

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

130.009-5/2019.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 29. napján tartandó ülésére

Javaslat
**Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 MJV Önkormányzat támogatása	2.080.000 Ft
▪ Állami támogatás	964.600 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	3.096.377 Ft
▪ BAZ. Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása	50.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	1.112.282 Ft
▪ 2017. évi költségvetési maradvány	4.106.574 Ft
▪ Terembérlet	50.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíj	16.300 Ft
▪ MÁK járulék különbözet	3.112 Ft
▪ Kamatjöváírás	21 Ft
▪ Részvételi hozzájárulás fizetése	312.000 Ft

A bevételek 2018. évi módosított előirányzatának főösszege 11.791.266 Ft, melyből pénzügyileg 11.791.266 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 6.367.441 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Bérletértéktérítés	311.000 Ft
▪ Közcélú foglalkoztatás	2.237.488 Ft

Személyi kiadás összesen: 2.548.488 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 288.700 Ft

Dologi kiadás:

▪ Létesítmény üzemeltetés	298.987 Ft
▪ Községi Ház	992.129 Ft
▪ Szent László Nap ünnepség	55.910 Ft
▪ Mikulás, Karácsony	227.700 Ft
▪ Kiküldetés	310.880 Ft
▪ Gyermeknap	287.770 Ft
▪ Szlovák nyelvű óvoda működéséhez hozzájárulás	99.741 Ft
▪ Egyéb rendezvény	49.675 Ft
▪ Nőnap rendezvény	128.170 Ft
▪ Magyaro-i Alföldi szlovák települések látogatása	752.445 Ft
▪ Őseink nyomában	140.035 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.343.442 Ft

Egyéb működési célú kiadás:

▪ Mátraszentimre Önkormányzat támogatása	60.000 Ft
--	-----------

Egyéb működési célú kiadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Hőlégfűvő beszerzés	29.210 Ft
▪ Elektromos kézigyalu	44.140 Ft
▪ Ágvágó beszerzés	13.462 Ft
▪ Varrógép beszerzés	39.999 Ft

Beruházási kiadás összesen: 126.811 Ft

Mindösszesen: **6.367.441 Ft**

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege 11.791.266 Ft bevételi és 6.367.441 Ft kiadási főösszeggel kerül betérjesztésre.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2018. március 9-én tartott ülésén a SZ-3/2018. (III.9.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A költségvetést a

Képviselő-testület a legutóbbi, 2019. február 28-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 javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2019. május 7.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Szlovák 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

11.791.266 Ft költségvetési bevétellel,
6.367.441 Ft költségvetési kiadással,
<hr/>
5.423.825 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az 5.423.825 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