

Előterjesztés
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29-i ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 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 az 1. napirendi pontban tárgyalt Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2017. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 4 589 ezer Ft volt, az összes kiadása 3 177 ezer Ft, 2017. december 31.-én a bankszámla egyenlege ennek megfelelően 1 412 ezer Ft lett.

Ebben az évben is megünnepeltük az 1946-os német kitelepítés évfordulóját és ehhez kapcsolódó koszorúzáson, megemlékezésen vettünk részt. Hozzájárultunk a Budakeszi Disznóvágó Fesztivál megrendezéséhez, a Sváb Batyus Bálhoz.

A Jókai iskolában a farsangi sváb fánk sütésre is ismét sor került.

A „Böjt és Húsvét” rendezvényt a Jókai Klubbal közösen rendeztük meg.

Április 30-án a MOM Kulturális Központban „A fenntartható fejlődés” rendezvényen is részt vettünk.

A legnagyobb rendezvényünk volt a 3 napos „Svábhegyi Pünkösdi Búcsú” volt, amihez a fellépő meghívott vendégeket a Nemzetiségi Önkormányzat szervezte.

Június elején a Hegyvidéki Napokon is tevékenyen részt vettünk. A nyár még egy Családi Napot foglalt magában immár 14. éve.

Szeptember első napjaiban került megrendezésre a „Hegyvidéki Sörfesztivál”, a Nemzetiségi Önkormányzat a délutáni műsort biztosította.

A nemzetiségi Önkormányzat és a Jókai Klub közös programja a „Terményünnep és terményáldás” is nagyon jól sikerült.

Szintén hagyományos rendezvény a „Kadarka Fesztivál” a „Svábhegyi disznótoros, és a Márton napi lampionos fesztivál, a mikulásváró kézműves foglalkozás, és az „Idősek Karácsonya”, valamint a Jótékonyági Süteményvásár

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

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 hosszúlejárátú 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

II. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzatánál folytatott szabályszerűségi ellenőrzéséről

A Magyar Államkincstár 2017. július hónaptól kezdődően a XII. kerületi Nemzetiségi Önkormányzatoknál szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott a számviteli szabályok szerinti könyvviteli 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 „közbeneső jelentés” alapján számos intézkedés történt a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban és a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzatánál 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást a Magyar Államkincstár Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzatánál folytatott szabályszerűségi ellenőrzéséről elfogadja.

Budapest, 2018. április 27.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

**Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

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	3 022	3 022	1.	Személyi juttatások	240	1 040	839
	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			3 022	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	37	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	3 022	3 022	3.	Dologi kiadások	1 246	2 178	1 840
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	756	1 206	450
	Helyi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások		250	250
	Átengedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		200	200
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2			Tartalékok	756	756	0
3.	Működési bevételek	0	0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	3 024	3 024	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	2 347	4 461	3 129
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Bentlakások	0	128	48
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételértékesítés								
	Részvételcsékek 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	128	48
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 565	1 565	1 565	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételai					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	1 565	1 565	1 565		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	1 565	1 565	1 565	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					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételai					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei	0	0	0		Kiadások mindösszesen	2 347	4 589	3 177
	Bevételek mindösszesen	2 347	4 589	4 589					

Gör. Irányítók

Vagyonkimutatás 2017.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	250	250	C) Saját tőke 1 662
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	250	250	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				250	250	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok						V. Eszközök értékvesztésének formása
4. Beruházások, felújítások						VI. Mérték szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékvesztésének						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 jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése						0) I) Készenléti számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0) J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 412	1 412	
I. Lekötött bankbetétek						
II. Pénzügyi eszközök, csekkek, betétkönyvek						
III. Fontszámlák				1 412	1 412	
IV. Devizaszámlák						
D) Követelések	0	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési év követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	
I. December havi ütemények, munkabérek elszámolása						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	0	1 662	1 662	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísérleti immateriális						0) Független kötelezettségek
01-02 számközpontban nyilvántartott eszközök						
Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és						
Független követelések						
Biztos (jövőbeni) követelések						
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0

Érték forintban

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

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	2 347	4 589	3 177
I. Működési költségvetés összesen		2 347	4 461	3 129
1. Személyi juttatások	K1	340	1 040	839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	105	37	0
3. Dologi kiadások	K3	1 246	2 178	1 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	756	1 206	450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		60	60
Tartalékok	K512	756	756	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	128	48
1. Beruházások	K6		128	48
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	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	782	3 024	3 024
I. Működési költségvetés összesen		782	3 024	3 024
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	3 022	3 022
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	782	3 022	3 022
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4		2	2
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	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			
Részvétel értékesítése	B54			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 565	1 565	153
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 565	1 437	105
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	128	-48
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	1 565	1 565	1 565
I. Működési célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
II. Felhalmozási célú		1 565	1 565	1 565
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 565	1 565	1 565
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	1 565	1 565	1 565
Központi, irányítószervi támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 347	4 589	3 177
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 347	4 589	4 589