

**Miskolc Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata**

819.023-4/2018.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 25. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény 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 vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| ▪ Állami támogatás | 391.000 Ft |
| ▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 1.080.000 Ft |
| ▪ Feladatalapú támogatás | 1.231.696 Ft |
| ▪ 2016. évi költségvetési maradvány | 1.974.443 Ft |

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 4.677.139 Ft, melyből pénzügyileg 4.677.139 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 1.659.957 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Dologi kiadás:

| | |
|---------------------------|------------|
| ▪ Irodafenntartás | 21.692 Ft |
| ▪ Rendezvények, programok | 147.660 Ft |
| ▪ Mikulás ünnep | 121.473 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 17.265 Ft |
| ▪ Örmény zarándok út | 820.000 Ft |
| ▪ Avenesien Alex előadása | 143.755 Ft |

Dologi kiadás összesen: 1.271.845 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

| | |
|--|-----------|
| ▪ Önkormányzati támogatás (parkoló bérlet) visszafizetés | 80.000 Ft |
| ▪ 2016. évi feladatalapú támogatás visszautalása | 58.312 Ft |

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 138.312 Ft

Beruházási kiadás:

- Laptop beszerzés 249.800 Ft

Beruházási kiadás összesen:

249.800 Ft

Mindösszesen:**1.659.957 Ft**

Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2017. március 10-i ülésén fogadta el a 2017. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi 2018. február 23-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.

Dr. Rózsa Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Örmény 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

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 4.677.139 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 1.659.957 Ft | Költségvetési kiadással |
| 3.017.182 Ft | Költségvetési maradvánnyal |

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 3.017.182 Ft költségvetési maradványt a 2017. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2018. évi költségvetés előirányzataira rá kell építeni.

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 kíséрге figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal