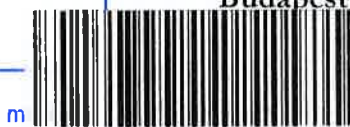


1-270/9/19

2019 MÁJ 30.

Előadó:

Bisó Agnes



12BP00339326

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

Előterjesztés

**a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28-i ülésére**

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta az 1. napirendi pontban tárgyalt Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2018. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 145 ezer Ft volt, az összes kiadása 2 095 ezer Ft, 2018. december 31.-én a bankszámla egyenlege ennek megfelelően 50 ezer Ft lett.

2018. évben 965 ezer forint összegű működési támogatás illetve meg valamennyi nemzetiségi önkormányzatot, amelyet 2018. január 31.-én, és június 14.-én folyósításra került. Az Önkormányzatot 879 ezer Ft összegű, 2018. évi „feladatalapú” támogatás illet meg, amely kettő részletben 2018. április 27.-én és 2018. június 14.-én került átutalásra. Ezen kívül az előző évek megtakarításából 301 e Ft pénzmaradvány állt rendelkezésünkre, és további 1 ezer Ft kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 2 145 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 2 095 ezer Ft-ot költöttünk.

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan 2018. január hónapban koszorúzáson vettünk részt.

A szokásokhoz híven a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat évente két alkalommal, március 15.-én és október 23.-án ünnepi megemlékezésen vett részt.

2018. május 23.-án a Képviselő-testület Szent Heléna és Szent Konstantin ünnepségen vett részt, május 27.-én Mydros-Sarantis zenei bemutatóját tekintettük meg.

2018. május 29. – június 10-e között görög zenei tábort rendeztünk a Görög Kultúra Házában Sarantis Mantzourakis művész közreműködésével.

Júniusban a gasztrokultúra jegyében görög főzőtanfolyamra került sor a Dionysos Tavernában.

Július közepén a Mydros zenekar és Sarantis Mantzourakis közös zenei bemutatóját rendeztük meg a Görög Házában tánc házzal egybekötve.

Július második felében három napos rajzoktatást szerveztünk.

2018. augusztus hónapban egy fazekas kézművestábort (augusztus 6 – 10-ig), majd egy kéziszőttes tábort (augusztus 21 – 26-ig) szervezett Önkormányzatunk.

A Görög Iskola kérésére év végén görög nyelvű munkafüzetek és tankönyvek elkészítésében közreműködött Önkormányzatunk, az Iskola oktatási tevékenységének elősegítése érdekében.

A 2018. évi költségvetés elfogadásakor a 2018. december 31-i bankszámlaegegenlegünkkel, 301 ezer Ft összegű maradvánnyal számoltunk. Ez összhangban van a 2018. évi költségvetés beszámoló maradvány kimutatásában szereplő összeggel.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Az Önkormányzatnak csak működési típusú kiadása volt. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani, amiben nagy szerepet játszott az előző évekről származó megtakarítás. A Képviselő-testület a 2018. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú kötelezettsége, adósságállománya, közvetett támogatásokat nem nyújt, valamint gazdasági társaságban részesedése sincs.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2019. május „23”

Kókény Konstantin
elnök

Mellékletek:

- 2018. évi költségvetés teljesítése kiemelt előirányzatonként (határozat-tervezet 1. melléklete)
- 1. sz. melléklet: 2018. évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- 2. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 2018. XII. 31.

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 083	2 145	2 095
I. Működési költségvetés összesen		1 083	2 090	2 041
1. Személyi juttatások	K1	23	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200	110	110
3. Dologi kiadások	K3	860	1 980	1 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok	K513			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	55	54
1. Beruházások	K6	0	55	54
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	1 844	1 844
I. Működési költségvetés összesen		782	1 844	1 844
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 843	1 844
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 843	1 844
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4	0	1	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		301	301	251
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		301	246	197
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	55	54
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	301	301	301
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	301	301	301
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	301	301	301
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 083	2 145	2 095
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 083	2 145	2 145

Vagyonkimutatás 2018.XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						IV. Felhalmozott eredmény
3. Tervezállatok						V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások						VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Kötelezettségek
1. Tartós részesedések						II. Kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettségek
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						V. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
I. Készletek						K) Passzív időbeli elhatárolások
II. Erékpárok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	50	50	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
III. Főintézmények				50	50	
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0	0	
I. Kötelezettségek						
II. Kötelezettségek						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	0	50	50	Források összesen
G) 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök						Függő kötelezettségek
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és						
Függő követelések						
Biztos (jövőbeni) követelések						
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						50
						0

Vagyongkimutatás 2018.XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
III. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						IV. Felhalmozott eredmény
3. Tényészállatok						V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások						VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						0 H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések						II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						0 I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0 J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0 K) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	50	50	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				50	50	
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
III. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	0	50	50	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális						0 Független kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök						
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és						
Függő követelések						
Biztos (jövőbeni) követelések						
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezt forint

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	1 843	1 844	1.	Személyi juttatások	23	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	110	110
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	860	1 980	1 931
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	782	1 318	1 317	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Közhalalmi bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Atengedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb közhalalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek	0	1	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 844	1 844	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 083	2 090	2 041
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások		55	54
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	55	54
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	301	301	301	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	301	301	301		Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószeri támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	301	301	301	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele					Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 083	2 145	2 145		Kiadások mindösszesen	1 083	2 145	2 095

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	782	1 843	1 844	1.	Személyi juttatások	23	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	110	110
2.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	782	1 318	1 317	3.	Dologi kiadások	860	1 980	1 931
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Helyi adók	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Atengedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	1	0		Tartalékok			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 844	1 844	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 083	2 090	2 041
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Beruházások		55	54
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ingatlanok értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételek értékesítése								
	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	55	54
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	301	301	301	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	301	301	301		Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószerinti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei					Belföldi finanszírozás kiadásai			
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	301	301	301	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei					Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 083	2 145	2 145		Kiadások mindösszesen	1 083	2 145	2 095