

**Miskolc Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.029-19/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 24. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 17. napján megtartott ülésén megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

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

A szeptember végéig keletkezett, és az év végéig még 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 I. féléves előirányzat módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- Feladatalapú támogatás 965.925 Ft
- Debrecen MJV Önkormányzata 20.000 Ft
- Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása 699.000 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.159.611 Ft-ról 1.684.925 Ft-tal módosul, összesen 4.844.536 Ft-ra nő.

A III. negyedév végéig beérkező bevételeket részletesen a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.159.611 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 4.844.536 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: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 300.000 Ft
- Zarándokutak 605.457 Ft
- Hagyományörző rendezvények 700.000 Ft
- Egyéb rendezvények 1.149.441 Ft
- Kiküldetés 350.000 Ft

- Ruszin nemzeti ünnep 241.168 Ft
- Nyári tábor 104.000 Ft
- Szent Cirill ünnepe 543.470 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.993.536 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

- BAZ. Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 350.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 350.000 Ft

Beruházási kiadás:

- Laptop vásárlás 140.000 Ft
- Hangfal 25.000 Ft
- Grill készlet 49.000 Ft
- Laptop táska 8.000 Ft
- Nemzetiségi logós táska 21.000 Ft
- Sátor 148.000 Ft

Beruházási kiadás összesen: 391.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 17-én tartott képviselő-testületi ülésén a RU-3/2016. (II.17.) határozattal elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 7-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 rendelkezésre álló előirányzatát mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló RU-3/2016. (II.17.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás RU-94/2016. (IX.7.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2016. november 18.

Bán Gergelyné Szónoczki Mária
elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RU-3/2016. (II.17.) 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

	4.522.536 Ft	Költségvetési bevétellel
	4.844.536 Ft	Költségvetési kiadással
	322.000 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	322.000 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel 322.000 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2, 2.3, 2.4., 2.5. és 2.7. 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 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 2016. november 25. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal