

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 22-i ülésére

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

Az Önkormányzat összes bevétele 2 335 ezer Ft volt, az összes kiadása 1 904 ezer Ft, a 2018. december 31-i bankszámla egyenlege 621 ezer Ft volt.

2018. évben az Önkormányzatot 964 ezer forint összegű működési támogatás és 1370 ezer Ft összegű, „feladatalapú” támogatás illette meg. Ezen felül a 2017. évi költségvetési maradvány összegével 190 ezer Ft-tal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2524 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 1 904 ezer Ft-ot költöttünk el az alábbi célokra:

Az Önkormányzat számos koszorúzáson vett részt, rendezvényeket szervezett többek között a Mária-tisztelet kialakulása és örmény vonatkozásairól, a Málénkij Robotról, Ady Endre istenes költészetéről.

A Hegyvidéki Napok főzőversenyen 2018-ban is részt vettek a Képviselő-testület tagjai és az 5. helyezést érték el. Többször kirándultak a testület tagjai, minden utazás során örmény emlékeket kutattak, jártak Vörsön, Zalaváron, Zalakaroson, Örményesen, Örménykúton, Kenderesen, és Mezőtúron, Szikszón, Edelényben, Boldván, Szirmabesenyőn, Sajószentpéteren. Szeptemberben 10 napos utazást szerveztek a Szentföldre az örmény gyökerek felkutatására. Az utazás során fogadta a csoportot az örmény patriárka is. A híres örmény gyökerűeket ábrázoló tablót 2018. május 20-án ünnepélyes keretek között adtuk át az Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészségnek.

2018. október 31-én tartottuk a gálaműsorunkat a MOM Kulturális Központban. Borosnyay Klára és Pál János örmény gyökerű, a XII. kerületben élő művészek alkotásaiból készült egy kisebb kiállítás.

Támogattuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületet, és az Orlay utcai Örmény Katolikus Lelkészséget.

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

Budapest, 2019. május 15.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1-2. melléklete
Határozat melléklete

Az 1/2019. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján az előterjesztést előkészítette, véleményezte:

**Budapesti XII. kerületi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mégdézserinti bemutatása tájékoztató jelleggel**

| Sor-szám | Bevételei előirányzat megnevezése | 2018. évi előirányzat | Módotípus előirányzat | Teljesítés XII.31. | Sor-szám | Kiadási előirányzat megnevezése | 2018. évi előirányzat | Módotípus előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 782 | 2 185 | 2 336 | 1. | Személyi juttatások | 197 | 415 | 259 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 | 60 | 5 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 3. | Dologi kiadások | 475 | 1 420 | 1 174 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 782 | 2 185 | 2 336 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 180 | 180 |
| | Helyi adók | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 30 | 30 |
| | Átengedett központi adók | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 150 | 150 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | Tartalékok | | | |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | Működési célú áruval pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú áruval pénzeszközök | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés összesen (1+...+4) | 782 | 2 185 | 2 336 | 1. | Működési költségvetés összesen (1+...+5) | 692 | 2 075 | 1 618 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1. | Beruházások | 130 | 309 | 286 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 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 | | | |
| | Jamateremtés révén értékesítés | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| | Részvételések értékesítése | | | | | | | | |
| | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú áruval pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | II. | Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3) | 130 | 309 | 286 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 40 | 190 | 190 | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Hirdet. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | 40 | 190 | 190 | | Központi irányítású önkormányt. felújítások | | | |
| | Maradvány igénybevétele | | | | 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | Központi, irányított támogatás | | | | | | | | |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| IV. | Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) | 40 | 190 | 190 | III. | Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Hirdet. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | Központi, irányított támogatás | | | | | | | | |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) | 0 | 0 | 0 | IV. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 822 | 2 375 | 2 526 | | Kiadások mindösszesen | 822 | 2 375 | 1 904 |

cs. Kőrösi

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

ezer forint

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31 |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| A. Költségvetési kiadások | K1-K8 | 822 | 2 375 | 1 904 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 692 | 2 075 | 1 618 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 197 | 415 | 259 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 | 60 | 5 |
| 3. Dologi kiadások | K3 | 475 | 1 420 | 1 174 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 180 | 180 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 30 | 30 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 150 | 150 |
| Tartalékok | K512 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 130 | 300 | 286 |
| 1. Beruházások | K6 | 130 | 300 | 286 |
| 2. Felújítások | K7 | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| B. Költségvetési bevételek | B1-B7 | 782 | 2 185 | 2 336 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 782 | 2 185 | 2 336 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 782 | 2 185 | 2 336 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | 782 | 2 185 | 2 336 |
| 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 kívülre | 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 bevételai államháztartáson belülről | B25 | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részvétel értékesítése | B54 | | | |
| Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | 1 604 | 4 560 | 4 240 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 1 474 | 4 260 | 3 954 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 130 | 300 | 286 |
| 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 | 40 | 190 | 190 |
| I. Működési célú | | 40 | 190 | 190 |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 40 | 190 | 190 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | B811 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 40 | 190 | 190 |
| Központi, irányítószervi támogatás | B816 | | | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| II. Felhalmozási célú | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | B811 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás | B816 | | | |
| 2. Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 822 | 2 375 | 1 904 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 822 | 2 375 | 2 526 |

H24