

**Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.023-18/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 30. 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 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 270.459 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.055.145 Ft-ról 270.459 Ft-tal módosul, összesen 3.325.604 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 3.055.145 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 3.325.604 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérleti díj 354.520 Ft
- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 434.520 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 898.839 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.566.084 Ft

Beruházási kiadás:

- Telefonvásárlás 164.000 Ft
- Pendrive 16.000 Ft

Beruházási kiadás összesen: 180.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

- Ortodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány 50.000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 50.000 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. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 8-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a 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 rendelkezésre álló előirányzatát mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló B-3/2016. (II.23.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás B-24/2016. (IX.8.) 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.

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 Önkormányzata 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

**2.602.604 Ft Költségvetési bevétellel
3.325.604 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., 2.5. és 2.7. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti 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.

2. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

3. A költségvetési határozat 2016 december 1. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal