

ELŐTERJESZTÉS

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat **2016. március 02-i ülésére**

a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotására

Tisztelt Képviselő testület!

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§-a szerint a 23-25. §-ban meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rögzített további előírásokra, eljárási szabályokra.

I. Tájékoztatás a jogszabályi környezetről

Az Áht. 24. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzat elnöke a következő évre vonatkozó költségvetési javaslatát február 15-éig nyújtja be a Képviselő testületnek. Ezen rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2016. évi költségvetési javaslata.

A 2016. évi költségvetés összeállítása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

1. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát.
2. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékoságot kell megkövetelni.
3. A Nemzetiségi Önkormányzatnak programjai megszervezése során az előző évek tapasztalatai alapján ki kell szélesítenie a nemzetiségi programok megvalósításában az együttműködők körét, amely biztosítja a rendezvények színvonalának javítását és a lebonyolítás megvalósításának finanszírozása költséghatékonyabbá válhat.
4. A nemzetiségi hagyományörző programok megvalósításához szükséges pénzügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében a Nemzetiségi Önkormányzatnak élni kell a nemzetiségek kulturális és hagyományörző programjainak támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel, mert csak így teremthető meg a költségvetési fedezet a programfinanszírozásra.

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló könyvelést vezet, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

1. Általános rendelkezések:

1.1. A költségvetés a Nemzetiségi Önkormányzat működésére előirányzott feladatokra terjed ki.

1.1. A költségvetés hatálya kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Képviselő testület a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e határozat mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

4.782	ezer Ft	működési bevétel,
3.345	ezer Ft	belső finanszírozási működési bevétel
8.127	ezer Ft	működési kiadás,
0	ezer Ft	működési forráshiány
0	ezer Ft	felhalmozási bevétel,
0	ezer Ft	belső finanszírozási felhalmozási bevétel
0	ezer Ft	felhalmozási kiadás,
0	ezer Ft	felhalmozási forráshiány

2.2. A 2.1.-ban megjelölt tárgyévi működési kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési forrásból biztosított.

2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő testület.

2.4. A Képviselő testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.

2.5. A Képviselő testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2016-2019. évek költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

2.6. A Képviselő testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá

2.7. A Képviselő testület a Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

2.8. A Képviselő testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

2.9. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint elfogadja a Képviselő testület.

2.10. A Képviselő testület a beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

Szolnok Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok, 2016. február 13.


Bátori Zsolt
Elnök

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

I. számú melléklet

B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat		K I A D Á S O K	2016. évi előirányzat	
	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
I. Működési célú támogatások Áht-n belülről		4 782	I. Személyi juttatások		1 548
II. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		418
III. Működési bevételek			III. Dologi kiadások		6 161
IV. Felhalmozási bevételek			IV. Ellátottak pénzbeli juttatása		
V. Működési célú átvett pénzeszközök			V. Egyéb működési célú kiadások		
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VI. Beruházások		
VII. Finanszírozási bevételek		3 345	VII. Felújítások		
VIII. Központi irányítású szervek támogatás			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			IX. Finanszírozási kiadások		
			X. Tartalékok		
MINDÖSSZESEN:		8 127	MINDÖSSZESEN:		8 127
			Létszám (fő):		1

adatok ezer Ft-ban

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működési mérlege

		<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat	K I A D Á S O K	2016. évi előirányzat
Működési célú támogatások Áht-n belülről	4 782	Személyi juttatások	1 548
Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418
Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	6 161
Működési célú finanszírozási bevételek	3 345	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Központi irányítású szervi támogatás		Egyéb működési célú kiadások	
		Működési célú finanszírozási kiadások	
		Tartalékok	
MINDÖSSZESEN:	8 127	MINDÖSSZESEN:	8 127

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási mérlege

NEMLEGES

B E V É T E L E K	2016. évi előirányzat	K I A D Á S O K	2016. évi előirányzat	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről		Beruházások		
Felhalmozási bevételek		Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Központi irányítású támogatás		Tartalékok		
MINDÖSSZESEN:	0	MINDÖSSZESEN:		0

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 2016-2019. évekre

B E V É T E L E K	adatok ezer Ft-ban				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
I. Működési célú támogatások Áht-n beltről	4 782	4 782	4 782	4 782	
II. Felhalmozási célú támogatások Áht-n beltről					
III. Működési bevételek					
IV. Felhalmozási bevételek					
V. Működési célú átvett pénzeszközök					
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VII. Finanszírozási bevételek	3 345				
VIII. Központi irányítású szervi támogatás					
MINDÖSSZESEN:	8 127	4 782	4 782	4 782	4 782
K I A D Á S O K					
I. Személyi juttatások	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418	418	418	418	418
III. Dologi kiadások	6 161	2 816	2 816	2 816	2 816
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása					
V. Egyéb működési célú kiadások					
VI. Beruházások					
VII. Felújítások					
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
IX. Finanszírozási kiadások					
X. Tartalékok					
MINDÖSSZESEN:	8 127	4 782	4 782	4 782	4 782

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok ezer Ft-ban

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

NEMLEGES

adatok ezerFt-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évben

N E M L E G E S

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
			Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	<i>-ebből: Építményadó</i>		
7.	<i>Telekadó</i>		
8.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
9.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
10.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
11.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen			0

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat- felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek													
I. Működési célú támogatások ÁH-on belül	391		2 000			391			2 000				4 782
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
III. Működési bevételek													
IV. Felhalmozási bevételek													
V. Működési célú átvett pénzeszközök													
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
VII. Finanszírozási bevételek		278	565	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3 345
VIII. Központi irányítású támogatás													
Bevételek összesen:	391	278	2 565	278	278	669	278	278	2 278	278	278	278	8 127
Kiadások													
I. Személyi juttatások	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1 548
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	44	418
III. Dologi kiadások	228	115	604	1 200	555	266	350	300	845	466	766	466	6 161
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
IV. Egyéb működési célú kiadások													
V. Beruházások													
VII. Felújítások													
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások													
IX. Finanszírozási kiadások													
Kiadások összesen:	391	278	767	1 363	718	429	513	463	1 008	629	929	639	8 127
Egyenleg			1 798	713	273	513	278	93	1 363	1 012	361		

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

NEMLEGLES

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	20156. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi mérlege 2014-2016. évekre

10. számú melléklet

BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi várható tény	2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi várható tény	adatok ezer Ft-ban	
							2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható tény
I. Működési célú támogatások Áht-n belülről	5 071	6 472	4 782	I. Személyi juttatások	2 428	2 336	1 548	
II. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403	370	418	
III. Működési bevételek	3	1		III. Dologi kiadások				
IV. Felhalmozási bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 431	2 647	6 161	
V. Működési célú átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési célú kiadások				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VI. Beruházások	79	225		
VII. Finanszírozási bevételek		2 086	3 345	VII. Felújítások				
VIII. Központi irányítású szervi támogatás				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				IX. Finanszírozási kiadások				
				X. Tartalékok				
MINDÖSSZESEN:	5 074	8 559	8 127	MINDÖSSZESEN:	4 341	5 578	8 127	
				Létszám (fő):	1	1	1	

Az előkészítésben közreműködött:
SZMJV Polgármesteri Hivatala

Előterjesztés véleményezi:

ELŐTERJESZTÉS
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2016. március 02-i ülésére

**a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, az alábbiakat tartalmazza:

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, 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 hivatkozott törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően a határozati javaslat mellékletében foglaltuk össze az elkövetkező három évre prognosztizált saját bevételek összegét és a fizetési kötelezettséget.

Az Önkormányzatnak nincs saját bevétele. A határozat mellékletében az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegét nulla forintban állapítottuk meg.

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
...../2016. (III.02.) számú LNÖ határozata

**a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

Értesülnek: Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató
Szervezete

Szolnok, 2016. február 13.


Bátor Zsolt
Elnök

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	-	-	-	-
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +06)	07	0	0	0	0
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	0	0	0	0