

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 20-i ülésére**

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

Az Önkormányzat összes bevétele 1 401 ezer Ft volt, az összes kiadása 1 314 ezer Ft. Az Önkormányzat felhasználta előző évi 201 ezer Ft maradványát. 2018. december 31-én a bankszámla egyenlege 288 ezer Ft lett.

2018. évben 1065 ezer forint összegű működési támogatás illette meg a nemzetiségi önkormányzatot, amelyet 2018. január 31-én, és június 13-án folyósításra került. Az Önkormányzatot megillető 336 ezer Ft összegű, 2018. évi „feladatalapú” támogatás 2018. április 27-én és június 14-én két egyenlő összegben utalásra került.

Az Önkormányzat 2018. április végén egy előadást szervezett „Áchim- kutatás a készülő Áchim-bibliográfia tükrében” címmel, ahol Molnár M. Eszter bemutatta, hogy hol tart jelenleg az Áchim kutatás.

Az év legfontosabb rendezvényét, a „Výhonky-Hajtások” antológia 40. évfordulójára szervezett szimpóziumát 2018. október 18-án tartották ahol a Výhonky szerzőinek műveiből a Vertigo Szlovák Színház adott műsort és fellépett a Budapesti Szlovák Gimnázium kamaraénekkara.

A „Mi Alföldünk” című antológia 2017. decemberi békéscsabai bemutatóját követően Budapesten 2018.novemberében mutatták be a művet.

2018-ban több programon is részt vettek a Képviselő-testület tagjai, többek között Békéscsaba újratelepítésének 300. fordulójára szervezett rendezvényen, a Magyarországi Szlovákok Napján, Zalaváron a Cirill és Metód ünnepségén, valamint a Hegyvidéki Önkormányzat által szervezett koszorúzási ünnepségeken a Gesztenyés kertben március 15-én és október 23-án.

Anyagi támogatást nyújtottunk a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének, akik a „Képregény a lakosságcsere 70. évfordulóra” című kiadvány költségeihez kértek támogatást.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be.

Az Önkormányzatnak 2018. évben működési és feladatalapú kiadása volt. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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

Budapest, 2019. május 15.



Hrivnák Mihály  
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1-2. melléklete  
Határozat melléklete

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

\*ezer forintban

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	1 401	1 401	1.	Személyi juttatások	287	757	641
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	99	68
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékelése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	601	645	505
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782	1 401	1 401	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Közhalgatni bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	100	100
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Átmenetelt központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	100	100
	Egyéb közhalgatni 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								
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>782</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>982</b>	<b>1 601</b>	<b>1 314</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Bentlakások	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételések értékesítése								
	Részvételések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása			
	Központi, irányított szervezeti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
<b>IV.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	200	200	201	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	200	200	201		Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása			
	Központi, irányított szervezeti támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	982	1 601	1 602		Kiadások mindösszesen	982	1 601	1 314

Vagyongkimutató 2018. XII. 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyron	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt törzsvagyron	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyronba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke	288
I. Immateriális javak				0	0	I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyron változásai	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 171
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-930
3. Technológialatok				0	0	V. Eszközök értékelvéstésemek forrása	0
4. Beruházások, felújítások				0	0	VII. Mielleg szerinti eredmény	32
5. Tárgyi eszközök értékelvéstésemek				0	0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek	8
1. Tartós részvadások				0	0	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7
2. Tartós hitelviszony megteremtíté értékpapírok				0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvéstésemek				0	0	J) Kimutatói számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
IV. Koncesszióba, vagyonekzésbe adott eszközök				0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	0
B) Nemzeti vagyronba tartozó förgőeszközök	0	0	0	0	0		0
I. Készletek					0		0
II. Értékpapírok					0		0
C) Pénzeszközök	0	0	0	288	288		288
I. Lakcíót bankbetétek					0		0
II. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek					0		0
III. Fonnatszámok				288	288		288
IV. Devizaszámok					0		0
D) Követelések	0	0	0	0	0		0
I. Kölségvetési évből esedékes követelések					0		0
II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések					0		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				0	1		1
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0		0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása					0		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő					0		0
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>						<b>Források összesen</b>	<b>288</b>
0						Függő kötelezettségek	0
0							
0							
0							
0							
0							
0							
0							
<b>MÉRLEGEN KIYÚLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>						<b>MÉRLEGEN KIYÚLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>982</b>	<b>1 601</b>	<b>1 314</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>982</b>	<b>1 601</b>	<b>1 314</b>
1. Személyi juttatások	K1	287	757	641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94	99	68
3. Dologi kiadások	K3	601	645	505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511		100	100
Tartalékok	K512			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>782</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>782</b>	<b>1 401</b>	<b>1 401</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 401	1 401
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16			
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeseledések értékesítése	B54			
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-87</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-87</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>201</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>201</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	200	200	201
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	200	200	200
Központi, irányítószeri támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813			
Központi, irányítószeri támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>982</b>	<b>1 601</b>	<b>1 314</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>982</b>	<b>1 601</b>	<b>1 602</b>