figyelembe. 116 694 e Ft beruházást terveztünk, ami az adóssághozjárulékokban nem részesült önkormányzatok támogatására érkezett 112 m Ft-os forrás felhasználását, és a tervezési költségeket tartalmazza. Az Öregek Napközi Otthonának felújítását, az általános iskolában a tároló konyha kialakítását, emlékmű állítását a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások emlékére, az Ady Endre, a Dózsa György út tervezésének költségeit, Tó u., Szőlő u., és a Vaspálya u. útalap készítésének terveit. Várhatóan ebben az évben energetikai pályázat kerül kiírásra. A Petőfi utcai általános iskola, az Egészségház, és az orvosi rendelő hőszigetelésére a tervek elkészítésének költségét terveztük. Tartalék összege 3 187 E Ft. 234 256 E Ft működési támogatás érkezik önkormányzatunkhoz. Közhatalmi bevételek esetében a különböző adónemekből származó bevételek tervezésekor a képviselő-testület által az adórendeletekben meghatározott mértékekkel számoltunk, ami 80 M Ft. Bizunk abban, hogy a vállalkozások árbevételei növekszenek, a tervezett iparüzési és egyéb adóbevételek realizálódnak. A szolgáltatások igénybevételéből 1 510 E Ft-ot terveztünk. Civil szervezetek támogatására 9.047 E Ft-ot irányoztunk elő, melynek részletezését a kiküldött anyag 6. táblázata mutatja be.

Beruházásnál a községi sportpályánál 4 500 E Ft-os értéket terveztünk a világításra, az eszközök beszerzésére, a pálya fenntartására és egyéb költségekre. Vagyongazdálkodásra 9 350 E Ft-ot terveztünk, az tartalmazza az önkormányzati ingatlanok, valamint az üresen álló ingatlanokhoz kapcsolódó feladatokat, és itt szerepeltetjük az ÖKOVIZ Kft. által kiszámlázott 3 850 E Ft-os vagyoneértékelést is. Egyéb átadott pénzeszközöknél szerepeltetett 500 E Ft, az ÖKOVIZ Kft. 2016-os bepótlási és finanszírozási igényét tartalmazza. Beruházásnál szerepel 26 M Ft, ami a szennyvízberuházásra tervezett saját forrás összegét jelenti. Felújítás 3 M Ft-ot terveztünk, ami a vízi-közműnél jelentkező haváriás feladatok elhárítását szolgálja. Település-üzemeltetésnél a közutak, hidak, alagutak üzemeltetés kormányzati funkción 1 fő személyi juttatását és járulékát, valamint 5 103 E FT dologi kiadást szerepeltetünk. Zöldterület-kezelés kormányzati funkciónál az ott nyilvántartott dolgozók személyi juttatását és járulékát, valamint 2 400 E FT dologi kiadást tartalmaz a költségvetés. Ezen a feladaton a meglévő munkagépek beruházási és felújítási munkálataira terveztünk költségeket. Közvilágítás esetében megtörtént az új szolgáltatási szerződés megkötése, letelt a 15 éves fejlesztési hitel is. Temető feladaton a működtetés költségei jelennek meg. Egészségügyi feladatoknál szerepeltetjük a laboratóriumi feladatokat, a háziorvosi ügyeletet, a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a család- és névelmi egészségügyi gondozást, valamint az ifjúság-egészségügyi gondozás kiadásait. A védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátására 7 130 E Ft OEP támogatást terveztünk. Szociális feladatok tekintetében az elmúlt évi tapasztalatok alapján terveztünk, 29 167 E FT áll rendelkezésre, amely tartalmazza a települési segélyezést és a gyermekétkeztetési feladatokat. Közfoglalkoztatás tekintetében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadására 500 E FT-ot terveztünk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésénél az igazgatási és pénzügyi feladaton bért, járulékot, dologi kiadásokat, és a tervezett fűtésekszerűsítés költségét állítottuk be. 465 E FT-os bevétel a járási hivatal részére bérbe adott eszközöket, valamint a házasságkötések szolgáltatási díjait tartalmazza. A CÁMK Kultúrház és Könyvtár intézményegységénél a könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás feladatnál 1 fő négyórás foglalkoztatásának bérét és járulékait tüntettük fel. Személyi juttatásoknál szerepeltetjük az intézményvezető bérét és járulékait, márciustól a gondnoki állást, valamint megbízási díjat. Továbbra is élni kívánunk a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségével, és a közmunkaprogrammal. A dologi kiadások között terveztünk 200 E FT-ot, a Kis-Party Fúvószenekar és a német nemzetiségi kórus utazási költségeire. Óvodai nevelés és bölcsődei feladatellátás finanszírozását áttekintettük, és szeretném megköszönni Megyeri István képviselő úrnak a segítségét. Feladatellátásra a megfelelő források rendelkezésre állnak. Az óvodánál beruházásként terveztünk 3 M Ft-ot óvodai sportudvar TAO pályázat lehetőségének hozzájárulásához, valamint 60 E FT-ot porszívó vásárlására és 400 E Ft-ot a homokozó fakerítésének felújítására. Iskola tekintetében 4 kolléga bérét és járulékait, és a dologi kiadásokat terveztük. 397 E Ft-os összeg a Petőfi utcai iskola fűtésének javítását tartalmazza. A kerékpár tárolóra biztosítunk 200 E FT-ot, valamint a lépcső műkö burkolatára 173 E Ft-ot. Gyermekétkeztetés feladatai között szerepel az óvodai, iskolai intézményi étkeztetés, valamint a bölcsődei gyermekétkeztetés. A bölcsőnek 180 E FT-ot biztosítunk szekrény beszerzésére.

A CÁMK bevételei között 2 700 E Ft szolgáltatási bevételt és 7 068 E Ft étkezési térítési díj bevételt állítottunk be. Összességében felújításra 3 873 E Ft-ot, a beruházásra 157 706 E FT-ot terveztünk Fejlesztéseinkhez 149 M Ft finanszírozási bevételt kívánunk igénybe venni, amiből 112 M Ft a konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kiutalt pénzüsszeg, és 37 M Ft Diszkont Kincstárjegy beváltását terveztük. A többi fejlesztési forrást a működési bevételekből biztosítjuk. Fentiek alapján a költségvetés tartalék összege 3 187 E Ft. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 502.680 e Ft bevétellel és 502. 680 E Ft kiadással fogadja el.

**A tájékoztató közben Steiner Brigitta képviselő a testületi ülésről távozott, a Képviselő-testület 3 fővel ülésezik tovább.**

Polónyi Péter CNNÖ elnök: Köszönjük a részletes kiegészítést. Megkérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Polónyi Péter CNNÖ elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

**A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:**

#### **8/2016. (02. 02.) sz. határozat**

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését jóváhagyja.

Felelős: Polónyi Péter CNNÖ elnök

Határidő: 2016. február 15.

## **2. napirendi pont**

### **CNNÖ 2016. évi költségvetése**

Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csoport vez.

Polónyi Péter CNNÖ elnök: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évre megítélt működési támogatás összege 781.686 Ft. A működési támogatási összeg fele már megérkezett az önkormányzat számlájára. A feladatalapú támogatás első részlete április 15-ig, második részlet augusztus 15-ig érkezik meg az önkormányzathoz. Megkérem Szeidl Józsefnét a pénzügyi- és adócsoport vezetőjét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Szeidl Józsefné pénzügyi- és adócsoport vezető: A 2016. évi költségvetés összeállításához több jogszabályt is figyelembe kellett venni, melyeket az írásos előterjesztés is tartalmaz.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre szóló költségvetése az előírásoknak megfelelően a szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felméréseivel készült. 2016. február 15-ig a költségvetést a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-ig használható fel. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évre megítélt működési támogatás összege 781.686 Ft. Költségvetésünkben 782 e Ft általános működési támogatással számoltunk. A települési önkormányzattól 400 e Ft támogatási összeggel számoltunk. A végleges pénzmaradvány megállapítására a 2015. évről készülő költségvetési beszámolóban kerül sor. A nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete 742.250 Ft, ez az összeg a 2016. évi költségvetésben még nem szerepel, majd a beszámoló készítésekor fogunk tájékoztatást adni a felhasználásról. A 2016. évi költségvetés bevételi előirányzata összesen: 1.182 e Ft. Az általános működési támogatásból, valamint a települési önkormányzat tervezett támogatási összegéből képeztük a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadásai előirányzatát, valamint általános tartalékát. Dologi kiadások (tagdíj, koszorú, postaköltség, utazási költség, stb) 300 e Ft-ot, általános tartalékra 882 e Ft-ot, működési kiadásokra: 1.182 e Ft-ot terveztünk. A 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata összesen: 1.182 e Ft.

Polónyi Péter CNNÖ elnök: Köszönjük a kiegészítést. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat.

Hozzászólás nem lévén Polónyi Péter CNNÖ elnök kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék.

**A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:**

### **9/2016. (02. 02. ) határozata**

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

## 1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

## 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

**1.182 E Ft Költségvetési bevétellel**

**1.182 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**E Ft Költségvetési egyenleggel**

**E Ft - ebből működési (hiány,többlet)**

**E Ft felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincsen.

## 3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

## 4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (5) 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.

### 5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2016. az elfogadását követő napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszíti.

Felelős: Polónyi Péter CNNÖ elnök  
Pető Zsolt jegyző

### 3. napirendi pont

#### Egyebek

A napirendi pont keretében szó volt:

- Farsangszoba rendezvény előkészületeiről

Több napirendi pont nem lévén Polónyi Péter CNNÖ elnök a testületi ülést bezárta.

Ceglédbercel, 2016. február 15.

  
Polónyi Péter  
CNNÖ elnök

  
Kövesdi István  
jegyzőkönyv hitelesítő

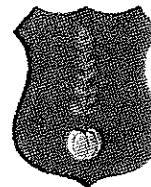
  
CEGLÉDBERCELI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG BERZEL  
\* 2337 Ceglédbercel, Pesti út 96. \*

**CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG BERZEL**

SZÉKHELY / SITZ: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

LEVELEZÉSI CÍM / POST: 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

TEL./FAX: (+36) 53 578 000 E-MAIL: [nemet.kisebbsseg@ceglédbercel.hu](mailto:nemet.kisebbsseg@ceglédbercel.hu)



**M E G H Í V Ó**

**A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. február 2-án (kedden) 17 órakor tartja ülését**

**Helye:** Polgármesteri Hivatal

**Napirendi pontok:**

1.) Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Török József polgármester

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop. vez.

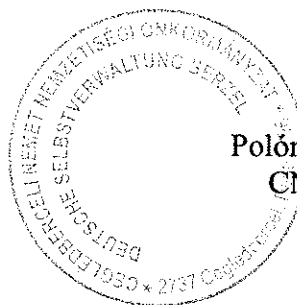
2.) A CNNÖ 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop. vez.

3.) Egyebek

Ceglédbercel, 2016. január 29.



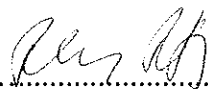
Polónyi Péter sk.  
CNNÖ elnök



# J E L E N L É T I Í V

## Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 2-i üléséről

1.) Polónyi Péter

  
.....

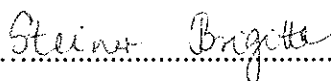
2.) Kövesdi István

  
.....

3.) Kövesdi Péter

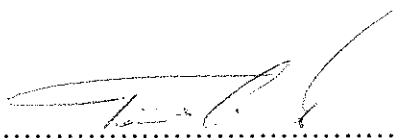
  
.....

4.) Steiner Brigitta

  
.....

### Meghívottak:

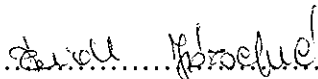
1.) Török József polgármester

  
.....

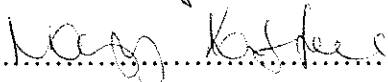
2.) Pető Zsolt jegyző

.....

3.) Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop.vez.

  
.....

4.) Nagy Károlyné főtanácsos

  
.....



## ELŐTERJESZTÉS

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. február 2.-i ülésére

**Tárgy:** Ceglédbercel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Török József polgármester

**Szakmai előterjesztő:** Pető Zsolt jegyző és Szeidl Józsefné pénzügyi és adó csop. vez.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírások alapján az Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését a következők szerint terjesztem elő.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének készítését több tényező befolyásolta: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Ceglédbercel Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, a gazdasági programban és az ágazati koncepciókban megfogalmazott célkitűzéseket, valamint figyelembe vettük az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottakat.

A közoktatás, a szociális ellátás területein végrehajtott központi intézkedések áthúzódo hatásait figyelembe vettük a tervezés során.

### **BEVÉTELEK**

#### **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

##### **A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai**

**A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó működési támogatásai:**  
(A támogatások jogcímeit és összegeit külön melléklet tartalmazza)

## Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét továbbra is Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok, közszolgáltatások teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja. Az **általános támogatáson** belül jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, valamint a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása is.

A helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2016. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel alapján a beszámítás összege.

A 2013. évtől a központi költségvetés által bevezetett feladatfinanszírozás (módosított, kissé átdolgozott formában) továbbra is meghatározó eleme lesz az önkormányzatok költségvetési támogatásának.

## Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2016. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása keretében a nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszervezési ( csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az ellátott gyerekek létszáma alapján az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Központi kiegészítő támogatást kapunk az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

## Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok

Az önkormányzat az egy főre jutó adóerőképesség figyelembe vételével hozzájárulást kap egyes szociális célú feladatainak megoldásához.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása kétszintűvé vált a 2016. évtől.

A **szociális és gyermekjóléti ellátások** terén az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.

A gyermekek napközbeni ellátása terén a **bölcsődei** ellátás támogatásának igénybe vétele és elszámolása tekintetében az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Ugyanakkor nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. Az ellátottak számának meghatározásakor az osztószám 230 napra csökkent.

A települési önkormányzatokat támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai **gyermekétkeztetés** egyes feladataihoz. A támogatás összegének megállapítása a gyermekétkeztetésben részt vevő összes létszám, valamint az étkeztetésben dolgozók elismert létszámának figyelembe vételével történik.

A 2016. évben új támogatási jogcímként jelenik meg a rászoruló gyermekek intézményen kívüli **szünidei étkeztetésének** támogatása, valamint kiegészítő támogatás a **bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők** béréhez.

A központi költségvetés támogatást biztosít **szociális ágazati pótlékhoz** és közterheihez.

#### Egyéb ágazati feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016-ben az előző évben bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A lakosságszámhoz kötött önálló előirányzat mellett továbbra is lehetőség van központosított előirányzathoz érdekeltségnövelő támogatás igénylésére.

#### **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:**

A központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között megosztásra kerülő átengedett bevételek aránya a 2015. évhez képest nem változott. A gépjárműadóval beszedett adó 40%-a, valamint a termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a illeti meg az önkormányzatot.

#### **A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:**

A különböző jogcímenek beszedett bírságok az előző évekkkel azonos arányban illetik meg az önkormányzatot.

#### **Működési célú támogatások:**

A védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásához, valamint a méhnyakrákszűréshez az OEP-től az ellátotti létszám figyelembe vételével megállapított összegű működési támogatást kapunk.

#### **Saját bevételek**

##### **Közhatalmi bevételek:**

A különböző adónemekből származó bevételek tervezésekor a képviselő-testület által az adórendeletekben meghatározott mértékekkel számoltunk. Az iparüzési adó tervezett bevétele meghatározásakor legfőképpen az óvatosság elvét tartottuk szem előtt a településünkön működő vállalkozások jelen gazdasági helyzetében. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében bízunk benne, hogy a továbbra is a jó adófizetői morál fennmarad, így továbbra is kedvezően teljesülhet a tervezett bevétel.

## **Működési bevételek:**

A működési bevételek tervezésekor a képviselő-testület által meghatározott díjtételekkel prognosztizáltuk a szolgáltatásból származó és egyéb bevételeinket. Terveztük a víziközműveink bérleti-üzemeltetési szerződése alapján számított bevételeket is.

## **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:**

Felhalmozási bevételt a költségvetésben nem terveztünk.

## **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

A 2016. évi költségvetésben finanszírozási bevételeink között a lekötött betét igénybevételét, valamint Diszkont Kincstárjegy állományunkból beváltást terveztünk.

## **Értékpapírok:**

Önkormányzatunk forrásait év közben a képviselő-testület tájékoztatása mellett Diszkont Kincstárjegy beváltásából befolyt összeggel egészítheti ki az előirányzatok módosításával.

## **Maradvány igénybevétele:**

Az előző évi maradvány kötelezettséggel nem terhelt részét szabadon felhasználhatja az önkormányzat működési, vagy felhalmozási célokra. A maradvány összegével a 2015. évi költségvetési beszámoló zárszámadási rendelete alapján módosítjuk az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

## **KIADÁSOK**

Működési és felhalmozási kiadásainkat a kötelező feladatok ellátási kötelezettségének szem előtt tartásával terveztük ésszerű takarékos gazdálkodás alapjain.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 55.§ alapján 1,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap a 2016. évben változatlanul 38.650 Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 69. § szerinti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.

A minimálbér havi összege 111.000 Ft, a garantált bérminimum 129.000 Ft.

Az Nkt65.§ (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft.

Fontos célkitűzés a jogszabályi előírások betartásával a meglévő munkahelyek megőrzése, szükség esetén átgondolt bővítése racionális létszámgazdálkodással.

A közoktatási intézményhálózat gazdaságos működtetését önkormányzatunk energiatakarékos megoldások alkalmazásával, további pályázati lehetőségek kiaknázásával, a természetes mutatók figyelésével segíti elő.

Környezetvédelmi célkitűzéseink között kiemelt jelentőségű a megújuló energia használatának előtérbe helyezése és a szennyvízberuházás megvalósítása.

A szociális alapellátásokat továbbiakban is biztosítja az önkormányzat. A szociális alapszolgáltatásokat a társulási megállapodásnak megfelelően látjuk el.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszere átalakult, kiemelt szerepet kap a közfoglalkoztatás.

## **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

### **Személyi juttatások:**

A költségvetési kiadások legnagyobb arányát a személyi juttatások teszik ki, ezért tervezésük kiemelt figyelemmel történt ebben az évben is. A soros lépések miatti, illetve a kötelező bérminimumra, vagy minimálbérré történő emelés miatti átsorolások megtörténtek. Az óvodában dolgozó pedagógusok és a szociális ellátásban dolgozók központi bérintézkedésén kívül egyéb béremeléssel nem számoltunk.

A személyi juttatások tartalmazzák az alapilletmények, pótlékok, kiegészítések, képviselői tiszteletdíjak, megbízási díjak, a jubileumi jutalmak és egyéb személyi juttatások, költségtérítések összegeit is.

A számviteli jogszabályok változása következtében 2014-től a reprezentációs költségek is a személyi juttatások közé tartoznak.

### **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

A személyi juttatásokat terhelő járulékokat, a szociális hozzájárulási adót, valamint 2014-től a rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadót is ide kell tervezni.

### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások legnagyobb részét a közüzemi díjak (gáz, áram, telefon és internet, víz, csatorna, hulladékszállítás) teszik ki. A természetes mutatók folyamatos figyelemmel kísérése, nyilvántartása segítette a tervezést.

Szakmai és működési anyagok és szolgáltatások igénybevételel látja el az önkormányzat közfeladatait.

A településüzemeltetési feladatok ellátásához jelentős mennyiségű üzemanyag felhasználása szükséges.

A vásárolt szolgáltatások összegét jelentősen emeli a beruházások, felújítások lebonyolításához szükséges műszaki ellenőrzés, közbeszerzés stb. költsége, ami az új számviteli előírások szerint már nem jelenhet meg fejlesztési kiadásként.

A dologi kiadások között kell megjeleníteni az előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét is, valamint az időszakos elszámolás alapján a befizetési kötelezettséget is. A pénzforgalomhoz kapcsolódó és egyéb díjak összegét is itt kell tervezni. A mindenki számára elérhető rendezvények (pl: nőnap, gyermeknap, idősek napja, mindenki karácsonya, stb.) kiadásai az egyéb dologi kiadások között jelennek meg.

### **Egyéb működési célú kiadások:**

A **települési támogatások** keretében pénzbeli és természetbeni ellátások, lakhatási támogatás, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásait, valamint szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását, nyári táborozásához az önkormányzat által nyújtott hozzájárulások összegeit terveztük.

Önkormányzatunk működési hozzájárulást tervezett a közösen fenntartott intézmények működési hozzájárulására, nemzetiségi önkormányzat, civil és egyéb szervezetek munkájának általános működési támogatására.

Ebben a költségvetési évben is terveztünk forrást az önkormányzat által kiírt pályázatok alapján elnyert támogatásokra.

A költségvetési előirányzatok között szereplő **Tartalékok** előirányzata pályázatokhoz saját forrás biztosítását, valamint az előre nem látható kiadások fedezetét szolgálja.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **Beruházások:**

Költségvetésünkben a legnagyobb összegű beruházás az előző évben pályázat alapján elnyert, az adóssághkonszolidációban nem szerepelt önkormányzatoknak megítélt felhalmozási célú támogatásból megvalósítani tervezett fejlesztések, valamint a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok költsége.

TAO pályázatokhoz kapcsolódóan terveztük a sportpálya tárgyi eszközeinek fejlesztését (pályavonalzó, fűnyíró traktor, gypszellőztető, labdafogó háló, pálya világítás), valamint az óvodában sportudvar kialakításának lehetőségét.

A szennyvízberuházás saját forrását szerepeltetjük a kiadások között.

Terveztük az I. és II. világháborús emlékmű, valamint a „Malenkij robot” emlékmű költségeit.

A költségvetés tartalmaz forrást fűtőkorszerűsítésre, valamint a költségvetési koncepcióban szereplő, vagy időközben felmerült fejlesztési igényekre (a bölcsődébe szekrény, kerékpártároló az iskolába, porszívó, JCB gumiköpenyek).

További fejlesztéseket a megnyíló pályázati lehetőségek ismeretében tud vállalni önkormányzatunk.

## **Felújítások:**

A vízművagyron működtetéséhez kapcsolódóan a kutak elektromos kapcsolószekrényének, a víztározó medence elektromos rendszerének, valamint bekötő vezeték részek felújítása vált szükségessé.

A költségvetés tartalmaz fedezetet az MTZ munkagép, az óvodai homokozó faszerkezetének, valamint az iskolában a lépcső műkö szegélyének felújítására is.

## **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Önkormányzatunk időlegesen szabad pénzeszközeiből Diszkont Kincstárjegyet vásárol, mely fedezetül szolgál arra, hogy a fejlesztéseihöz, pályázatokhoz a saját forrást tudja biztosítani.

A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási tervezett előirányzata -intézményfinanszírozási műveletek és a 2015 decemberben kiutat 2016. évi állami támogatás megelőlegezett összege nélkül- 502.680 ezer Ft.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos fejlesztéseink megvalósításához az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat legfontosabb feladata továbbra is a kötelező feladatok ellátása.

Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2016. költségvetési évben az előző évekhez képest kiemelkedően nagy összegű és arányú fejlesztést tudunk tervezni. A működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 67,9%-át teszik ki, így beruházási, felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 32,1%-át tudjuk előirányozni.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*



*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

#### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

*A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.*

#### ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

#### ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

*A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.

Ceglédbercel, 2016. január 28.

Török József  
polgármester

## Határozati javaslat

Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését jóváhagyja.

Felelős: Polónyi Péter CNNÖ elnök

Határidő: 2016. február 15.

Ceglédbercel, 2016. január 28.

Polónyi Péter sk  
CNNÖ elnök





2016. évi költségvetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)			Összesen
	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	CÁMK	
Személyi juttatás	31 513	50 100	73 965	155 578
Munkáltatót terhelő járulékok	8 877	13 527	19 856	42 260
Dologi kiadások	53 291	7 200	40 871	101 362
Ellátottak juttatásai	29 167			29 167
Egyéb működési kiadás	9 547			9 547
Általános tartalék	3 187			3 187
Működési kiadás	135 582	70 827	134 692	341 101
Beruházás	147 869	6 000	3 837	157 706
Felújítás	3 300		573	3 873
Felhalmozási kiadás	151 169	6 000	4 410	161 579
<b>Összes kiadás</b>	<b>286 751</b>	<b>76 827</b>	<b>139 102</b>	<b>502 680</b>
<i>Finanszírozási kiadás</i>	205 696			205 696
KIADÁS	492 447	76 827	139 102	708 376
Működési támogatás	241 375			241 375
Közhatalmi bevétel	80 000			80 000
Működési bevétel szolgáltatásból	22 072	465	9 768	32 305
Működési bevételek összesen	343 447	465	9 768	353 680
Felhalmozási bevétel	0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<b>Összes bevétel</b>	<b>343 447</b>	<b>465</b>	<b>9 768</b>	<b>353 680</b>
<i>Finanszírozási bevétel</i>	149 000	76 362	129 334	354 696
BEVÉTEL	492 447	76 827	139 102	708 376

## Ceglédbercel Község Önkormányzatának

### ...../2016. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

502.680 E Ft **Költségvetési bevétellel**

502.680 E Ft **Költségvetési kiadással**

.....E Ft **Költségvetési egyenleggel**

.....E Ft **-ebből működési**

.....E Ft **felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között 3.187 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem került eredeti előirányzatként tervezésre.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti 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 rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygelmi felelősséget von maga után.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A polgármesteri hivatal az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek évközi előirányzat módosításairól nyilvántartást vezet.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

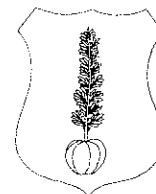
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszti.

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*

# CEGLÉDBERCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.  
Tel/Fax: 53/578-000



Szám: H/53/2016.

## ELŐTERJESZTÉS

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2016. február 2 -i ülésére

**Tárgy:** A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
**Előterjesztő:** Polónyi Péter elnök  
**Szakmai előkészítő:** Pető Zsolt jegyző, Szeidl Józsefné

### Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény tartalmazza a legfontosabb előírásokat.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről a 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (2) és a végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) részletesen leírja a tervezésre és a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályokat.

A költségvetési határozat-tervezetet részben Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben, az e törvényt megalapozó jogszabályokban meghatározottak alapján a bevezetőben említett módosított jogszabályok szerint, valamint a nemzetiségi önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciója figyelembe vételével állítottuk össze, tekintettel a nemzetiségi önkormányzatok legfontosabb feladataira és az átláthatóság biztosítására.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre szóló költségvetése az előírásoknak megfelelően a szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felméréseivel készült.

## BEVÉTELEK

A települési nemzetiségi önkormányzatok részére a módosított szabályozás alapján kerül folyósításra a működési és feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összege.

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

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2016. évre megítélt működési támogatás összege 781.686 Ft. Költségvetésünkben 782 e Ft általános működési támogatással számoltunk.

A települési önkormányzattól 400 e Ft támogatási összeggel számoltunk.



A végleges pénzmaradvány megállapítására a 2015. évről készülő költségvetési beszámolóban kerül sor. A nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete 742.250 Ft volt.

A 2016. évi költségvetés bevételi előirányzata összesen: 1.182 e Ft.

A következő bevételi előirányzatokat képeztük:

Működési költségvetési támogatás	782 e Ft
<u>Települési önkormányzattól támogatás</u>	<u>400 e Ft</u>
Működési bevételek:	1.182 e Ft
BEVÉTEL mindösszesen:	1.182 e Ft

Év közben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján a feladatalapú támogatás összegével, pályázat alapján elnyert támogatás, vagy egyéb bevételi forrás összegével módosításra kerülnek a költségvetés előirányzatai.

## KIADÁSOK

Az általános működési támogatásból, valamint a települési önkormányzat tervezett támogatási összegéből képeztük a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadásai előirányzatát, valamint általános tartalékát.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat által ellátott feladatok az Általános közszolgáltatás kormányzati funkcióba tartoznak.

A következő kiadások előirányzatait képeztük:

Dologi kiadások (tagdíj, koszorú, postaköltség, utazási költség, stb)	300 e Ft
<u>Általános tartalék</u>	<u>882 e Ft</u>
Működési kiadások:	1.182 e Ft
KIADÁS mindösszesen:	1.182 e Ft

A 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata összesen: 1.182 e Ft.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a fentiek alapján a 2016. évi költségvetést vitassák meg, és fogadják el.

Ceglédbercel, 2016. január 28.

Polónyi Péter sk.  
elnök



1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 182</b>
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	400
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 182</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Bevételek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 182</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 182</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	882
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	882
1.8.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 182</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 182</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782	Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	882
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 182</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 182</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervei támogatás	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 182</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 182</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>-</b>

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28.	<b>Tervezési hiány:</b>	-	<b>Tervezési többlet:</b>	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

Nincs tervezve

4. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati határozathoz

..... Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	NINCSEN				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

..... Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

NINCSEN adósságot keletkeztető ügylet

..... Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

NINCSEN



7. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati határozathoz  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 182</b>
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	782
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	400
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1 182</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1 182</b>

Megnevezés	Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 182
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	882
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	882
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 182</b>
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1 182</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	..... Költségvetési szerv	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

..... Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Egyletek bevételei			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>			

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>			
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>			

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. évc	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felújítás célonként							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Egyéb							
8.	.....							
9.								
10.	.....							
11.								
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

NINCSEN

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	391					391							782
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül									400				400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>391</b>					<b>391</b>			<b>400</b>				<b>1 182</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások		200	10	10	20				30	10	10	10	300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	882												882
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>882</b>	<b>200</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1 182</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-491</b>	<b>-200</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>391</b>			<b>370</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	

..... Nemzetiségi Önkormányzat  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

*4. tájékoztató tábla*

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	800	800	800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400	400	400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 200	1 200	1 200
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	1 200	1 200	1 200

**KIADÁSOK**

*2. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200	1 200	1 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 200	1 200	1 200
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	1 200	1 200	1 200



**Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**...../2016. (.....) határozata**  
**a 2016. évi költségvetéséről**

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

**1. § A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

**1.182 E Ft Költségvetési bevétellel**

**1.182 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**E Ft Költségvetési egyenleggel**

**E Ft - ebből működési (hiány,többlet)**

**E Ft felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincsen.

**3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

**4. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) 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.

#### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **6. § Záró és vegyes rendelkezések**

A költségvetési határozat 2016. az elfogadását követő napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszíti.

.....  
jegyző

.....  
elnök