

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb 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 a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban mint Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2018. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 1252 ezer Ft volt, az összes kiadása 1238 ezer Ft, az előző évi maradvány 205 ezer Ft. 2018. december 31.-én a bankszámla egyenlege ennek megfelelően 219 ezer Ft lett.

2018. évben 965 ezer forint összegű működési támogatás illette meg a nemzetiségi önkormányzatot, amelyet 2018. január 31.-én, és június 13.-án részünkre folyósítottak. Döntés született az Önkormányzatot megillető, 207 ezer Ft összegű, 2018. évi „feladatalapú” támogatásról is, melynek első fele 2018. április 27.-én, majd a második részlet június 14.-én került átutalásra. Ezen felül a 2017. évi költségvetési maradvány összegével, 205 ezer Ft-tal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 1 457 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 1 238 ezer Ft-ot költöttünk el.

A 2018. évi költségvetés elfogadásakor a 2018. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 219 ezer Ft összegű maradvánnyal számoltunk. Ez összhangban van a 2018. évi költségvetés beszámoló maradvány kimutatásában szereplő összeggel.

A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat számos programot szervezett kerületi és országos szinten.

Együttműködnek a budapesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzatokkal, és más budapesti nemzetiségi önkormányzatokkal is.

Januárban volt Szent Száva ünnepe, ami egyben az iskolák ünnepe is. Február 15.-én van a szerb államiság ünnepe.

A Szent György napi búcsú, a Szerb utcai ortodox templomban, mint minden évben, szintén fontos program volt.

Szent Vid napja június 28.-án volt, a szerbség megújulását ebben az évben is megünnepezték.

A Hegyvidéki Önkormányzattal jó a kapcsolat. A Szerb Önkormányzat évek óta megvalósuló programja a Tabán est a MOM Kulturális Központban, ennek megrendezéséhez 80.000.-Ft támogatást kaptak a Hegyvidéki Önkormányzattól. A rendezvény teltházzal, nagy sikerrel zajlott.

Júliusban fontos program a grábóci zarándokút. Magyarországon itt található az egyetlen szerb ortodox kolostor, melynek kulturális és elvi jelentősége van.

Augusztusban volt Alfa mozi mellett található Illés kút megszentelése, a Ráckeven és Lóréven tartott búcsú is a programok között szerepelt.

Szent Demeter napjának megünneplése, valamint a II. világháború során lebontott szerb ortodox templomról való megemlékezés is a programok része.

A Lóréven található Nicola Tesla 4 osztályos általános iskola nyolc osztályossá bővítésének támogatásában az Önkormányzat is részt vett.

November 11-én emlékeztek meg az I. világháború befejezésének 100. évfordulójáról.

A programok közt szerepelt a Farkasréti temetőben lévő nevezetes szerbek sírjainak megkoszorúzása.

A programok közt szerepelt Szent Miklós napjának megünneplése, családi rendezvények szervezése.

A Szentendrei Egyházi Múzeumot támogatták, és együttműködnek vele.

A Nicola Tesla iskolát támogatták. Támogatják a tanulók népmesmereti és néprajzi tevékenységét az oktatás bizonyos szegmenseihez hozzákapcsolódnak.

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

Budapest, 2019. május 29.


Dr. László Demeter
elnök

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

Sor-szám	Bevételei 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				1.	Személyi juttatások		117	92
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14	14
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	987	613	474
	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	782	1 252	1 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.	Közhatalmi bevételek				5.	Egyéb működési célú kiadások			540
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
	Atengedési központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)				I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.	Beruházások	0	173	118
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételértékesítés								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)				II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele					Központi, irányítószerző támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószerző támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)				III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	205	205	205		Központi, irányítószerző támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószerző támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)				IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)			
	Bevételek mindösszesen	987	1 457	1 457		Kiadások mindösszesen	987	1 457	1 238

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

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	987	1 457	1 238
I. Működési költségvetés összesen		987	1 284	1 120
1. Személyi juttatások	K1	0	117	92
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		14	14
3. Dologi kiadások	K3	987	613	474
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	540	540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	540	540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok	K512			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	173	118
1. Beruházások	K6	0	173	118
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	782	1 252	1 552
I. Működési költségvetés összesen		782	1 252	1 552
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 252	1 552
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4	0	0	0
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		205	205	-314
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		205	32	-432
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	173	118
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, irányítószervi 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, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
E. Finanszírozási bevételek	B8	205	205	205
I. Működési célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813			
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
II. Felhalmozási célú		205	205	205
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	205	205	205
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	205	205	205
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		987	1 457	1 238
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		987	1 457	1 757

