

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 22-i ülésére 1. napirendhez

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése

Előterjesztő: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Előkészítő: Tóth Anikó pénzügyi vezető

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján elkészítettük a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán Képviselőtestülete a 2016. évi Költségvetést a 10./2016.(II.11.) számú határozatával,

425.482.000.- Ft

önkormányzati szintre összesített bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el,

majd a 68/2016. (IX.26.) számú határozatával,

474.776.600.- Ft

önkormányzati szintre összesített bevételi és kiadási főösszegre módosította.

Módosított előirányzatunk	474.780.571 Ft	
Bevételi teljesítésünk	348.037.348 Ft	73%
Kiadási teljesítésünk	288.801.450 Ft	61%

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet, a kiadások alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen, ezen kívül az intézmények részletes kiadási adatait az óvoda esetében 2.b., iskola esetében a 2.a. mellékletek tartalmazzák.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor több bevétel esetében becsült adatokkal számoltunk, mivel a tényleges összegek nem álltak rendelkezésünkre. A nem állami fenntartót megillető köznevelési támogatás esetében a támogatást megállapító MÁK határozat áprilisban érkezett. A nemzetiségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatását szintén becsültük a korábbi évekhez viszonyítva. A támogatói okiratok közzététele a költségvetés elfogadását követően érkezett, a működési támogatás emelkedett, a feladatalapú támogatás csökkent a tervezetthez képest.

Az iskola és a nemzetiségi önkormányzat is több esetben sikeresen pályázott különböző célokra, az ezekből származó forrás szerepel a módosított bevételi előirányzatok között. Az iskola esetében az elnyert forrás 3.871.170 Ft, míg a nemzetiségi önkormányzat 6.412.000 Ft forrást szerzett.

A nemzetiségi önkormányzatokat, mint nem állami fenntartót megillető köznevelési támogatást a Költségvetési törvény alapján havonta utalja a Magyar Államkincstár. Mivel a nemzetiségi önkormányzat körön kívüli, azaz nem tartozik a nettó finanszírozási körbe, így a teljes támogatási összeget kapjuk meg, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók után fizetendő járulékokat havi járulékbevallás benyújtásával egyidejűleg utaljuk át a NAV megfelelő számláira.

Bevételeink alakulása:

A bevételek között költségvetési támogatásként az intézmények köznevelési támogatásán kívül a nemzetiségi önkormányzatot megillető általános és feladatalapú támogatás került megtervezésre. A költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 378.326.520 Ft, melyből a teljesítés 74 %, azaz 280.871.328 Ft.

Működési bevételek között szerepel az étkezési díjából származó bevétel. Ezen a rovaton a teljesítés 47 %. Működési bevételek között szerepel a folyószámlán jóváírt kamatbevétel is.

Kiadásaink alakulása:

A kiadásaink esetében elmondható, hogy a fő működési előirányzatok teljesülése önkormányzati szinten 61 % az első háromnegyed évben. Az intézmények esetében az óvoda teljesítése 65%, az iskola teljesítése 67%.

Főbb kiadási előirányzataink teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak:

• Személyi juttatás	139.762.588 Ft	65 %
• Járulékok	37.094.343 Ft	81 %
• Dologi kiadások	106.351.770 Ft	65 %
• Fejlesztés, felújítás	5.592.746 Ft	82 %

A kiadások teljesítéséhez az intézményfinanszírozás keretében biztosítottuk a szükséges összegeket. A Magyar Államkincstár minden hónap 7. napján átutalja a teljes köznevelési támogatást, amit 15 napon belül kell az intézmények részére továbbutalni. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 318.047.000 Ft (mely az iskola és az óvoda költségvetési főösszegének együttese), a teljesítés 235.559.253 Ft, 74%.

Újhartyán, 2016. november 14.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző