

**Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.051-1/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. február 21. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 23. napján ülésén megalkotta 2016. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

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

A december végéig keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítania kell a korábban elfogadott költségvetését az alábbiak szerint:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésének bevétele a III. negyedéves előirányzat módosításhoz képest nem változott.

Így a bevételek módosított főösszege változatlanul összesen 3.305.668 Ft.

A december végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.305.668 Ft módosított előirányzat főösszege, a negyedik negyedév végére nem módosult, azonban az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok – a belső átcsoportosítások következtében – az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- Irodafenntartás költsége 100.000 Ft
- Kiküldetés 80.532 Ft
- Március 23-i Lengyel-Magyar Barátság napja 70.000 Ft
- Országos Szent László Nap 99.060 Ft
- Óhaza látogatás 759.365 Ft
- Derenki búcsú 189.100 Ft
- Bialkai búcsú 560.000 Ft
- Romek emlékmű koszorúzás 10.000 Ft
- Adventi kirándulás Zakopane-ba 125.600 Ft
- Lengyel Karácsony 177.685 Ft
- Egyéb rendezvény 529.711 Ft
- 90 éves Feledi Gyuláné köszöntése 9.800 Ft
- Katyni megemlékezés a Minorita templomban 24.602 Ft
- Lengyel Filmnapok 42.100 Ft
- Romek megemlékezés 143.539 Ft
- Limanova nemzeti ünnep 184.574 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.105.668 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

- Szádvárért Baráti Kör 30.000 Ft
- Derenki Szövetség 30.000 Ft
- II. János Pál szobor létrehozása 30.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 90.000 Ft

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiemelt előirányzatot érintő változással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 23-án tartott ülésén az L-3/2015. (II.23.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 5-ei ülésén az első félévet érintően, majd az L-65/2016. (XI.22.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

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

IV. Várható gazdasági hatások

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása következtében alakulnak ki azok az előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló L-3/2016. (II.23.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló L-42/2016. (IX.5.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló L-65/2016. (XI.22.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2017. február 13.

Fekete Dénes

elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az L-3/2016. (II.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 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.

2. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

3. A költségvetési határozat 2017. február 22. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal