

**Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.049/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. február 22. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár 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 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 – 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 módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- Járulék megtérítési különbözet 3.800 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.325.604 Ft-ról 3.800 Ft-tal módosul, összesen 3.329.404 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.325.604 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.329.404 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérleti díj 443.452 Ft
- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 523.452 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 48.837 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 250.000 Ft
- Mikulás, karácsony 200.000 Ft
- Demeter Nap 80.000 Ft
- Bolgár találkozó 400.000 Ft
- BULFESZT rendezvény 40.000 Ft
- Egyéb rendezvény 368.675 Ft
- Magyarországon élő bolgárok találkozója 471.405 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.428.325 Ft

Beruházási kiadás:

- Telefonvásárlás 163.790 Ft
- Pendrive 15.000 Ft
-

Beruházási kiadás összesen: 178.790 Ft**Működési célú pénzeszköz átadás:**

- Ortodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány 50.000 Ft
- Bolgár Ifjúsági Egyesület 100.000 Ft
-

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 150.000 Ft**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 23-án tartott ülésén a B-3/2015. (II.23.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2016. szeptember 9-ei ülésén az első félévet érintően, majd a B-34/2016. (XI.30.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár 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 szerepeltethetők. 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 B-3/2016. (II.23.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló B-24/2016. (IX.8.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló B-34/2016. (XI.30.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel és 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.

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 IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-3/2015. (II.25.) 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

**2.606.404 Ft Költségvetési bevétellel
3.329.404 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 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 2017. február 23. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal