

819.020-5/2018.

Melléklet: 1 db tájékoztató

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. május 7. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 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	782.000 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	408.751 Ft
▪ BAZ. Megyei Közgyűlés támogatása	80.000 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	830.056 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	191 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztériuma	150.000 Ft

A bevételek 2017. évi módosított előirányzatának főösszege 3.330.998 Ft, pénzügyileg 3.330.998 Ft teljesült.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra jóváhagyott előirányzatból 2.536.383 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

▪ Parkoló bérlet	80.000 Ft
------------------	-----------

Személyi kiadás összesen:

80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó :

24.380 Ft

Dologi kiadás:

▪ Irodafenntartás költsége	236.830 Ft
▪ Kiküldetés	144.635 Ft
▪ Országos Szent László Nap	109.985 Ft
▪ Derenki búcsú	246.492 Ft
▪ Bialkai búcsú	506.710 Ft
▪ Adventi kirándulás Zakopane-ba	138.700 Ft
▪ Lengyel Karácsony	204.235 Ft

▪ Limanovai delegáció fogadása	354.400 Ft
▪ Lengyel Filmnapok	193.300 Ft
▪ Egyéb rendezvény	146.101 Ft
▪ Magyar Lengyel Barátság Nap	95.615 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.377.003 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások:</u>	
▪ Szádvárért Baráti Kör	30.000 Ft
▪ XII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	25.000 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	55.000 Ft
<u>Mindösszesen:</u>	2.536.383

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 21-én tartott ülésén a L-3/2017. (II.21.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A költségvetést a képviselő-testület a legutóbbi, 2018. február 27-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 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 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.

Fekete Dénes
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Lengyel 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

3.330.998 Ft	Költségvetési bevétellel
2.536.383 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
794.615 Ft	Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület a 794.615 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 mérlegét a *1.1. melléklet* szerint fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot 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