

Előterjesztés
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 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 Hegyvidék XII. kerület Német 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2018. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 6 335 ezer Ft volt, az összes kiadása 4 069 ezer Ft, 2018. december 31.-én a bankszámla egyenlege ennek megfelelően 2 267 ezer Ft lett.

A hagyományokat ápolva januártól decemberig az egyházi évnek megfelelően valamennyi ünnep szépen zajlott a Hegyvidéken.

Január 19-én megemlékezést tartottak a magyarországi németek kitelepítésének 72. évfordulóján a Sváb keresztnél.

Január 20-án Budakeszin került megrendezésre a „Sautanz” Disznótoros fesztivál karöltve a környék német nemzetiségi településeivel.

A farsangi időszakban került megrendezésre a Batyus bál.

A húsvétot megelőző böjti időszakban a „Böjt és Húsvét” rendezvény megtartására került sor a hagyományoknak megfelelően.

A Pünkösdi búcsú három napos rendezvénye 2018-ban szintén megrendezésre került, melyhez hagyományos módon kapcsolódik a Hősök emlékművénél a koszorúzás.

A Szent László Plébániával közösen, az ő gondozásukban az „úrnapi virágszőnyeg” készítés szintén kiemelt program.

A programok között szerepelt a Gasztró Kulturális Fesztivál.

A hagyományos Terményünnep szintén megrendezésre került.

Részt vettek a Kadarka Kör szüreti fesztiválján.

A kerület nemzetiségi iskolái és a Normafa óvoda megtartotta az idei Márton napi lampionos felvonulását, melyen a Képviselő-testület tagjai is részt vettek.

Az évvégi programok között szerepelt Mikulás váró kézműves foglalkozás, jótékonysági süteményvásár, valamint az Idősek Karácsonya program.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2019. május 30.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

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

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	4 924	4 924	1.	Személyi juttatások	300	700	532
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	1 138	3 960	2 821
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782	4 924	4 924	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	756	1 456	496
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások		200	0
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	496
	Átengedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		756	0
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek	0	0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségtérítés összesen (1+...+4)	782	4 924	4 924	I.	Működési költségtérítés összesen (1+...+5)	2 194	6 116	3 849
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	0	220	220
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségtérítés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségtérítés összesen (1+2+3)	0	220	220
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 412	1 412	1 412	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	1 412	1 412	1 412		Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószerinti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	1 412	1 412	1 412	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 kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele					Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószerinti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 194	6 336	6 336		Kiadások mindösszesen	2 194	6 336	4 069

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

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	2 194	6 336	4 069
I. Működési költségvetés összesen		2 194	6 116	3 849
1. Személyi juttatások	K1	300	700	532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	1 138	3 960	2 821
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	756	1 456	496
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	200	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		500	496
Tartalékok	K512	756	756	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	220	220
1. Beruházások	K6		220	220
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	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	782	4 924	4 924
I. Működési költségvetés összesen		782	4 924	4 924
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	4 924	4 924
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	4 924	4 924
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
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
Immatériális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételértékesítés	B54			
Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 412	1 412	-855
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 412	1 192	-1 075
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	220	220
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
I. Működési célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
II. Felhalmozási célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
E. Finanszírozási bevételek	B8	1 412	1 412	1 412
I. Működési célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Központi, irányítástervezési támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
II. Felhalmozási célú		1 412	1 412	1 412
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 412	1 412	1 412
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	1 412	1 412	1 412
Központi, irányítástervezési támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 194	6 336	4 069
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 194	6 336	6 336

