

**Miskolc Megyei Jogú Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata**

130.002-1/2019.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. február 25. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi költségvetésének IV. 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 28. napján megtartott ülésén megalkotta 2018. 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:

- Járulék megtérítési különbözet 800 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.757.260 Ft-ról 800 Ft-tal módosul, összesen 3.758.060 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.757.260 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.758.060 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérleti díj 515.944 Ft
- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 595.944 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 50.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 151.448 Ft
- Kiküldetés 362.262 Ft
- Március 3-ai Felszabadulás ünnepe 301.789 Ft
- Szláv Kultúra és Írásbeliség Napja 127.377 Ft
- Demeter Nap 80.000 Ft
- Mikulás-Karácsony 161.738 Ft
- Bullfeszt rendezvény 314.660 Ft
- Óhaza Látogatás 420.968 Ft
- Egyéb rendezvény 250.824 Ft

Dologi kiadás összesen: 2.171.066 Ft

Egyéb működési célú kiadás:

- | | |
|---|------------|
| • Bizánci Forrás Magyar Ortodoxia Egyesület | 30.000 Ft |
| • Bolgár Ifjúsági Egyesület | 100.000 Ft |

Egyéb működési célú kiadás összesen:

130.000 Ft

Beruházási kiadás:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • Hangfal beszerzés | 90.170 Ft |
| • Hangfal állvány beszerzés | 13.900 Ft |
| • Laptop beszerzés | 268.500 Ft |
| • GSM mobil beszerzés | 438.480 Ft |

Beruházási kiadás összesen:

811.050 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28-án tartott ülésén a B-3/2018. (II.28.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2018. szeptember 18-ai ülésén az első félévet érintően, majd a B-41/2018. (XII.10.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár 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 2018. évi költségvetéséről szóló B-3/2018. (II.28.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló B-30/2018. (IX.18.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló B-41/2018. (XII.10.) határozataihoz 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, 2019. február 12.

Valcsev Ivanov János

elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a B-3/2018. (II.28.) 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

2.920.742 Ft Költségvetési bevétellel
3.758.060 Ft Költségvetési kiadással
837.318 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 837.318 Ft működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 837.318 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 határozat 2019. február 26. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal