

## BUDAPEST XVI. KERÜLETI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

**Tárgy:** Javaslat a Budapest XVI. kerületi Görög Önkormányzat 2015. évi költségvetési Zárszámadásának elfogadására

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XVI. kerületi Görög Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése, valamint a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

#### I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati űrlap, azaz az önkormányzati költségvetési jelentés alapján 2015. évben a tárgyévi bevételek összege 470 E Ft, ez a módosított előirányzat 117,21 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 401 E Ft-ban, 100 %-ban teljesültek. A tárgyévi kiadások (költségvetési kiadások) összege 397 E Ft, ez a módosított előirányzat 81,62 %-a.

A 2015. évet érintően a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának módosítására kettő alkalommal került sor. Az I. számú módosítás a 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása után történt, ekkor kerültek pontosításra a várható bevételek összegei. A költségvetés főösszege 69 E Ft-tal növekedett, a II. számú 0 E Ft módosítás során nem növekedett. A II. számú módosítás alkalmával – *eleget téve az Áht. 30. § (3) bekezdésének, miszerint a bevételi előirányzatokat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell* – a bevételi előirányzatok rendezése megtörtént, a teljesítéshez igazodva rendezésre kerültek, ezáltal költségvetési főösszeg 470 E Ft-ra változott.

A Nemzetiségi Önkormányzat **működési bevételeinek** összege **380 E Ft**, amely az eredeti előirányzatnak 100 %-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat **feladatalapú támogatásban** részesült, melynek összege 73 E Ft volt, és ennek felhasználása, illetve az elszámolása megtörtént. A feladatalapú támogatásának felosztásakor a testület szem előtt tartotta, a pénzeszközöket célzottan használta fel a programok megvalósításakor. Feladattal terhelten 2016. április 30-ig felhasználásra került 73 E Ft összeg. A Nemzetiségi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága által biztosított a 2015. évi nemzetiségi programokra nem nyújtott be pályázatot 2015. évben.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan a 2015. évben sem merült fel likviditási probléma. A dologi kiadásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően intézkedtünk.

A 2015. évben is szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátására törekedett a Nemzetiségi Önkormányzat. A nem kötelező feladatok vállalása során tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzattal létrejött „Együttműködési megállapodás” alapján történik az államháztartáson belülről, illetőleg kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

Továbbra is a Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája. A Költségvetési Iroda az Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelembe vételével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.

#### Bevételek és kiadások alakulása

|           | MEGNEVEZÉS                                                                   | Fők. szám      | GÖRÖG      |             |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|
|           |                                                                              |                | Eredeti    | 2015.12.31. | Teljesítés<br>2015.12.31. |
| <b>1.</b> | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>                                             |                |            |             |                           |
| 2.        | Reprezentációs kiadások                                                      | 05/12318       |            | 0           |                           |
| 3.        | Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai                       | 05/12319       | 110        | 37          |                           |
| 4.        | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                                       | <b>05/123</b>  | <b>110</b> | <b>37</b>   | <b>27</b>                 |
| 5.        | Járulék-EHO                                                                  | 05/213         |            | 5           | 5                         |
| 6.        | Munkáltató által fiz.SZJA                                                    | 05/217         |            | 3           | 3                         |
| 7.        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                         | <b>05/21</b>   | <b>0</b>   | <b>8</b>    | <b>8</b>                  |
|           | <b>Személyi jellegű kiadások (4.+7.)</b>                                     |                | <b>110</b> | <b>45</b>   | <b>35</b>                 |
| <b>1.</b> | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                       |                |            |             |                           |
| 2.        | Gyógyszerbeszerzés                                                           | 05/31111       |            |             |                           |
| 3.        | Vegyszerbeszerzés                                                            | 05/31112       |            |             |                           |
| 4.        | Könyv beszerzése                                                             | 05/31113       |            |             |                           |
| 5.        | Folyóirat beszerzése                                                         | 05/31114       |            |             |                           |
| 6.        | Egyéb információhordozó-beszerzése                                           | 05/31115       |            |             |                           |
| 7.        | Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés                          | 05/31118       |            |             |                           |
| 8.        | Egyéb szakmai anyagok beszerzése                                             | 05/31119       |            |             |                           |
| 9.        | <b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)</b>                                | <b>05/3111</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                  |
| 10.       | Élelmiszer-beszerzés                                                         | 05/31211       |            |             |                           |
| 11.       | Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | 05/31212       |            |             |                           |
| 12.       | Tüzelőanyag-beszerzés                                                        | 05/31213       |            |             |                           |
| 13.       | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés                                                | 05/31214       |            |             |                           |
| 14.       | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés                          | 05/31215       |            |             |                           |
| 15.       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                               | 05/31219       |            |             |                           |
| 16.       | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)</b>                         | <b>05/3121</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                  |
| 17.       | Árubeszerzés                                                                 | 05/31311       |            |             |                           |

|     |                                                                                              |                |          |            |          |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|
| 18. | Göngyöleg beszerzés                                                                          | 05/31312       |          |            |          |            |
| 19. | <b>Árubeszerzés (17.+18.)</b>                                                                | <b>05/3131</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 20. | <b>Készletbeszerzés (9.+16.+19.)</b>                                                         | <b>05/31</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 21. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai | 05/32111       |          |            |          |            |
| 22. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások       | 05/32112       |          |            |          |            |
| 23. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése                                   | 05/32113       |          |            |          |            |
| 24. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai                                           | 05/32114       |          |            |          |            |
| 25. | Adatátviteli célú távközlési díjak                                                           | 05/32115       |          |            |          |            |
| 26. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások                                                  | 05/32119       |          |            |          |            |
| 27. | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)</b>                               | <b>05/3211</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 28. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                                       | 05/32211       |          | 200        |          |            |
| 29. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                                                 | 05/32219       |          |            |          |            |
| 30. | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)</b>                                          | <b>05/3221</b> | <b>0</b> | <b>200</b> |          | <b>196</b> |
| 31. | <b>Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)</b>                                                | <b>05/32</b>   | <b>0</b> | <b>200</b> |          | <b>196</b> |
| 32. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak                                                          | 05/33111       |          |            |          |            |
| 33. | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                                               | 05/33112       |          |            |          |            |
| 34. | Víz-és csatornadíjak                                                                         | 05/33114       |          |            |          |            |
| 35. | <b>Közüzemi díjak (32.+...+34.)</b>                                                          | <b>05/3311</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 36. | Vásárolt ételmezés                                                                           | 05/3321        |          |            |          |            |
| 37. | Egyéb bérleti és lízing díjak                                                                | 05/33312       |          | 65         |          | 47         |
| 38. | <b>Bérleti és lízing díjak (=37.)</b>                                                        | <b>05/3331</b> | <b>0</b> | <b>65</b>  |          | <b>47</b>  |
| 39. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)       | 05/3341        |          |            |          |            |
| 40. | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások                                           | 05/33511       |          |            |          |            |
| 41. | Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások                                           | 05/33512       |          |            |          |            |
| 42. | <b>Közvetített szolgáltatások (40.+41.)</b>                                                  | <b>05/3351</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 43. | Vásárolt közszolgáltatások                                                                   | 05/33611       |          |            |          |            |
| 44. | Számlázott szellemi tevékenység                                                              | 05/33612       |          |            |          |            |
| 45. | Egyéb szakmai szolgáltatások                                                                 | 05/33619       |          |            |          |            |
| 46. | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)</b>                             | <b>05/3361</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 47. | Biztosítási szolgáltatási díjak                                                              | 05/33711       |          |            |          |            |

## **II. A vagyon alakulása**

A Nemzetiségi Önkormányzatnak nem rendelkezik sem befektetett eszközökkel, sem értékpapírokkal. pénzmaradvány 73 E Ft, mely a költségvetési pénzforgalmi számla záró egyenlege.

Össességében elmondható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évben is eredményes évet zárt.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak eleget tett. 2015. évben tervezett, vállalt programjait végrehajtotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően döntését meghozni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

Budapest XVI. kerületi Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** 2016. május 30.

**Felelős:** Gabranis Georgios elnök  
(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. május 21.

Tisztelettel:



*Gabranis Georgios*

Gabranis Georgios  
elnök