

**Miskolc Megyei Jogú Város
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata**

441.053-10/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 08. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 10. napján megtartott ülésén megalkotta 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 615.848 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 4.061.291 Ft-ról 615.848 Ft-tal módosul, összesen 4.677.139 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 4.061.291 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 4.677.139 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: 20.000 Ft

Dologi kiadás:

- Irodafenntartás 100.000 Ft
- Kiküldetés 100.000 Ft
- Rendezvények, programok 3.095.072 Ft
- Örmény zarándok út 1.000.000 Ft
- Avenisien Alex előadása 143.755 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.438.827 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése | 80.000 Ft |
| ▪ Emberi Erőforrás Minisztérium
2016. évi fel nem használt feladatalapú támogatás visszafizetése | 58.312 Ft |

Egyéb működési célú kiadások összesen: **138.312 Ft**

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 10-én tartott ülésén az Ö-2/2017. (III.10.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2017. szeptember 29-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Örmény 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 Ö-2/2017. (III.10.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás Ö-16/2017. (IX.29.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkkel, 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.

Dr. Rózsa Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ö-2/2017. (III.10.) 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

2.702.696 Ft Költségvetési bevétellel

4.677.139 Ft Költségvetési kiadással

1.974.443 Ft Költségvetési egyenleggel

Ebből: 1.974.443 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 1.974.443 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2., 2.3., 2.4. és 2.5. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti 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. december 9. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal