

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

130.005-11/2019.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 14. napján tartandó ülésére

**Javaslat**

**Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 vagyонkimutatása is.

#### 1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

##### ***A/ BEVÉTELEK***

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

▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása	1.080.000 Ft
▪ Állami támogatás	964.600 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	1.008.814 Ft
▪ BAZ. Megyei Német Önkormányzat támogatása	50.000 Ft
▪ Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület	86.800 Ft
▪ Kamatjövőírás	3 Ft
▪ 2017. évi költségvetési maradvány	3.337.908 Ft
▪ Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület	50.000 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 6.578.125 Ft, melyből pénzügyileg 6.578.125 Ft teljesült.

##### ***B/ KIADÁSOK***

A 2018. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 4.392.466 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

##### **Személyi kiadás:**

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

##### **Személyi kiadás összesen:**

80.000 Ft

##### **Munkaadót terhelő járulékok:**

14.040 Ft

##### **Dologi kiadás:**

▪ Iroda fenntartási költség	31.151 Ft
▪ Kiküldetés	111.660 Ft
▪ Megyei Szövetség tagdíj	40.000 Ft
▪ Student Police program	120.942 Ft
▪ Tanulmányi ösztöndíj	362.760 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	50.000 Ft

▪ Egyéb rendezvény	184.898 Ft
▪ Regionális Német Fesztivál	42.990 Ft
▪ Malenkij robot kutatás	1.000.000 Ft
▪ „Az én történetem” pályázat	71.115 Ft
▪ Mikulásvonat	115.500 Ft
▪ Felvidéki várak és kastélyok utazás	945.410 Ft
▪ Észak-magyaró-i várak és kastélyok utazás	1.000.000 Ft

**Dologi kiadás összesen:** 4.076.426 Ft

**Egyéb működési célú kiadások:**

▪ Gábor Áron Diákévek Alapítvány	30.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	160.000 Ft
▪ Túróczy Kata Emma tanulmányi ösztöndíj	16.000 Ft
▪ Bodnár Imola tanulmányi ösztöndíj	16.000 Ft

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** 222.000 Ft

**Mindösszesen:** 4.392.466 Ft

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege 6.578.125 Ft bevételi és 4.392.466 Ft kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre.

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

## II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. február 15-i ülésén az N-3/2018. (II.15.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2019. február 20-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 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 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 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 javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2019 május 7.

**Dr. Lange László**  
elnök

## Határozati javaslat:

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

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

### Német 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

<b>6.578.125 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>4.392.466 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>2.185.659 Ft</b>	<b>Költségvetési maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 2.185.659 Ft költségvetési maradványt a 2018. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel, mely a 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került.

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.

**Felelős:**

Elnök

**Végrehajtásért felelős:**

Gazdálkodási Főosztály

**Határidő:**

azonnal