

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

819.024-4/2018.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 23. napján tartandó ülésére

Javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Roma 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 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 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 vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

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

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	1.160.000 Ft
▪ Állami támogatás	782.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	33.938.256 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	2.034.976 Ft
▪ Miskolci Városfejlesztési Kft.	100.000 Ft
▪ Magyar Máltai Szeretetszolgálat	168.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	192.000 Ft
▪ Tézerő Községi Alapítvány	70.000 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	3.172.064 Ft
▪ Kamatjávírárs	157 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	1.764 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 41.619.217 Ft, melyből pénzügyileg 41.619.217 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 36.467.571 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Működési kiadás:

Személyi kiadás:

▪ Bérletértéítés	175.000 Ft
▪ Közcélu foglalkoztatás	28.645.837 Ft

Személyi kiadás összesen:

28.820.837 Ft

Munkaadót terhelő járulék:

3.049.624 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költség	2.729.934 Ft
▪ Kiküldetés	403.105 Ft

▪ Sportrendezvények	331.970 Ft
▪ Avasi Majális	81.205 Ft
▪ Zarándokút	279.501 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng	101.720 Ft
▪ Egyéb rendezvény	129.070 Ft
▪ Nemzetközi Roma Nap	35.890 Ft
▪ Esélynövelő Tábor Hejce	160.310 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2017.	217.535 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.470.240 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Kávéfőző beszerzés	7.490 Ft
▪ Irodaszék beszerzés	119.380 Ft

Beruházási kiadás összesen: 126.870 Ft

Mindösszesen: 36.467.571 Ft

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. március 8-án tartott ülésén a RO-3/2017. (III.8.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2018. február 22-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.

Váradi Gábor
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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

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

41.619.217 Ft	Költségvetési bevétellel
36.467.571 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
5.151.646 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az 5.151.646 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 kísérje figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal