

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 újratervezésének 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 hosszúlejratú 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
méglegsezerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor- szám	Bevéti 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	1 401	1 401	1.	Személyi juttatások	287	757	641
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	99	68
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	1 401	1 401	3.	Dologi kiadások	601	645	505
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100	100
	Helyi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások	0	100	100
	Átmenetier központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	100	100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Járulékok			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 401	1 401	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	982	1 601	1 314
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				2.	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételek értékesítése								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Járulékok			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0
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 támogatás folyósítása			
	Központi, irányított támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
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					Központi, irányított támogatás folyósítása			
	Központi, irányított támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	200	200	201					
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	200	200	201	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	982	1 601	1 602		Kiadások mindösszesen	982	1 601	1 314

csf táblázat

Vagyonkimutatás 2018. XII.31.

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0 (G) Saját tőke
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
III. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok						V. Eszközök értékfelbecsülésének forrása
4. Beruházások, felújítások						VI. Mielőtt szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékfelbecsítése						0 (H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések						II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség-jellepű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékfelbecsítése						0 (I) Kincstári számvizsgálattal kapcsolatos elszámolások
IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0 (J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	
I. Készletek						
II. Erőforrások						
C) Pénzeszközök	0	0	0	288	288	
I. Lekötött bankbetétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				288	288	
IV. Devizasámlák						
D) Követelések	0	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési év követően esedékes követelések						
III. Követelés-jellepű sajátos elszámolások				0	0	
E) Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások	0	0	0	0	0	
I. December havi ütemények, munkabérek elszámolása						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetést eszköznek nem minősülő						
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	288	288	Források összesen
0 (K) Független ellenőrzés						0 (L) Független ellenőrzések
0 (M) 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök						
Nvt. I. § (2) bekezdés) és h) pontja szerinti kulturális javak és						
Független követelések						
Biztos (főtőbani) követelések						
MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	MERLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						288

288

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
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	982	1 601	1 314
I. Működési költségvetés összesen		982	1 601	1 314
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			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
2. Felújítások	K7	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	782	1 401	1 401
I. Működési költségvetés összesen		782	1 401	1 401
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 bevételei 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			
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		200	200	-87
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		200	200	-87
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
I. Működési célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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 kívülről	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
E. Finanszírozási bevételek	B8	200	200	201
I. Működési célú		200	200	201
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	200	200	201
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	200	200	200
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 kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813			
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		982	1 601	1 314
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		982	1 601	1 602

