

**Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata**

819.018-1/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. február 28. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

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 6/C. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése tartalmazza. Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 22. napján megtartott ülésén megalkotta a 2017. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – az év végéig jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A december végéig keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítania kell a korábban elfogadott költségvetését az alábbiak szerint:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésének bevétele a III. negyedéves előirányzat módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- Járulék megtérítési különbözet 1.202 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.334.909 Ft-ról 1.202 Ft-tal módosul, összesen 3.336.111 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.334.909 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.336.111 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérleti díj 480.000 Ft
- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 560.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 150.000 Ft
- Kiküldetés 339.170 Ft
- Március 3-ai Felszabadulás ünnepe 297.390 Ft
- Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja 130.948 Ft
- Mikulás, karácsony 170.961 Ft
- Demeter Nap 82.257 Ft
- BULFESZT rendezvény 70.000 Ft
- Egyéb rendezvény 882.726 Ft
- Óhaza látogatása 105.512 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.228.964 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**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-én tartott ülésén a B-3/2017. (II.22.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2017. szeptember 18-ai ülésén az első félévet érintően, majd a B-37/2017. (XI.22.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata szakmai munkájához, mely az előzetesen elkészített tervek alapján került meghatározásra.

IV. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok az előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló B-3/2017. (II.22.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló B-20/2017. (IX.18.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló B-37/2017. (XI.22.) határozataival kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2018. február 9.

Valcsev Ivanov János

elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-3/2017. (II.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi módosított költségvetését

2.520.874 Ft Költségvetési bevétellel
3.336.111 Ft Költségvetési kiadással
815.237 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 815.237 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 815.237 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
A határozat 2.1. melléklete helyébe e határozat 2.1. melléklete lép.
A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2018. március 1. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal