

819.026-1/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. március 9. napján tartandó ülésére

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

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 13. napján megtartott 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:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • BAZ. Munkaügyi Központ támogatása | 626.322 Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíj | 6.000 Ft |
| • Ügyfélszolgálati iroda működtetése | 60.000 Ft |
| • Kamatbevétel | 22 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 10.922.836 Ft-ról 692.334 Ft-tal módosul, összesen 11.615.180 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 10.922.836 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 11.615.180 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Bérletértéktérítés | 411.000 Ft |
| • Közcélu foglalkoztatás | 2.972.824 Ft |

Személyi kiadás összesen: 3.383.824 Ft

Munkaadói járulék: 815.876 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ▪ Létesítmény üzemeltetés | 1.560.000 Ft |
| ▪ Szent László Nap ünnepség | 61.685 Ft |
| ▪ Mikulás, Karácsony | 200.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 327.565 Ft |
| ▪ Gyermeknap | 240.920 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 2.542.476 Ft |
| ▪ Szlovák Hagyományőrzés | 125.000 Ft |
| ▪ Nőnap rendezvény | 73.890 Ft |
| ▪ Szlovák Nyelvű Óvoda hozzájárulás | 125.000 Ft |
| ▪ Szlovák Nyelvi Tábor | 1.995.965 Ft |

Dologi kiadás összesen: 7.252.501 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

- Bükkszentlászlói Önkormányzat 60.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

- Agregátor beszerzés 102.979 Ft

Beruházási kiadás összesen: 102.979 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 13-án tartott ülésén az SZ-3/2017. (III.13.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2017. október 13-i ülésén az első félévet érintően, majd az SZ-46/2017. (XII.12.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 SZ-3/2017. (III.13.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló SZ-27/2017. (X.13.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló SZ-46/2017. (XII.12.) 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.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZ-3/2017. (III.13.) 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

	8.049.999 Ft	Költségvetési bevétellel
	11.615.180 Ft	Költségvetési kiadással
	3.565.181 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	3.565.181 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 3.565.181 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 10. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal