

**Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

819.020-7/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 25. napján tartandó ülésére

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

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

Az első félév során keletkezett, és a második félévben 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 eredeti előirányzatokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • A 2017. évi költségvetési maradvány | 794.615 Ft |
| • Állami támogatás | 182.600 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 776.010 Ft |
| • Kerekítés miatti különbözet | 274 Ft |

Így a bevételek főösszege 1.862.000 Ft-ról 1.753.499 Ft-tal módosul, összesen 3.615.499 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra tervezett 1.862.000 Ft eredeti előirányzat, 1.753.499 Ft-tal módosul, összesen 3.615.499 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

- | | |
|------------------|-----------|
| • Parkoló bérlet | 99.918 Ft |
|------------------|-----------|

Személyi kiadás összesen:

99.918 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:

20.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Irodafenntartás költsége | 150.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 100.000 Ft |
| ▪ Országos Szent László Nap | 100.000 Ft |
| ▪ Derenki búcsú | 150.000 Ft |
| ▪ Bialkai búcsú | 200.000 Ft |
| ▪ Adventi kirándulás Zakopane-ba | 150.000 Ft |
| ▪ Limanovai delegáció fogadása Szögliget | 325.000 Ft |
| ▪ Lengyel Karácsony | 200.000 Ft |
| ▪ Lengyel Filmnapok | 50.000 Ft |
| ▪ „A lengyel légió nyomában” Isaszegi kirándulás | 527.446 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 1.344.950 Ft |

Dologi kiadás összesen:

3.297.396 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Szádvárért Baráti Kör 30.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 30.000 Ft

Beruházási kiadások:

- Laptop beszerzés 168.185 Ft

Beruházási kiadások összesen: 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 Önkormányzatának 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.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik 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 aktuális összegét mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez és a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló L-3/2018. (II.27.) határozatához 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. szeptember 03.

Fekete Dénes

elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. féléves 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

	2.820.884 Ft	Költségvetési bevétellel
	3.615.499 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 2.2., 2.3., 2.4. és 2.5. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti 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. szeptember 26. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal