

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.026-14/2016.

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

**Javaslat  
Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 10. napján megtartott ülésén megalkotta 2016. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett a háromnegyedév során 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                                    | 321.975 Ft |
| • Kamatjóváírás   | 3 Ft       |
| • BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat                | 20.000 Ft  |
| • BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete | 70.000 Ft  |

Így a bevételek módosított főösszege 3.998.226 Ft-ról 4.410.204 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 3.998.226 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 4.410.204 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 | 50.000 Ft    |
| ▪ Kiküldetés                | 100.000 Ft   |
| ▪ Megyei Szövetség tagdíj   | 15.000 Ft    |
| ▪ Malenkij robot            | 305.000 Ft   |
| ▪ Student Police program    | 300.000 Ft   |
| ▪ Német Színház előadása    | 1.000.000 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény          | 1.360.204 Ft |
| ▪ Gulág kutatás             | 1.000.000 Ft |

**Dologi kiadás összesen:**

4.130.204 Ft

**Működési célú pénzeszközátadás:**

- Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány 60.000 Ft
- Berzeviczy Ifjúságáért Alapítvány 60.000 Ft
- Jövönk a Gyermek Oktatásért Alapítvány 50.000 Ft

**Működési célú pénzeszközátadás összesen:**

170.000 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 10-én tartott ülésén a N-3/2016. (III.10.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 13-ai ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

**III. Várható szakmai hatások**

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 N-3/2016. (III.10.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás N-17/2016. (IX.13.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkkel, 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.

**Dr. Lange László**  
elnök

## **Határozati javaslat:**

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

## **Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2016. (III.10.) 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

	<b>3.596.204 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
	<b>4.410.204 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
	<b>814.000 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>Ebből:</b>	<b>814.000 Ft</b>	<b>működési egyenleggel</b>

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 814.000 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.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2016. december 10. napján lép hatályba.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Határidő:**

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal