

Melléklet: 1 db tájékoztató

819.025-4/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 8. napján tartandó ülésére

Javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

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 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 2017. 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 vagyongimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2017. évben:

▪ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása	1.080.000 Ft
▪ Állami támogatás	782.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	2.061.752 Ft
▪ Emberi Erőforrások Minisztérium támogatása	2.153.000 Ft
▪ Debrecen MJV Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önk.	10.000 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	300.878 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 6.387.630 Ft, melyből pénzügyileg 6.387.630 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 5.909.991 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Parkoló bérlet	80.000 Ft
------------------	-----------

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 23.472 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költség	111.557 Ft
▪ Zarándokutak	216.250 Ft
▪ Hagyományőrző rendezvények	901.190 Ft
▪ Egyéb rendezvények	284.445 Ft
▪ Kiküldetés	592.325 Ft
▪ Ruszin Bál	520.580 Ft
▪ Gyermekeink Búcsújárása	374.520 Ft
▪ Ruszin Anyanyelvi Hitélet és Hagyományőrző Tábor	1.238.395 Ft
▪ Szláv Írásbeliség Ünnepe	485.000 Ft
▪ Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat	314.285 Ft
▪ Balatonfelvidéki Tanulmányút	214.650 Ft
▪ Karácsonyi Ráhangolás	145.965 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.399.162 Ft

Beruházási kiadás:

• Iratmegsemmisítő	8.620 Ft
• Étkezőszék	10.000 Ft
• Külső merev lemez	25.999 Ft
• HDD táska	2.499 Ft
• Fotóállvány	7.999 Ft
• Fotótáska	9.499 Ft
• Samsung mobiltelefon	94.992 Ft
• Nyomtató beszerzés	84.999 Ft
• Monitor beszerzés	99.850 Ft
• Mobiltelefon beszerzés	62.900 Ft

Beruházási kiadás összesen: 407.357 Ft

Mindösszesen: 5.909.991 Ft

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 23-án tartott ülésén a RU-3/2017. (II.23.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi, 2018. február 19-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 2017. 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 javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal. A zárszámadás a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. évi végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Az előterjesztés a korábbiakban hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik.

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, 2018. május 2.

Szónoczkai Mária
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

**...../2018. (.....)....határozata
a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

6.387.630 Ft	Költségvetési bevétellel
5.909.991 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
477.639 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 477.639 Ft költségvetési maradványt a 2017. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel, mely a 2018. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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. melléklet* 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