

**Miskolc Megyei Jogú Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata**

819.026-10/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. december 7. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 9. napján megtartott ülésén megalkotta 2018. 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 III. negyedév 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:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • BAZ. Munkaügyi Központ támogatása | 1.032.115 Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíjak | 4.300 Ft |
| • MÁK járulék különbözet | 693 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 9.653.333 Ft-ról 1.037.108 Ft-tal módosul, összesen 10.690.441 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 9.653.333 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 10.690.441 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Bérletterítés | 411.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 2.680.784 Ft |

Személyi kiadás összesen:

3.091.784 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:

622.746 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Létesítmény üzemeltetés | 242.190 Ft |
| ▪ Községi Ház | 1.000.000 Ft |
| ▪ Szent László Nap ünnepség | 55.910 Ft |
| ▪ Mikulás, Karácsony | 200.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 300.000 Ft |
| ▪ Gyermeknap | 287.770 Ft |
| ▪ Hagyományőrzés | 125.000 Ft |
| ▪ Szlovák nyelvű óvoda működéséhez hozzájárulás | 125.000 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 3.978.521 Ft |
| ▪ Nőnap rendezvény | 128.170 Ft |
| ▪ Magyaró-i Alföldi szlovák települések látogatása | 400.000 Ft |

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	6.842.561 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadás:</u>	
• Mátraszentimre Önkormányzat támogatása	60.000 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadás összesen:</u>	60.000 Ft
<u>Beruházási kiadás:</u>	
• Hőlégfűvő beszerzés	29.210 Ft
• Elektromos kézigyalu	44.140 Ft
<u>Beruházási kiadás összesen:</u>	73.350 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 9-én tartott ülésén az SZ-3/2018. (III.9.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák 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 2018. évi költségvetéséről szóló SZ-3/2018. (III.9.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás SZ-24/2018. (IX.27.) 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, 2018. november 19.

Bárány Péter
elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZ-3/2018. (III.9.) 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

6.583.867 Ft Költségvetési bevétellel
10.690.441 Ft Költségvetési kiadással
4.106.574 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 4.106.574 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 4.106.574 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2, 2.3, 2.4. és 2.5. 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 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. december 8. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal