

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Hivatala

2016. évi Elemi költségvetés

Szöveges indoklás

Budapest, 2016. január 20.

Hivatal vezető

Határozat száma:

Általános indoklás

A 2016. évi elemi költségvetési tervezése során figyelembe vettünk a 2015. évi költségvetési előirányzatokat, teljesítéseket, illetve az előirányzatok közé a továbbszámlázott szolgáltatásokat. A bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak-cofog megfelelően alakítottuk ki.

A költségvetés nem tartalmaz a költségvetés átmeneti rendelkezéseket és likviditási tervet.

A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a Hivatal igényeinek megfelelően állapítottuk meg, bérfejelesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 7 fő törvény szerinti személyi juttatásaira és 1 fő megbízási díjra.

Létszámok

A feladat ellátásához szükséges létszám

Hivatal vezető	1 fő
<u>Titkárság</u>	<u>1 fő</u>
Igazgatási tevékenység	2 fő
Gazdasági vezető	1 fő
<u>pénzügyi ügyintéző</u>	<u>3 fő</u>
Gazdasági tevékenység	4 fő
Fizikai dolgozók	1 fő
Hivatal összesen	7 fő

2. Hivatal költségvetése

KIADÁSOK	2016 költségvetés
531. Bér és bérjellegű juttatások	15 695 000
551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 337 000
BÉR és JÁRULÉK ÖSSZESEN	20 032 000
51 ANYAG BESZERZÉS	395 000
511. Szakmai anyagok beszerzése	150 000
512. Üzemeltetési anyagok beszerzése	245 000
513. Árubeszerzés	0
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	12 007 000
521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	590 000
522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	10 360 000
<i>ebből: közvetített szolgáltatások</i>	<i>6 661 000</i>
523. Egyéb szolgáltatások	1 057 000
Tartalékok	
Beruházások	493 000
Ingtatlanok felújítása	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 927 000

BEVÉTELEK	2016.költségvetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	26 266 000
Pályázat támogatási bevétel-EU	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	6 661 000
Ellátási díjak	0
Kamatbevétel	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 927 000

Bevételek részletezése

Az Hivatal bevétele a központi költségvetésből folyósított támogatás. A 2016. évben a tervezett központi költségvetésből kapott támogatás 26,266,000 Ft. Egyéb bevételt nem terveztünk. A betétek-, illetve a banki kamatok bevételei év közben, az előirányzatok módosítása révén kerülnek elszámolásra.

A költségvetés nem tartalmaz olyan pályázati bevételeket, amelyekhez kapcsolódnának kiadási, illetve közvetített szolgáltatások. Az intézmények közötti költségmegosztás értelmében, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek és kiadásainak összegei (6.661 .000 Ft) a költségvetési koncepcióba lettek beállítva.

Az előző évi pénzmaradvány megállapításáról és felhasználásáról a beszámoló elfogadása és a testület határozat alapján az I előirányzat módosításában során kerül a könyvelésben.

Kiadások részletezése főcsoportonként

1. Személy jellegű kiadások	20 032 000 Ft
7 főre megállapított személy és egyéb személy jellegű kiadások	15 695 000 Ft
A jelenlegi érvényben lévő SZJA tv alapján kiszámolt adó és járulékok	4 337 000 Ft
Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre.	
2. Dologi – működési kiadások	12 840 000 Ft
<u>Anyagok beszerzés</u>	<u>395 000 Ft</u>
- Üzemeltetési kiadások	245 000 Ft
- Szakmai anyagok beszerzés	150 000 Ft
<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	<u>12 007 000 Ft</u>
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	590 000 Ft
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 360 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások igénybe vétele	1 057 000 Ft
3. Felhalmozási kiadások	493 000 Ft

Az **anyagok beszerzés rovatában** tisztítószerek 150 000 Ft, festékpátron 25 000 Ft és egyéb anyag beszerzés 20 000 Ft lett előirányozva.

Az **informatikai szolgáltatások** rovatában rendszergazda díj 540 000 Ft és telefon költség 50 000 Ft előirányoztunk.

A **igénybevett szolgáltatások** rovatba a fénymásoló és vízadagoló berendezés bérleti díja 270 000 Ft, karbantartási kiadások 350 000 Ft, kötelező egészségügyi szolgáltatás- alkalmassági díj 50 000 Ft, a belső ellenőrzés éves díja 1 270 000 Ft, a könyvelési program felhasználási díja 160 000, ügyvédi díj 150 000 Ft, banki költségek 250 000 Ft, társasház közös költségének éves díja 1 144 000 Ft, posta költség 55 000 Ft, és a továbbszámlázott szolgáltatások díjai 6 661 000 Ft lettek előirányozva.

Az **egyéb szolgáltatások** rovatba a kiküldetési kiadások 373 000 Ft és a szolgáltatások áfáját 684 000 Ft terveztük.

A **felhalmozási kiadások** rovatban vírus program frissítési díja 105 000 Ft, Számítástechnikai eszközök beszerzésre 190 000 Ft, egyéb berendezések beszerzésre 93 000 Ft és az Áfára 105 000 Ft értéket előirányoztunk.

Az esetlegesen felmerülő kiadásokat, vagy az önkormányzati költségvetésének terhére, vagy valamilyen módon év közbeni előirányzati fedezetekből kell biztosítani.

Budapest, 2016. február 20.

Hivatalvezető