

**Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

819.020-11/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. november 21. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27. napján megtartott ülésén megalkotta 2018. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

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

A szeptember 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:

- Kerekítés miatti különbözet 299 Ft
- BAZ. Megyei Lengyel Önkormányzat 70.000 Ft

Így a bevételek módosított összege 3.615.499 Ft-ról 70.299 Ft-tal módosul, összesen 3.685.798 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 3.615.499 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 3.685.798 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 99.918 Ft

Személyi kiadás összesen: 99.918 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 29.773 Ft

- Irodafenntartás költsége 250.000 Ft
- Kiküldetés 100.000 Ft
- Országos Szent László Nap 103.213 Ft
- Derenki búcsú 166.833 Ft
- Bialkai búcsú 400.000 Ft
- Adventi kirándulás Zakopane-ba 150.000 Ft
- Lengyel Karácsony 200.000 Ft
- Lengyel Filmnapok 50.000 Ft
- „A lengyel légiónyomában” Isaszegi kirándulás 527.446 Ft
- Lengyelországi kirándulás Szczawnicába 668.780 Ft
- „100 éves” Jubileumi rendezvény 356.990 Ft
- Egyéb rendezvény 384.660 Ft

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.357.922 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások:</u>	
• Szádvárért Baráti Kör	30.000 Ft
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	30.000 Ft
<u>Beruházási kiadások:</u>	
• Laptop beszerzés	168.185 Ft
<u>Beruházási kiadások összesen:</u>	168.185 Ft

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27-én tartott ülésén az L-3/2018. (II.27.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2018. szeptember 25-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 L-3/2018. (II.27.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás L-43/2018. (IX.25.) 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. november 16.

Fekete Dénes

elnök

Határozati javaslat:

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az L-3/2018. (II.27.) 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

	2.891.183 Ft	Költségvetési bevétellel
	3.685.798 Ft	Költségvetési kiadással
	794.615 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	794.615 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 794.615 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. november 22. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal