

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 441.052-8/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. október 30. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2017. 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 Német Nemzetiségi Önkormányzatának 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 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:

- | | |
|--|------------|
| • Német Színház jegyértékesítés | 167.717 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 682.788 Ft |
| • Kamatjóváírás | 5 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat | 40.000 Ft |

Így a bevételek főösszege 6.762.629 Ft-ról összesen 7.653.139 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra tervezett 6.762.629 Ft eredeti előirányzat, 7.653.139 Ft-ra módosul, az alábbiak szerint:

Személyi kiadás:

- | | |
|------------------|-----------|
| • Parkoló bérlet | 80.000 Ft |
|------------------|-----------|

Személyi kiadás összesen: 80.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 90.154 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 100.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 100.000 Ft |

▪ Megyei Szövetség tagdíj	20.000 Ft
▪ Student Police program	300.000 Ft
▪ Német Színház előadása	913.210 Ft
▪ Képzőművészeti pályázati felhívás	244.560 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsony	50.000 Ft
▪ Gulag Tanulmánykötet kiadása	2.824.457 Ft
▪ Egyéb rendezvény	2.586.455 Ft
▪ Gulag Emlékév rendezvényei	29.150 Ft

Dologi kiadás összesen: 7.167.832 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

Egyéb működési célú kiadások összesen: 315.153 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 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.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 2017. évi költségvetéséről szóló N-3/2017. (II.6.) 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, 2017. szeptember 13.

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 I. féléves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves 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

	2.752.510 Ft	Költségvetési bevétellel
	7.653.139 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 2017. október 31. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal