

**Miskolc Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata**

130.006-5/2019.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 31. napján tartandó ülésére

Javaslat
**Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 vagyonskimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek a 2018. évben:

▪ Állami támogatás	482.300 Ft
▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	1.080.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	465.606 Ft
▪ 2017. évi költségvetési maradvány	3.017.182 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 5.045.088 Ft, melyből pénzügyileg 5.045.088 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 2.368.980 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Dologi kiadás:

▪ Irodafenntartás	19.786 Ft
▪ Kiküldetés	25.231 Ft
▪ Rendezvények, programok	195.846 Ft
▪ Örmény Genodicium	153.228 Ft
▪ Zarándokok Baráti beszámolója	143.977 Ft
▪ Parkolókártya	66.500 Ft
▪ Bánkúti konferencia	149.000 Ft
▪ Örmény kereskedők útján Szlovákiában	95.000 Ft
▪ Nemzetek futóversenye	267.484 Ft
▪ Mikulás rendezvény	234.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 1.350.052 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése 80.000 Ft
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi fel nem használt működési támogatás visszafizetése 515.937 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 595.937 Ft

Beruházási kiadások:

- Lézernyomtató beszerzés 59.900 Ft
- Mobiltelefon beszerzés 62.990 Ft
- Lenovo laptop beszerzés 300.101 Ft

Beruházási kiadások összesen: 422.991 Ft

Mindösszesen: 2.368.980 Ft

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege 5.045.088 Ft bevételi és 2.368.980 Ft kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 2018. február 23-i ülésén fogadta el a 2018. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi 2019. március 1-jei 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 2018. 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 2018. 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, 2019. május 7.

Dr. Rózsa Péter
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

...../2019. (.....)....határozata
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

5.045.088 Ft	Költségvetési bevétellel
2.368.980 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2.676.108 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2.676.108 Ft költségvetési maradványt a 2018. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2019. évi költségvetés előirányzataira rá kell építeni.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a költségvetési maradvány kimutatást a *2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a *3. melléklet* szerint fogadja el.

3.4. 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 kísérije figyelemmel.

<u>Felelős:</u>	Elnök
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal