

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat

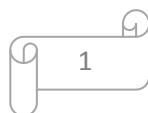
2016. évi költségvetés szöveges beszámoló

Szöveges indoklás

Készítette: Fotiadisz Szavvasz

Budapest, 2016.01.25

.....
elnök



Általános indoklás

A 2016. évi költségvetés tervezése során figyelembe vettünk a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvényt és a magyar közlönyben közzé tett költségvetési támogatásokat illetve az iskolák költségvetés tervezéséhez az előző évi előirányzatokat. A bevételeinket és kiadásainkat a hatályos alapító okirat szerinti alaptevékenység által meghatározott szakfeladatoknak megfelelően alakítottuk ki.

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

Állományban lévők létszáma kategóriaként a következő táblázatban mutatjuk be.

I. ÖNKORMÁNYZAT ÉS MÉDIA KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat kiadásaiban a média – újság megjelenítési kiadásokat is bele foglalja. A 36 634000 Ft támogatásából 8.003.000 Ft összeggel finanszírozza az újság megjelenítését.

A költségvetésben figyelembe vettünk a pályázat alapján nyert rendezvény céltámogatásokat és célfelhasználásokat.

A költségvetés tervezése során nem vettünk figyelembe az előző évi pénzmaradvány és ennek 2016. évi felhasználását.

1. Önkormányzat és média költségvetése

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZAT	2 016
KIADÁSOK	költségvetés
531. Bér és bérjellegű juttatások	20 206 000
551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 494 000
BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN	25 700 000
51 ANYAG BESZERZÉS	650 000
511. Szakmai anyagok beszerzése	0
512. Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000
513. Árubeszerzés	0
SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	17 274 000
521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 145 000
522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások	12 305 000
523. Egyéb szolgáltatások	2 824 000
Tartalékok	
Beruházások	0
Ingtatlanok felújítása	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 624 000

0

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÖNKORMÁNYZAT	2 016
BEVÉTELEK	költségvetés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	36 634 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei Intézmények finanszírozására	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	
Ellátási díjak	0

Kamatbevétel	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 780 000
Finanszírozási bevételei	3 210 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 624 000

Bevételek részletezése

Az Önkormányzat bevétele a központi költségvetési folyósított támogatás. A 2016. évben a tervezett központi költségvetésből kapott támogatás 36.634.000 Ft.

Költségvetésen kívül bevételek tekintetében bankkamatot nem terveztünk. A betét banki kamat bevételeket év közben az előirányzat módosítás révén kerül elszámolásra.

A költségvetés tartalmaz 3 780 000 Ft pályázat alapján elnyert támogatási bevételt, amelyhez kapcsolódnak rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételhez. (rendezvények és ünnepségek megszervezés). Ezen kívül az Önkormányzat intézményektől kapott támogatás (költségek fedezésére) 3 000 000 Ft, és kerületi görög önkormányzatoktól 210 000 Ft

Kiadások részletezése főcsoportonként

1. Személy jellegű kiadások	25 700 000 Ft
11 főre megállapított tiszteletdíjai	7 080 000 Ft
Megbízási díjak	8 771 000 Ft
Újság terhére kifizetett bér juttatások	3 285 000 Ft
Újság terhére kifizetett megbízási díjak	1 070 000 Ft
A jelenlegi érvényben lévő SZJA adó és járulékok	5 494 000 Ft
Az előirányzat fedezetet nyújt a törvény szerinti kifizetésekre.	
2. Dologi – működési kiadások	15 040 000 Ft
Anyagok beszerzés	650 000 Ft
- Üzemeltetési kiadások	650 000 Ft
<i>Irodaszerek és nyomtató festékpátron beszerzés</i>	
Szolgáltatások ellenértéke	17 924 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 145 000 Ft
- Közüzemi díjak	510 000 Ft
- Bérleti díjak	240 000 Ft
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 555 000 Ft
<i>Könyvvizsgálói díj, bank költség, posta költség és rendezvények</i>	
<i>Az újság terhére igénybe vett szolgáltatások az újság nyomtatása, tördelése és a posta költségei</i>	
- Kiküldetési díjak	339 000 Ft
- Egyéb szolgáltatások igénybe vétele	2 824 000 Ft

Felhalmozási kiadásokat nem lettek beállítva a költségvetésben. Év közben a 2015. évi felhalmozási pénzmaradvány a beszámoló és a maradvány felhasználás elfogadása után kerül majd a költségvetésben.

A költségvetési bevételek és kiadások részletes kimutatása a **1. számú melléklet** tartalmazza.

Budapest, 2016. 01.20

Elnök