

**Miskolc Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata**

819.025-1/2018.

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

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 23. napján megtartott ülésén megalkotta az Önkormányzat 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 módosításhoz képest nem változott.

Így a bevételek módosított főösszege változatlanul összesen 6.387.630 Ft.

A december végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 6.387.630 Ft módosított előirányzat főösszege, a negyedik negyedév végére nem módosult, azonban az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok – a belső átcsoportosítások következtében – az alábbiak szerint módosulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 80.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 23.472 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 111.557 Ft
- Zarándokutak 216.250 Ft
- Hagyományőrző rendezvények 901.190 Ft
- Egyéb rendezvények 762.084 Ft
- Kiküldetés 592.325 Ft
- Ruszin Bál 520.580 Ft
- Gyermekeink Búcsújárása 374.520 Ft
- Ruszin Anyanyelvi Hitélet és Hagyományőrző Tábor 1.238.395 Ft
- Szlav Írásbeliség Ünnepe 485.000 Ft
- Ruszin Nemzeti Ünnepeink Programsorozat 314.285 Ft
- Balatonfelvidéki Tanulmányút 214.650 Ft
- Karácsonyi Ráhangolás 145.965 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.876.801 Ft

Beruházási kiadás:

• Iratmegsemmisítő	8.620 Ft
• Étkezőszék	10.000 Ft
• Külső merev lemez	25.999 Ft
• HDD táska	2.499 Ft
• Fotóállvány	7.999 Ft
• Fotótáska	9.499 Ft
• Samsung mobiltelefon	94.992 Ft
• Nyomtató beszerzés	84.999 Ft
• Monitor beszerzés	99.850 Ft
• Mobiltelefon beszerzés	62.900 Ft

Beruházási kiadás összesen: 407.357 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. február 23-án tartott képviselő-testületi ülésén a RU-3/2017. (II.23.) határozattal elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetését. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2017. október 2-i ülésén az első félévet érintően, majd a RU-110/2017. (XII.4.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin 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 RU-3/2017. (II.23.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló RU-69/2017. (X.2.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RU-110/2017. (XII.4.) 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.

Szónoczkai Mária

elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RU-3/2017. (II.23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. 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 2.1. melléklete helyébe e határozat 2.1. 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 2018. február 20. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal