

Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

130.004-5/2019.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 16. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 vagyonkimutatása is.

1. A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadása

A/ BEVÉTELEK

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

| | |
|---|--------------|
| ▪ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása | 1.080.000 Ft |
| ▪ Állami támogatás | 964.600 Ft |
| ▪ 2017. évi költségvetési maradvány | 794.615 Ft |
| ▪ BAZ. Megyei Önkormányzat támogatása | 70.000 Ft |
| ▪ Feladatalapú támogatás | 776.010 Ft |
| ▪ MÁK járulékkülönbözet | 573 Ft |

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 3.685.798 Ft, pénzügyileg 3.685.798 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzathoz 3.546.790 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

| | |
|------------------|------------|
| ▪ Parkoló bérlet | 142.946 Ft |
|------------------|------------|

Személyi kiadás összesen:

142.946 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó :

38.359 Ft

Dologi kiadás:

| | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Irodafenntartás költsége | 245.192 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 134.100 Ft |
| ▪ Országos Szent László Nap | 103.213 Ft |
| ▪ Derenki búcsú | 172.833 Ft |
| ▪ Bialkai búcsú | 190.261 Ft |
| ▪ Lengyel Karácsony | 202.757 Ft |

| | |
|--|---------------------|
| ▪ Lengyel Filmnapok | 31.750 Ft |
| ▪ „A lengyel légió nyomában” Isaszegi kirándulás | 527.446 Ft |
| ▪ Limanovai delegáció fogadása – Szögliget | 319.872 Ft |
| ▪ Lengyelországi kirándulás Szczawnicába | 668.780 Ft |
| ▪ „100 éves” Jubileumi rendezvény | 370.719 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 170.377 Ft |
| <u>Dologi kiadás összesen:</u> | 3.137.300 Ft |
| <u>Egyéb működési célú kiadások:</u> | |
| ▪ Szádvárért Baráti Kör | 30.000 Ft |
| ▪ Szent Hedvig Otthon működési támogatása | 30.000 Ft |
| <u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u> | 60.000 Ft |
| <u>Beruházási kiadások:</u> | |
| ▪ Laptop beszerzés | 168.185 Ft |
| <u>Beruházási kiadások összesen:</u> | 168.185 Ft |
| <u>Mindösszesen:</u> | 3.546.790 Ft |

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege 3.685.798 Ft bevételi és 3.546.790 Ft kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27-én tartott ülésén a L-3/2018. (II.27.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi, 2019. február 26-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 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 javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2019. május 7.

Fekete Dénes
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Lengyel 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

| |
|---|
| 3.685.798 Ft költségvetési bevétellel, |
| 3.546.790 Ft Költségvetési kiadással |
| <hr/> |
| 139.008 Ft Költségvetési maradvánnyal |

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 139.008 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 kísérje figyelemmel.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal