

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.054-6/2017.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 29. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és a képviselő-testület elé terjesztésének rendjét. A zárszámadás készítésével összefüggésben további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.

A 2016. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően a módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be, a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben. A zárszámadás keretében kerül bemutatásra a nemzetiségi önkormányzat vagyongkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2016. évben:

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	2.790.000 Ft
▪ Állami támogatás	781.686 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	19.577.002 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	850.014 Ft
▪ Miskolci Városfejlesztési Kft.	100.000 Ft
▪ Magyar Máltai Szeretetszolgálat	184.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	187.000 Ft
▪ Rock Oil Kft. támogatása	50.000 Ft
▪ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat	152.400 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium	550.000 Ft
▪ 2015. évi költségvetési maradvány	3.050.000 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 28.272.102 Ft, melyből pénzügyileg 28.272.102 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 25.100.038 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Működési kiadás:

Személyi kiadás:

▪ Közfoglalkoztatás	17.209.122 Ft
▪ Bérletdíj	175.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 17.384.122 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 2.383.299 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költség	1.414.995 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2015	168.440 Ft
▪ Sportrendezvények	662.810 Ft
▪ Zarándokút	236.667 Ft
▪ Kiküldetés	415.985 Ft
▪ Egyéb rendezvény	199.636 Ft
▪ Esélynövelő tábor	1.248.564 Ft
▪ Avasi Majális	122.780 Ft
▪ Karácsonyi rendezvény	469.085 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2016	270.375 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.209.337 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

▪ Önkormányzati támogatás visszafizetése	23.000 Ft
▪ Keresztény Magyar-Cigány Európai Uniós Szövetség	70.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 93.000 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Vérnyomásmérő	12.000 Ft
▪ Asztali lámpa	3.290 Ft
▪ Mixer	14.990 Ft

Beruházási kiadás összesen: 30.280 Ft

Mindösszesen: 25.100.038 Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. március 2-án tartott ülésén a RO-8/2016. (III.2.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2017. március 8-i módosítással együtt összességében három alkalommal módosította.

III. Várható szakmai hatások

A feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek milyen feltételeket teremtettek a nemzetiségi önkormányzat szakmai feladatainak ellátásához.

IV. Várható gazdasági hatások

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését, melyhez szöveges értékelés is kapcsolódik. A vagyonskimutatáson túl szintén a zárszámadás része a maradvány elszámolás is, mely számba veszi a költségvetési maradványt és azt is, hogy a maradványok milyen kötelezettségekre nyújtanak fedezetet.

V. Kapcsolódások

A zárszámadás a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között.

Az előterjesztés az alábbi jogszabályokhoz kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.3.) Korm. rendelet.
- államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2017. március 24.

Váradi Gábor
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**...../2017. (.....)....határozata
a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

28.272.102 Ft	Költségvetési bevétellel
25.100.038 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3.172.064 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 3.172.064 Ft költségvetési maradványt a 2016. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2017. évi költségvetés előirányzataira rá kell építeni.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

3.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *1.1. és 1.2. mellékletek* szerint fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a költségvetési maradvány kimutatást a *2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.4. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a *3. melléklet* szerint fogadja el.

3.5. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a *4. mellékletnek* megfelelően fogadja el.

4. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal