

**Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.023-11/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember 08. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Csiszár Miklós
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 2016. február 23. napján megtartott ülésén megalkotta 2016. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett a félév során jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

Az első félév során keletkezett, és a második félévben várható bevételekkel és kiadásokkal módosított költségvetésről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, és módosítania kell a korábban elfogadott költségvetését az alábbiak szerint:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésének bevétele az eredeti előirányzatokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- | | |
|---|------------|
| • A 2015. évi költségvetési maradvány | 723.000 Ft |
| • Országos Bolgár Önkormányzat támogatása | 200.000 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 270.459 Ft |
| • Állami támogatás | -314 Ft |

Így a bevételek főösszege 1.862.000 Ft-ról összesen 3.055.145 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásra tervezett 1. 862.000 Ft eredeti előirányzat, 3.055.145 Ft-ra módosul, az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

- | | |
|------------------|------------|
| • Bérleti díj | 235.000 Ft |
| • Parkoló bérlet | 80.000 Ft |

Személyi kiadás összesen: 315.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 95.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Március 3-ai Felszabadulás ünnepe | 227.090 Ft |
| • Kiküldetés | 300.000 Ft |
| • Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja | 91.155 Ft |
| • Iroda fenntartási költségek | 149.000 Ft |
| • Mikulás, karácsony | 200.000 Ft |
| • Demeter Nap | 100.000 Ft |
| • Bolgár találkozó | 400.000 Ft |

- BULFESZT rendezvény 200.000 Ft
- Egyéb rendezvény 797.900 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.465.145 Ft

Beruházási kiadás:

- Telefonvásárlás 164.000 Ft
- Pendrive 16.000 Ft

Beruházási kiadás összesen: 180.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 23-én tartott ülésén a B-3/2016. (II.23.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

III. Várható szakmai hatások

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

IV. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása után a módosított előirányzatok az egyes költségvetésben meghatározott feladatokra felhasználható kiadások aktuális összegét mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló B-3/2016. (II.23.) határozatához 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. szeptember 01.

Valcsev Ivanov János
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-3/2016. (II.23.) 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 2016. évi módosított költségvetését

2.332.145 Ft Költségvetési bevétellel
3.055.145 Ft Költségvetési kiadással
723.000 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 723.000 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 723.000 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2, 2.3, 2.4. és 2.5. pontjainak 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.

A határozat kiegészül a 2.7. ponttal:

2.7. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Nemzetiségi önkormányzati szinten) a 2.1. melléklet szerint fogadja el.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2016. szeptember 09. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal