

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi
Roma Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben a 2015. évi pénzmaradvány, a kamatbevétel és az állam által nyújtott általános működési támogatás összegével tervezhet, mely a feladatalapú támogatás összegével növekedni fog az év folyamán.

Ez alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2016. évi működési költségvetési támogatása 781.686 Ft, kerekítve 781 E Ft. Ezt az összeget kell beépíteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a „Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása” sorra.

Mindezekon felül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó szabályokat, fogalmazza meg, hogy a költségvetési határozatnak mit kell tartalmaznia, illetve mit kell tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatni.

A tervezett előirányzatot az alábbi táblázat tartalmazza:

	MEGNEVEZÉS	Fők. szám	ROMA		
			előirányzat	1. sz. mód.	Teljesítés
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	101		
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	101		
5.	Járulék-EHO	05/213			
6.	Munkáltató által fiz.SZJA	05/217			
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/21	0		
	Személyi jellegű kiadások (4.+7.)		101		
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
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	200		
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119			
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	301		
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	100		

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.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	100		
17.	Árubeszerzés	05/31311			
18.	Göngyöleg beszerzés	05/31312			
19.	Árubeszerzés (17.+18.)	05/3131	0		
20.	Készletbeszerzés (9.+16.+19.)	05/31	401		
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	05/32111	300		
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	300		
28.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	05/32211			
29.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	05/32219			
30.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (28.+29.)	05/3221	0		
31.	Kommunikációs szolgáltatások (27.+30.)	05/32	300		
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közüzemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0		
36.	Vásárolt élelmezés	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312	0		
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0		
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.	Közvetített szolgáltatások (40.+41.)	05/3351	0		
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611			
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619			
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0		
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	0		
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	0		
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	0		
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	0		
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	0		
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	26		
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	26		
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421			
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	26		
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			

59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112	0		
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	0		
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		
65.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	05/35311			
66.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	05/35312			
67.	Kamatkiadások (65.+66.)	05/3531	0		
68.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	05/3541	0		
69.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	05/35512	0		
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	0		
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	0		
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	0		
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		727		
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231			
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0		
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311			
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411			
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6732			
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0		
82.	Működési céltartalék	05/51316	60		
83.	Tám.ért.műk.kiad.önk.szerv.	05/50616			
84.	Műk.c.pe.átad.egyháznak	05/51216			
85.	Műk.c.pe.átad.non-prof.	05/51215			
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
KIADÁSOK			787		
87.	Likviditási célú hitelek	09/81121			
88.	Egyéb különféle működési bevétel	09/4111	0		
89.	Kamatbevételek	09/408129	0		
90.	Működési támogatás ÁHB	09/1612	781		
91.	- ebből feladatalapú támogatás	09/1612			
92.	Műk.c.tám.bev. nemz. önk-tól	09/1618			
93.	Műk.c.tám.bev.önkorm.	09/1616			
94.	EI maradvány	09/81311	6		
BEVÉTELEK			787		

Kérem a képviselőket, hogy a költségvetési előterjesztésről fejtsék ki álláspontjukat.

Javaslom, hogy a testület fogadja el a 2016. évi költségvetését 787 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését 787 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztésben foglaltak szerint tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. január 25.

Felelős: Keserű Klára elnök
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. január 14.

Keserű Klára
elnök