

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.030-11/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. december 12. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 4. 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 III. negyedév 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 | 283.338 Ft |
| • Települési önkormányzat támogatása | 500.000 Ft |
| • BAZ. Munkaügyi Központ támogatása | 615.063 Ft |
| • Kamatbevétel | 22Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíjak | 4.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 7.240.061 Ft-ról 1.402.423 Ft-tal módosul, összesen 8.642.484 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 7.240.061 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 8.642.484 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Bérlettelítés | 311.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 1.906.883 Ft |

Személyi kiadás összesen:

2.217.883 Ft

Munkaadói járulék:

660.172 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Létesítmény üzemeltetés | 1.500.000 Ft |
| • Szent László Nap ünnepség | 100.000 Ft |
| • Mikulás, Karácsony | 200.000 Ft |
| • Kiküldetés | 600.000 Ft |
| • Gyermeknap | 200.000 Ft |
| • Egyéb rendezvény | 2.793.429 Ft |
| • Szlovák Nap | 100.000 Ft |

Dologi kiadás összesen: 5.493.429 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

- Jászszentlászló Önkormányzat támogatása 60.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

- Kávéfőző 14.000 Ft
- Fűnyíró 79.000 Ft
- Hegesztő 88.000 Ft
- Forrasztó pisztoly 13.000 Ft
- Fejpad 13.000 Ft
- Kávédaráló 4.000 Ft

Beruházási kiadás összesen: 211.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 4-én tartott ülésén az SZ-3/2016. (III.4.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 19-i ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 SZ-3/2016. (III.4.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás SZ-25/2016. (IX.19.) 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.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZ-3/2016. (III.4.) 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

	5.288.484 Ft	Költségvetési bevétellel
	8.642.484 Ft	Költségvetési kiadással
	3.354.000 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	3.354.000 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 3.354.000 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. december 13. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal