

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

819.021-7/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 19. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének I. féléves 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 Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15. napján megtartott ülésén megalkotta 2018. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett a félév során jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

Az első félév során keletkezett, és a második félévben 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 eredeti előirányzatokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- | | |
|---|--------------|
| • Állami támogatás | 182.600 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 1.008.814 Ft |
| • Kamatjóváírás | 2 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat | 50.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége | 86.800 Ft |
| • 2017. évi költségvetési maradvány | 3.337.908 Ft |

Így a bevételek főösszege 1.862.000 Ft-ról 4.666.124 Ft-tal módosul, összesen 6.528.124 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra tervezett 1.862.000 Ft eredeti előirányzat, 4.666.124 Ft-tal módosul, összesen 6.528.124 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

- | | |
|------------------|-----------|
| • Parkoló bérlet | 80.000 Ft |
|------------------|-----------|

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 100.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 100.000 Ft |
| ▪ Megyei Szövetség tagdíj | 40.000 Ft |
| ▪ Student Police program | 300.000 Ft |
| ▪ Tanulmányi ösztöndíj | 362.760 Ft |
| ▪ Szegények-Öregek Karácsonya | 50.000 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 5.152.374 Ft |
| ▪ Regionális Német Fesztivál | 42.990 Ft |

Dologi kiadás összesen: 6.148.124 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Gábor Áron Diákevek Alapítvány	30.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	100.000 Ft
▪ Miskolci Egyetem	60.000 Ft
▪ Túróczy Kata Emma tanulmányi ösztöndíj	40.000 Ft
▪ Bodnár Imola	40.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 270.000 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 15-én tartott ülésén a N-3/2018. (II.15.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 aktuális összegét mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez és a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló N-3/2018. (II.15.) határozatához kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2018. szeptember 03.

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2018. (II.15.) 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 2018. évi módosított költségvetését

	3.190.216 Ft	Költségvetési bevétellel
	6.528.124 Ft	Költségvetési kiadással
	3.337.908 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	3.337.908 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 3.337.908 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 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 2018. szeptember 20. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal