

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 a 3. napirendi pontban tárgyalt Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2017. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 1 452 ezer Ft volt, az összes kiadása 1 151 ezer Ft, 2017. december 31.-én a bankszámla egyenlege ennek megfelelően 301 ezer Ft lett.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 782 ezer forint összegű működési támogatás illeti meg valamennyi nemzetiségi önkormányzatot, amelyet 2017. január 31.-én, és június 3-án részünkre is folyósítottak. Az előzőekben hivatkozott kormányrendelet szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 535 ezer Ft összegű, 2017. évi „feladatalapú” támogatásról is, mely két részletben 2017. május 02-án és 2017. augusztus 16-án került átutalásra. Ezen kívül az előző évek megtakarításából 134 e Ft pénzmaradvány állt rendelkezésünkre, és további 1 ezer Ft kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 1 452 ezer Ft felhasználható forrásból ténylegesen 1 151 ezer Ft-ot költöttünk.

2017.februárban a Livia-villában tartott az Önkormányzat egy festőművészettel kapcsolatos kiállítást.

A szokásokhoz híven a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat évente két alkalommal, március 15-én és október 23-án ünnepi megemlékezésen vett részt.

A görög húsvét az Országos Görög Önkormányzattal közösen került megrendezésre.

2017 augusztusában egy tűzzománc tábort szervezett az Önkormányzat.

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával Sarantis úr görög zenei cd-t adott ki. Ehhez kapcsolódott az Actor Hotelben egy lemezbemutató koncert is.

A gasztrókultúra jegyében görög főzőtanfolyamra került sor a Dionysos Tavernában.

Novemberben rajztanfolyam volt, amely egy műteremben került megrendezésre.

A Mikulás ünnepség már több éves tradíció a Millipop Mosolygyárban, 2017-ben decemberében is sor került a megrendezésére.

A Szegedi Görög Önkormányzat felkérésére a Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyújtott a görög nyelvkönyvük elkészítéséhez.

A 2017. évi költségvetés elfogadásakor a 2017. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 301 ezer Ft összegű maradvánnyal számoltunk. Ez összhangban van a 2017. évi költségvetés beszámoló maradvány kimutatásában szereplő összeggel.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési típusú kiadása volt. Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

II. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzatnál folytatott szabályszerűségi ellenőrzéséről

A Magyar Államkincstár 2017. július hónaptól kezdődően a XII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatoknál szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség, az adatszolgáltatási kötelezettség szabályszerű teljesítésére, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének teljesülésére vonatkozóan. Az ellenőrzés a pénzügyi-számviteli folyamatok mellett kiterjedt a belső kontrollrendszer vizsgálatára is.

A közelmúltban kézhez vett vizsgálatot lezáró ellenőrzési jelentést az államháztartási törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés 4. számú mellékleteként a Képviselő-testület elé terjesztem. A jelentés „Vezetői összefoglalójában” leírtak alapján kiemelem, hogy a 2017. november hónapban elkészült „közbeső jelentés” alapján számos intézkedés történt a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban és a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzatnál is a feltárt hibák javítása érdekében. A vizsgálatot lezáró jelentés a 2017. évi beszámolóban a megbízható, valós képet befolyásoló hiányosságot nem észrevételezett, a javasolt további intézkedések a belső kontrollrendszer egyes elemeinek szabályszerű kialakítására vonatkoznak, melyekre az Intézkedési terv készítése folyamatban van.

Ezúton is köszönetet mondunk a Magyar Államkincstár munkatársainak a munkánkat segítő konstruktív együttműködésükért.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást a Magyar Államkincstár Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzatnál folytatott szabályszerűségi ellenőrzéséről elfogadja.

Budapest, 2018. április 27.

Kökény Konstantin
elnök

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	916	1 453	1 151
I. Működési költségvetés összesen		916	1 453	1 151
1. Személyi juttatások	K1	105	130	302
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46	125	0
3. Dologi kiadások	K3	765	918	769
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	80	80
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	30	30
Tartalékok	K513			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6			
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	782	1 319	1 318
I. Működési költségvetés összesen		782	1 319	1 318
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 318	1 317
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	1 318	1 317
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4	0	1	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
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
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		134	134	-167
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		134	134	-167
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	134	134	134
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134	134	134
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Alapdívány igénybevétele	B813	134	134	134
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		916	1 453	1 151
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		916	1 453	1 452

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
méglegsegen barmutatása tájékoztató jelleggel

ezek forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	782	1 318	1 317	1.	Személyi juttatások	105	330	302
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46	125	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	1 318	1 317	3.	Dologi kiadások	765	918	769
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	80
	Helyi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	50
	Árnyedeti központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	30
3.	Működési bevételek	0	0	0		Tartalékok			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 319	1 318	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	916	1 453	1 151
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beutazások			
	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások				2.	Felújítások			
	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			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb áru-és eszközök értékesítése								
	Részvételek értékesítése								
	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	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 finanszírozási bevételek	134	134	134	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	134	134	134		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Külföldi finanszírozás bevételei					Működési célú finanszírozás kiadások (1+2)			
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	134	134	134	III.	Működési célú finanszírozás kiadások (1+2)	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, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	916	1 453	1 452		Kiadások mindösszesen	916	1 453	1 151

