

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

819.021-1/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. február 15. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2017. 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 6. napján megtartott ülésén megalkotta 2017. 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:

- Kamatjövőrás 2 Ft
- MÁK járulék különbözet 764 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 8.785.930 Ft-ról 766 Ft-tal módosul, összesen 8.786.696 Ft-ra nő. Az év végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 8.785.930 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 8.786.696 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: 105.918 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 100.000 Ft
- Kiküldetés 161.330 Ft
- Megyei Szövetség tagdíj 20.000 Ft
- Student Police program 300.000 Ft
- Német Színház előadása 1.000.000 Ft
- Képzőművészeti pályázati felhívás 244.560 Ft
- Szegények-Öregek Karácsonya 50.090 Ft
- Gulag Tanulmánykötet kiadása 2.824.457 Ft
- Egyéb rendezvény 3.366.038 Ft
- Gulag Emlékév rendezvényei 29.150 Ft

Dologi kiadás összesen: 8.095.625 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Emberi Erőforrás Minisztérium 2016. évi fel nem használt feladatalapú támogatás visszafizetése	97.560 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium Németek a Gulagon tanulmánykötet támogatás visszafizetése	127.593 Ft
▪ Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	30.000 Ft
▪ Fráter György Gimnáziumért Alapítvány	30.000 Ft
▪ Tanulók Kiemelkedő Munkájáért Alapítvány	30.000 Ft
▪ Gábor Áron Diákévek Alapítvány	30.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	100.000 Ft
▪ Miskolci Egyetem	60.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen:

505.153 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 6-án tartott ülésén a N-3/2017. (II.6.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2017. október 30-ai ülésén az első félévet érintően, majd az N-34/2017. (XII.13.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 2017. évi költségvetéséről szóló N-3/2017. (II.6.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-23/2017. (X.30.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-34/2017. (XII.13.) 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, 2018. február 9.

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2017. (II.6.) 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

	3.886.067 Ft	Költségvetési bevétellel
	8.786.696 Ft	Költségvetési kiadással
	4.900.629 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	4.900.629 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 4.900.629 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. február 16. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök
Gazdálkodási Főosztály
azonnal