

**Miskolc Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata**

441.055-13/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 4. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

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 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 23. napján megtartott ülésén megalkotta az Önkormányzat 2017. 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 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 | 1.030.876 Ft |
| • Debrecen MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata | 10.000 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása
Szláv Írásbeliség Ünnepe | 344.000 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása
Ruszin Anyanyelvi Hitéleti és Hagyományőrző Tábor | 1.134.000 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása
Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat | 314.000 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása
Gyermekeink Búcsújárása | 361.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 3.193.754 Ft-ról 3.193.876 Ft-tal módosul, összesen 6.387.630 Ft-ra nő.

A III. negyedév végéig beérkező bevételeket részletesen a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.193.754 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 6.387.630 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:

23.472 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 100.000 Ft |
| ▪ Zarándokutak | 400.000 Ft |
| ▪ Hagyományőrző rendezvények | 718.345 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvények | 1.622.310 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 254.665 Ft |

▪ Ruszin Bál	520.580 Ft
▪ Gyermekeink Búcsújárása	361.000 Ft
▪ Ruszin Anyanyelvi Hitélet és Hagyományörző Tábor	1.134.000 Ft
▪ Szláv Írásbeliség Ünnepe	485.000 Ft
▪ Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat	314.000 Ft
▪ Balatonfelvidéki Tanulmányút	214.650 Ft

Dologi kiadás összesen: 6.124.550 Ft

Beruházási kiadás:

• Iratmegsemmisítő	8.620 Ft
• Étkezőszék	10.000 Ft
• Külső merev lemez	25.999 Ft
• HDD táska	2.499 Ft
• Fotóállvány	7.999 Ft
• Fotótáska	9.499 Ft
• Samsung mobiltelefon	94.992 Ft

Beruházási kiadás összesen: 159.608 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testület 2017. február 23-án tartott képviselő-testületi ülésén a RU-3/2017. (II.23.) határozattal elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2017. október 2-ai ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 2017. évi költségvetéséről szóló RU-3/2017. (II.23.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás RU-69/2017. (X.2.) 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, 2017. november 20.

Szónoczkai Mária
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RU-3/2017. (II.23.) 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 2017. évi módosított költségvetését

	6.086.752 Ft	Költségvetési bevétellel
	6.387.630 Ft	Költségvetési kiadással
	300.878 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	300.878 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével 300.878 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 2017. december 05. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal