

**Miskolc Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata**

130.008-5/2019.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 20. napján tartandó ülésére

Javaslat
**Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 2017. évben:

▪ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása	1.080.000 Ft
▪ Állami támogatás	964.600 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	1.888.292 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium/Nemzeti ünnep pályázat	253.000 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium/Ruszin találkozó pályázat	400.000 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium/Ruszin tábor pályázat	943.000 Ft
▪ 2017. évi költségvetési maradvány	477.639 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 6.006.531 Ft, melyből pénzügyileg 6.006.531 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 5.912.614 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Parkoló bérlet	73.232 Ft
------------------	-----------

Személyi kiadás összesen: 73.232 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 11.700 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költség	137.349 Ft
▪ Zarándokutak	744.505 Ft
▪ Hagyományőrző rendezvények	565.804 Ft
▪ Egyéb rendezvények	173.005 Ft
▪ Kiküldetés	422.830 Ft
▪ Ruszin Bál	555.170 Ft
▪ Ruszin nemzeti ünnep	314.172 Ft

▪ Ruszin leszármazottak találkozója	421.960 Ft
▪ Ruszin hagyományőrző tábor	1.450.145 Ft
▪ Szent Cirill és Metód Ünnepe	261.950 Ft
▪ Karácsonyi ráhangolódás	106.685 Ft
▪ Ruszin művészet remekei	183.175 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.336.750 Ft

Egyéb működési célú kiadás:

▪ BAZ. Megyei Ruszin Önkormányzat támogatása/Abodi Búcsú	258.020 Ft
▪ Görömbölyi Görög Katolikus Egyház/Templom Búcsú	90.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás összesen: 348.020 Ft

Beruházási kiadás:

• EPSON nyomtató	57.990 Ft
• Irodai polc	47.700 Ft
• Íróasztal	25.000 Ft
• Akkus fúró	12.222 Ft

Beruházási kiadás összesen: 142.912 Ft

Mindösszesen: 5.912.614 Ft

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege 6.006.531 Ft bevételi és 5.912.531 Ft kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 19-én tartott ülésén a RU-3/2018. (II.19.) határozattal elfogadta 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 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.

Szónoczki Mária
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

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

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

6.006.531 Ft	Költségvetési bevétellel
5.912.614 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
93.917 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 93.917 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