

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i ülésére

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

Az Önkormányzat összes bevétele 1 404 ezer Ft volt, az összes kiadása 1 345 ezer Ft. Az Önkormányzat felhasználta az előző évi 479 ezer Ft maradványát. 2018. december 31.-én a bankszámla egyenlege 538 ezer Ft lett.

2018. évben 965 ezer Ft összegű működési támogatás illeti meg a nemzetiségi önkormányzatot, amelyet 2018. január 31.-én, és június 13.-án részünkre is folyósítottak. Döntés született az Önkormányzatot megillető, 440 ezer Ft összegű, 2018. évi „feladatalapú” támogatásról is, mely két részletben 2018. április 27.-én, majd június 14.-én került átutalásra. A 2018. évi költségvetési maradvány összegével 479 ezer Ft-tal is gazdálkodhattunk. A mindösszesen 1 803 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 1 345 ezer Ft-ot költöttünk.

2018. év elején a Fővárosi Horvát Önkormányzattal együtt szerveztük a már hagyománnyá vált, nagy sikerű Horvát Bált.

Részt vettünk a Hegyvidék rendezvényein is, díszpolgár-avató ünnepein, és a koszorúzásokon is. Támogatták a magyarországi horvátság oktatási központjának, egyben kulturális bázisának alappillért, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot, azaz a HOŠIG-ot. Voltak szavalóversenyek melyeket támogattunk, vásároltak könyveket vagy éppen anyagilag, szabadon felhasználható módon bocsájtottuk rendelkezésre forrásainkat.

A JelenLét Fesztivál, a magyarországi nemzetiségi színjátszás seregszemléjének szervezésében is részt vettünk, és a Fővárosi Horvát Önkormányzattal és Újbuda Horvát Önkormányzatával közösen hoztuk tető alá Sokcevits Dénes: Horvátország a 7. századtól napjainkig című könyv horvát kiadásának bemutatóját.

Részt vettünk és támogattuk az „In memoriam Stipan Pancic labdarúgótorna” rendezvényt.

Szeptemberben a XII. Országos Horvát Nemzetiségi Zarándoklaton vettünk részt.

Novemberben egy rendhagyó eseményt szerveztünk, amely a Márton napi legenda címet viselte.

A közmeghallgatásnak és az azt követő karácsonyi koncertnek a Hegyvidéki Galéria adott otthont.

A 2018. évi költségvetés elfogadásakor a 2018. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 538 ezer Ft összegű maradvánnyal számoltunk.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Látható, hogy az Önkormányzatnak túlnyomó részt működési típusú kiadásai voltak. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2019. május 29.


Gyurity István
elnök