

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.

Támogattuk a magyarországi horvátság oktatási központjának, egyben kulturális bázisának alappilléret, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot, azaz a HOŠIG-ot. Voltak szavalóversenyeik 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 Sokcsevits 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 szerveztek, 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 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 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

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű 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 Önkormányzatok működési támogatásai	782	1 404	1 404	1.	Személyi juttatások	295	305	268
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson belülről	782	1 404	1 404	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183	184	182
	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Dologi kiadások	718	1 130	841
2.	Nemzetiségi bevételek	0	0	0	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50	50
	Helyi adók	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Árnyékvíz-vezeték kiépítési munkák	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0		Tartalékok	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása államháztartáson kívülre	0	0	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 404	1 404	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 191	1 873	1 341
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	70	10	4
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
	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	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0					
	Részvétel értékesítése	0	0	0					
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	70	10	4
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	479	479	479	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	479	479	479		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Máradvány igénybevétele	0	0	0		Központi, irányított támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányított támogatás	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	479	479	479	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	0	0	0		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Máradvány igénybevétele	0	0	0		Központi, irányított támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányított támogatás	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 261	1 883	1 883		Kiadások mindösszesen	1 261	1 883	1 345

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

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<i>ezer forint</i>				
A. Költségvetési kiadások		1 261	1 883	1 345
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 191	1 873	1 341
1. Személyi juttatások	K1	385	505	268
2. Anyagi eszközök terhéni járandóságok és szociális hozzájárulási adó	K2	180	188	182
3. Dolgozó kiadások	K3	718	1 130	841
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	50	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K500	0	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok	K512			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				4
1. Beruházások	K6	70	10	4
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
D. Költségvetési bevételek		782	1 404	1 404
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	782	1 404	1 404
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 404	1 404
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 404	1 404
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	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B23	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	B5			0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Készletek értékesítése	B54			
Készletek megvásárlásának kapcsán keletkező bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		479	479	-59
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		409	469	-63
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70	10	4
D. Finanszírozási kiadások	K9			
I. Működési célú				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
II. Felhalmozási célú				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányított szervezeti támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
E. Finanszírozási bevételek	B8	479	479	479
I. Működési célú		479	479	479
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	479	479	479
Központi, irányított szervezeti támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
II. Felhalmozási célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Munkaadókat terhelő járulékok	B813			
Központi, irányított szervezeti támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 261	1 883	1 345
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 224	1 883	1 883

