

**Miskolc Megyei Jogú Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702095-8/2024.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. április 29. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
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 2023. évi zárszámadás a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2023. 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 2023. évben:

▪ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatása	900.000 Ft
▪ Állami támogatás	1.040.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	1.090.384 Ft
▪ Kamatbevétel	112.035 Ft
▪ Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Dalunk a mi kincünk pályázat I.	900.000 Ft
▪ Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Dalunk a mi kincünk pályázat II.	600.000 Ft
▪ 2022. évi költségvetési maradvány	112.839 Ft

A bevételek 2023. évi módosított előirányzatának főösszege 4.755.258 Ft, melyből pénzügyileg 4.755.258 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 4.604.500 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

▪ Külső személyi juttatás	16.378,- Ft
---------------------------	-------------

<u>Személyi kiadás összesen:</u>	16.378,- Ft
---	-------------

Dologi kiadás:

▪ Irodafenntartás	23.040,- Ft
▪ Kiküldetés	811.945,- Ft
▪ Téli egyházi Ukrán ünnepek	381.030,- Ft
▪ Ökumenikus Húsvéti ünnep	311.660,- Ft
▪ Ukrán Családi Nap	298.985,- Ft
▪ Nyári egyházi ukrán ünnepek	399.765,- Ft

▪ Skovoroda Irodalmi Zenés Est	294.560,- Ft
▪ Ukrán Függetlenség Napja	543.645,- Ft
▪ Dalunk a mi kincsünk pályázat I.	900.000,- Ft
▪ Dalunk a mi kincsünk pályázat II.	600.000,- Ft
▪ Egyéb rendezvények	23.492,- Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	4.588.122,- Ft

Mindösszesen: 4.604.500 Ft

A nemzetiségi önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

A fentiekben részletezettek szerint a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege 4.755.258 Ft bevételi és 4.604.500 Ft kiadási főösszeggel kerül betervezésre.

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés 1. melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23-án tartott ülésén az U-3/2023. (II.23.) határozattal elfogadta 2023. évi költségvetését. A költségvetést a Képviselő-testület a legutóbbi, 2024. február 29-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 2023. 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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló U-3/2023. (II.23.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló U-31/2023. (IX.22.) határozathoz.

- a Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló U-47/2023. (XII.8.) határozathoz.
- a Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. negyedéves előirányzat módosításáról szóló U-1/2024. (II.29.) határozathoz.

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, 2024. ...

Ignác Viktória
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

**...../2024. (.....) határozata
a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

**4.755.258 Ft költségvetési bevétellel,
4.604.500 Ft költségvetési kiadással,

150.758 Ft Költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 150.758 Ft költségvetési maradványt a 2023. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel, mely a 2024. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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.

5. Jelen határozat 2024. április 30. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal