

**Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

819.020-1/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. február 27. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 21. napján ülésén megalkotta 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 165 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.330.833 Ft-ról 165 Ft-tal módosul, összesen 3.330.998 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 3.330.833 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.330.998 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 24.380 Ft

Dologi kiadás:

- Irodafenntartás költsége 250.000 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 150.000 Ft
- Lengyel Karácsony 204.235 Ft
- Limanovai delegáció fogadása 354.400 Ft
- Lengyel Filmnapok 200.000 Ft
- Egyéb rendezvény 909.546 Ft
- Magyar Lengyel Barátság Nap 95.615 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.171.618 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Szádvárért Baráti Kör 30.000 Ft
- XII. Ker. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 25.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 55.000 Ft

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiemelt előirányzatot érintő változással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 21-én tartott ülésén az L-3/2017. (II.21.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2017. október 3-ai ülésén az első félévet érintően, majd az L-75/2017. (XI.28.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 szerepeltethetők. 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 L-3/2017. (II.21.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló L-49/2017. (X.3.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló L-75/2017. (XI.28.) határozataihoz 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.

Fekete Dénes

elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az L-3/2017. (II.21.) 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

	2.922.247 Ft	Költségvetési bevétellel
	3.330.998 Ft	Költségvetési kiadással
	408.751 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	408.751 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 408.751 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 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. február 28. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal