

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.056-5/2017.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. május 19. napján tartandó ülésére

Javaslat

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

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét és 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 vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

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

▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	2.140.000 Ft
▪ Állami támogatás	781.686 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	2.398.118 Ft
▪ Kamatbevétel	88 Ft
▪ BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása	70.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	566.676 Ft
▪ 2015. évi költségvetési maradvány	3.354.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíj	13.000 Ft
▪ Járulék megtérítési különbözet	9.143 Ft

A bevételek 2016. évi módosított előirányzatának főösszege 9.332.711 Ft, melyből pénzügyileg 9.332.711 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 5.767.530 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Bérletdíj	311.000 Ft
▪ Közcélú foglalkoztatás	2.167.620 Ft

Személyi kiadás összesen: 2.478.620 Ft

Munkaadói járulék: 368.205 Ft

Dologi kiadás:

• Létesítmény üzemeltetés	1.212.570 Ft
• Szent László Nap ünnepség	75.640 Ft
• Mikulás, Karácsony	154.000 Ft

• Kiküldetés	194.315 Ft
• Gyermeknap	199.970 Ft
• Egyéb rendezvény	224.642 Ft
• Szlovák települések látogatása	192.589 Ft
• Ó-év búcsúztató	113.155 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.366.881 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

▪ Jászszentlászló Önkormányzat támogatása	60.000 Ft
---	-----------

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Kávéfőző	14.000 Ft
▪ Fűnyíró	78.137 Ft
▪ Hegesztő	87.503 Ft
▪ Forrasztó pisztoly	13.030 Ft
▪ Fejpajzs	12.954 Ft
▪ Kávédaráló	4.000 Ft
▪ Számítógép	284.200 Ft

Beruházási kiadás összesen: 493.824 Ft

Mindösszesen: **5.767.530 Ft**

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2016. március 4-én tartott ülésén a SZ-3/2015. (III.4.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2017. március 13-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 vagyonkimutatáson 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 javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2017. május 10.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

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

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

9.332.711 Ft	Költségvetési bevétellel
5.767.530 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3.565.181 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 3.565.181 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 kísérelje figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal