

Melléklet: 1 db tájékoztató

819.018-4/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 15. napján tartandó ülésére

Javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Tisztelt 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 2017. 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 vagyunkimutatása 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	782.000 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	815.237 Ft
▪ Járulék megtérítési különbözet	3.682 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	455.192 Ft
▪ Országos Bolgár Önkormányzat támogatása	200.000 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 3.336.111 Ft, melyből pénzügyileg 3.336.111 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzat terhére 3.336.111 Ft kifizetés valósult meg az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Bérleti díj	480.000 Ft
▪ Parkoló bérlet	80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 560.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 22.842 Ft

Dologi kiadás:

▪ Március 3-ai Felszabadulás ünnepe	297.390 Ft
▪ Kiküldetés	339.170 Ft
▪ Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja	130.948 Ft
▪ Iroda fenntartási költségek	93.456 Ft
▪ Mikulás, karácsony	170.961 Ft
▪ Demeter Nap	82.257 Ft
▪ BULFESZT rendezvény	64.518 Ft
▪ Egyéb rendezvény	114.592 Ft
▪ Óhaza Látogatása	105.512 Ft

Dologi kiadás összesen: 1.398.804 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

- Bolgár Ifjúsági Egyesület 100.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 100.000 Ft**Beruházási kiadás:**

- Kép és hangrögzítő berendezés 85.560 Ft
- Külső winchester 63.800 Ft
- Mobiltelefon beszerzés 90.000 Ft
- Kávéfőző beszerzés 177.787 Ft

Beruházási kiadás összesen: 417.147 Ft**Mindösszesen:** 2.498.793 Ft

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi teljesítését szövegesen az előterjesztés melléklete részletezi.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 22-én tartott ülésén a B-3/2017. (II.22.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi 2018. 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 2017. 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 2017. 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, 2018. május 2.

Valcsev Ivanov János
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

**...../2018. (.....)....határozata
a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról**

1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

3.336.111 Ft	Költségvetési bevétellel
2.498.793 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
837.318 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 837.318 Ft költségvetési maradványt a 2017. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2018. évi költségvetés előirányzataira rá kell építeni.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *1.1. és 1.2. melléklet* szerint fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a költségvetési maradvány kimutatást a *2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.4. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a *3. melléklet* szerint fogadja el.

3.5. 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 kísérelje figyelemmel.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal