

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.026/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 9. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi költségvetésének módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott ülésén megalkotta 2015. 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:

- Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete 50 e Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.497 e Ft-ról 50 e Ft-tal módosul, összesen 3.547 e Ft-ra nő.

Az év végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2015. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.497 e Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 3.547 e Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Kiküldetés 201 e Ft
- Parkoló bérlet 67 e Ft

Személyi kiadás összesen: 268 e Ft

Munkaadót terhelő járulék: 32 e Ft

Dologi kiadás:

- Megyei Szövetség tagdíj 15 e Ft
- Irodafenntartás 100 e Ft
- Rendezvények, programok 630 e Ft
- Karácsonyi rendezvény 100 e Ft
- Malenkij robot 70. évfordulója megemlékezés 305 e Ft
- Student police program 214 e Ft
- Bérlettérítés 14 e Ft
- Óhaza látogatás 1.769 e Ft

Dologi kiadás összesen: 3.147 e Ft

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás:

- Baross Gábor Szakközépiskola Ifjúságáért Alapítvány 50 e Ft
- Fráter György Gimnázium Alapítvány 50 e Ft

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen: 100 e Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 27-én tartott ülésén a N-5/2015. (II.27.) határozattal elfogadta 2015. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2015. október 7-ei ülésén az első félévet érintően, majd az N-34/2015. (XII.09.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 2015. évi költségvetéséről szóló N-5/2015. (II.27.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-21/2015. (X.7.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-34/2015. (XII.09.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2016. február 12.

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-5/2015. (II.27.) 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 2015. évi módosított költségvetését

| | | |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | 2.586 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| | 3.547 E Ft | Költségvetési kiadással |
| | 961 E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| Ebből: | 961 E Ft | működési egyenleggel |

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 961 e 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 2016. március 10. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Kabinet