

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
kötségvetési Zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatáról szóló határozatának módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján szükséges végrehajtani.

Az önkormányzati ürlap, azaz az önkormányzati költségvetési jelentés alapján 2015. évben a tárgyévi bevételek összege 4.107 E Ft, ez a módosított előirányzat 204 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 380 E Ft-ban, 100 %-ban teljesültek. A tárgyévi kiadások (költségvetési kiadások) összege 3.304 E Ft, ez a módosított előirányzat 80,04 %-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 nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben a 2014. évi pénzmaradvány, a kamatbevétel, az állam által nyújtott általános működési támogatás (379.000 Ft), a feladatalapú támogatás (2.132 eFt) összegével összesen 4.107 eFt-ból gazdálkodott. A 2015. költségvetési évben a Képviselő-testületnek 803 eFt pénzmaradványa keletkezett, amely feladattal terhelt a 2015. évi feladatalapú támogatásból maradt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága által biztosított 2015. évi nemzetiségi programokra nem nyújtott be pályázatot.

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.

Kérem a képviselőket, hogy a költségvetési Zárszámadás előterjesztésről fejték ki álláspontjukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az előterjesztésben és az alábbi táblázatban foglalt
tartalommal a 2015. évi költségvetési Zárszámadását elfogadja:

	MEGNEVEZÉS	Fők. szám	NÉMET		
			Eredeti	2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31.
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	199	290	290
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319		34	34
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	199	324	324
5.	Járulék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz.SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0	0	0
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		199	324	324
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111			
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Könyv beszerzése	05/31113	100	70	13
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114	50	80	79
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118			
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119		5	2
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	150	155	94
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212		100	76
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		5	2
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	0	105	78
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0	0	0
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	150	260	172
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.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	0	0
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211			
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219			
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0	0	0
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	0	0	0
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közütemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0
36.	Vásárolt élelmezés	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	150	200	194
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	150	200	194
39.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	05/3341			
40.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	05/33511			
41.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	05/33512			
42.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611			
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619		140	134
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0	140	134
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	30	30	17
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	270	865	864
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719			
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	300	895	881
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	450	1 235	1 209
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111		45	43
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112		249	248
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	294	291
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421			
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	0	294	291
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	300	225	221
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	300	225	221
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	05/35212			
63.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35213			
64.	Fizetendő általános forgalmi adó (61.+...+63.)	05/3521	0	0	0

65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312			
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0	0	0
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0	0	0
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512			
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	05/35513			
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	500	653	631
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	500	653	631
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	800	878	852
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		1 400	2 667	2 524
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231			
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	0	0
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311			
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411		240	238
	Kult. Eszk.	05/6412			
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712		50	13
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	290	251
82.	Működési céltartalék	05/51316	417	376	
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616		250	105
84.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216			
85.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215		200	100
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
KIADÁSOK			2 016	4 107	3 304
87.	Likviditási célú hitelek	09/81121			
88.	Egyéb különféle működési bevétel	09/4111			
89.	Kamatbevételek	09/408129	40		
90.	Működési támogatás ÁHB	09/1612	380	2 511	2511
91.	- ebből feladatalapú támogatás	09/1612			2 132
92.	Műk.c.tám.bev. nemz. önk-tól	09/1618			
93.	Műk.c.tám.bev.önkorm.	09/1616			
94.	EI maradvány	09/81311	1 596	1 596	1596
BEVÉTELEK			2 016	4 107	4 107

Határidő: 2016. június 11.

Felelős: Péteri Ildikó elnök

(Elfogadása minősített szótöbbség szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. június 01.



 Péteri Ildikó
 elnök