

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.056/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 13. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 4. napján megtartott ülésén megalkotta 2015. 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:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Települési önkormányzat támogatása | 60.000 Ft |
| • BAZ. Munkaügyi Központ támogatása | 615.063 Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíj | 6.000 Ft |
| • Járulék megtérítési különbözet | 9.143 Ft |
| • Kamatbevétel | 21 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 8.642.484 Ft-ról 690.227 Ft-tal módosul, összesen 9.332.711 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 8.642.484 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 9.332.711 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Bérletterítés | 311.000 Ft |
| • Közcélu foglalkoztatás | 2.423.359 Ft |

Személyi kiadás összesen: 2.734.359 Ft

Munkaadói járulék: 758.759 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 2.280.025 Ft
- Szlovák Nap 100.000 Ft
- Szlovák települések látogatása 192.589 Ft
- Ó-év búcsúztató 113.155 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.285.769 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

- Jászszentlászló Önkormányzat támogatása 60.000 Ft

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 60.000 Ft

Beruházási kiadás:

- Kávéfőző 14.000 Ft
- Fűnyíró 78.137 Ft
- Hegesztő 87.503 Ft
- Forrasztó pisztoly 13.030 Ft
- Fejpajzs 12.954 Ft
- Kávédaráló 4.000 Ft
- Számítógép 284.200 Ft

Beruházási kiadás összesen: 493.824 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 előbb a 2016. szeptember 19-i ülésén az első félévet érintően, majd az SZ-45/2016. (XII.12.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 SZ-3/2016. (III.4.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló SZ-25/2016. (IX.19.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló SZ-45/2016. (XII.12.) 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.

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 IV. negyedéves 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

	9.332.711 Ft	Költségvetési bevétellel
	5.978.711 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 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. március 14. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal