

BUDAPEST XVI. KERÜLETI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest XVI. kerületi Szlovák 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 1.965 E Ft, ez a módosított előirányzat 368 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 420 E Ft-ban, 100 %-ban teljesültek. A tárgyévi kiadások (költségvetési kiadások) összege 1.685 E Ft, ez a módosított előirányzat 85,75 %-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 1.227 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 1.965 E Ft-ra változott.

A Nemzetiségi Önkormányzat **működési bevételeinek** összege **420 E Ft**, amely az eredeti előirányzatnak 100 %-a.

A Nemzetiségi Önkormányzat **feladatalapú támogatásban** részesült, melynek összege 772 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 terheltén 2016. április 30-ig felhasználásra került 184 E Ft összeg. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága által biztosított a 2015. évi nemzetiségi programokra 634 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 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	SZLOVÁK		
			Eredeti	2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK				
2.	Reprezentációs kiadások	05/12318	139	205	203
3.	Egyéb különféle nem foglalkoztatottak szem. juttatásai	05/12319			
4.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	139	205	203
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.)		139	205	203
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	05/31111			
3.	Vegyszerbeszerzés	05/31112			
4.	Könyv beszerzése	05/31113		20	11
5.	Folyóirat beszerzése	05/31114		20	7
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	05/31115			
7.	Egy éven belül elhasználódó szakmai eszközbeszerzés	05/31118			
8.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	05/31119			
9.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+8.)	05/3111	0	40	18
10.	Élelmiszer-beszerzés	05/31211			
11.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	05/31212		100	99
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		65	64
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (10.+...+15.)	05/3121	0	165	163
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	0	205	181
21.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési 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.	Közüemi díjak (32.+...+34.)	05/3311	0	0	0
36.	Vásárolt élelmezés	05/3321			
37.	Egyéb bérleti és lízing díjak	05/33312		90	90
38.	Bérleti és lízing díjak (=37.)	05/3331	0	90	90
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	0	0
43.	Vásárolt közszolgáltatások	05/33611		95	91
44.	Számlázott szellemi tevékenység	05/33612			
45.	Egyéb szakmai szolgáltatások	05/33619		130	108
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (43.+...+45.)	05/3361	0	225	199
47.	Biztosítási szolgáltatási díjak	05/33711			
48.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	05/33712	30	30	18
49.	Szállítási szolgáltatási díjak	05/33713	100	450	449
50.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	05/33719			
51.	Egyéb szolgáltatások (47.+...+50.)	05/3371	130	480	467
52.	Szolgáltatási kiadások (35.+36.+38.+39.+42.+46.+51.)	05/33	130	795	756
53.	Belföldi kiküldetések kiadásai	05/34111		250	230
54.	Külföldi kiküldetések kiadásai	05/34112		50	8
55.	Kiküldetések kiadásai (53.+54.)	05/3411	0	300	238
56.	Reklám-és propagandakiadások	05/3421	100	90	
57.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (55.+56.)	05/34	100	390	238
58.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	05/35111			
59.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	05/35112		215	211
60.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (58.+59.)	05/3511	0	215	211
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	05/35211			
62.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése 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		10	3
70.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó	05/35513			

	kiadások				
71.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
72.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	05/35519	20	32	
73.	Egyéb dologi kiadások (69.+...+72.)	05/3551	20	42	3
74.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (60.+64.+67.+68.+73.)	05/35	20	257	214
75.	Dologi kiadások (20.+31.+52.+57.+74.)		250	1 647	1 389
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			
	Kult. Eszk.	05/6412			
80.	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	05/6712			
81.	Beruházás (78.+79.+80.)		0	0	0
82.	Működési céltartalék	05/51316	31	20	
83.	Tám. ért. műk. kiad. önk. szerv.	05/50616			
84.	Műk. c. pe. átad. egyháznak	05/51216		45	45
85.	Műk. c. pe. átad. non-prof.	05/51215		48	48
86.	Likviditási célú hitelek	05/91121			
87.	Likviditási célú hitelek	09/81121			
88.	Egyéb különféle működési bevétel	09/4111			
89.	Kamatbevételek	09/408129	10		
90.	Működési támogatás ÁHB	09/1612	380	1 251	1251
91.	- ebből feladatalapú támogatás	09/1612			772
92.	Műk. c. tám. bev. nemz. önk-tól	09/1618		50	50
93.	Műk. c. tám. bev. önkorm.	09/1616		634	634
94.	EI. maradvány	09/81311	30	30	30
			0	0	280

A Nemzetiségi Önkormányzat a kiadási előirányzatait összességében 85,75 % 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 280 E Ft, mely részben működési célú, és kötelezettséggel terhelt feladatalapú támogatásból származó pénzmaradvány.

II. A vagyon alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzatnak nem rendelkezik sem befektetett eszközökkel, sem értékpapírokkal. pénzmaradvány 280 E Ft, mely a költségvetési pénzforgalmi számla záró egyenlege.

Összességében 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 Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Zárszámadását az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. május 11.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök
(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2016. május 2.

Tisztelt



Dr. Szabó Zsuzsanna
elnök