

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros
XVI. Kerületi Roma Önkormányzat
2015. évi költségvetési
Zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma 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 4.710 E Ft, ez a módosított előirányzat 1.201 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 380 E Ft-ban, 100 %-ban teljesültek. A tárgyévi kiadások (költségvetési kiadások) összege 4.703 E Ft, ez a módosított előirányzat 99,86 %-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 2.572 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 4.710 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 elszámolása megtörtént. A feladatalapú támogatásának felosztásakor a testület szem előtt tartotta, a pénzeszközöket célzottan használta fel a programok megvalósításakor. Feladattal terheltén 2016. április 30-ig felhasználásra került 7.000,- Ft összeg.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága által biztosított a 2015. évi nemzetiségi programokra 1.750 E Ft összeget fordított, melynek az elszámolása határidőben megtörtént.

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 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 figyelemmel kíséréseivel végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.

Bevételek és kiadások alakulása

	MEGNEVEZÉS	Fők. szám	ROMA		
			Eredeti	2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31.
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	101	266	265
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	101	266	265
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.)		101	266	265
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		123	123
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119		6	6
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	129	129
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212	50	206	206
12.	Tüzelőanyag-beszerzés	05/31213			
13.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	05/31214			
14.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	05/31215		46	46
15.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	05/31219		70	69
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	50	322	321
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	50	451	450
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		3	3
25.	Adatátviteli célú távközlési díjak	05/32115			
26.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	05/32119		222	222
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (21.+...+26.)	05/3211	0	225	225
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	225	225
32.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	05/33111			
33.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	05/33112			
34.	Víz-és csatornadíjak	05/33114			
35.	Közüemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0
36.	Vásárolt élelmiszer	05/3321			

37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312		120	120
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	120	120
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	05/3341		55	54
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		2 123	2 123
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0	2 123	2 123
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	30	39	39
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	50	29	29
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719	50		
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	130	68	68
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	130	2 366	2 365
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111	50	35	34
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112			
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	50	35	34
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421			
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	50	35	34
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112		526	526
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	0	526	526
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		3	3
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	30	0	
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	30	3	3
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	30	529	529
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		260	3 606	3 603
76.	Egyéb elvonások és befizetések	05/50231		1	1
77.	Egyéb működési célú kiadások (76. sor)		0	1	1
78.	Inf. Eszközbeszerzés	05/6311		15	15
79.	Egyéb gép, ber., felszerelés beszerzése	05/6411		421	421
	Kult. Eszk.	05/6412		280	280
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712		118	118
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	834	834
82.	Működési céltartalék	05/51316	31	3	

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			302	4 712	4 703
87.	Likviditási célú hitelek	09/81121			
88.	Egyéb különféle működési bevétel	09/4111		6	6
89.	Kamatbevételek	09/408129	10		
90.	Működési támogatás ÁHB	09/1612	380	2 952	2952
91.	- ebből feladatalapú támogatás	09/1612			2 572
92.	Műk.c.tám.bev. nemz. önk-től	09/1618			
93.	Műk.c.tám.bev.önkorm.	09/1616		1 750	1750
94.	EI maradvány	09/81311	2	2	2
BEVÉTELEK			382	4 710	4 700

Az Önkormányzat a kiadási előirányzatait összességében 99,86 % teljesítette, mely csak dologi jellegű kiadás, a támogatások kivételével.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

A beszámoló űrlapja alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi módosított pénzmaradványa 7.000,- Ft, mely feladattal kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, amely összegből 7.000,- Ft

II. A vagyon alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat nem rendelkezik sem befektetett eszközökkel, sem értékpapírokkal. pénzmaradvány 107 E Ft, mely a költségvetési pénzforgalmi számla záró egyenlege.

Összességében elmondható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évben is eredményes évet zárt. 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 Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. június 20.

Felelős: Keserű Klára elnök

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. június 10.

Tisztelettel:

