

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

819.026-/2018.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 28. napján tartandó ülésére

Javaslat

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

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
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 vagyunkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

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

▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	2.140.000 Ft
▪ Állami támogatás	782.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	2.728.206 Ft
▪ Kamatjótávírás	88 Ft
▪ BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása	50.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	1.392.352 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	3.565.181 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíj	16.000 Ft
▪ MÁK járulék különbözet	1.153 Ft
▪ Szlovák nyelvi tábor hozzájárulás fizetése	940.200 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 11.615.180 Ft, melyből pénzügyileg 11.615.180 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 7.508.606 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Bérletértéktérítés	311.000 Ft
▪ Közcélt foglalkoztatás	2.215.515 Ft

Személyi kiadás összesen: 2.526.515 Ft

Munkaadói járulék: 335.394 Ft

Dologi kiadás:

▪ Létesítmény üzemeltetés	1.333.334 Ft
▪ Szent László Nap ünnepség	61.685 Ft
▪ Mikulás, Karácsony	166.369 Ft
▪ Kiküldetés	327.565 Ft
▪ Gyermeknap	240.920 Ft
▪ Egyéb rendezvény	137.110 Ft
▪ Szlovák Hagyományőrzés	57.150 Ft

▪ Nőnap rendezvény	73.890 Ft
▪ Szlovák Nyelvű Óvoda hozzájárulás	89.550 Ft
▪ Szlovák Nyelvi Tábor	1.995.965 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	4.483.718 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

▪ Bükkszentlászlói Önkormányzat	60.000 Ft
---------------------------------	-----------

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Agregátor beszerzés	102.979 Ft
-----------------------	------------

Beruházási kiadás összesen: 102.979 Ft

Mindösszesen: **7.508.606 Ft**

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2017. március 13-án tartott ülésén a SZ-3/2017. (III.13.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2018. március 9-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 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 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.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Szlovák 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

11.615.180 Ft Költségvetési bevétellel
7.508.606 Ft Költségvetési kiadással

4.106.574 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 4.106.574 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 kíséрге figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal