

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

441.052-11/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 13. napján tartandó ülésére

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

- | | |
|---|------------|
| • Feladatalapú támogatás | 682.788 Ft |
| • Kamatjótávírás | 3 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium | 400.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete | 50.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 7.653.139 Ft-ról 1.132.791 Ft-tal módosul, összesen 8.785.930 Ft-ra nő.

A III. negyedév végéig beérkező bevételeket részletesen a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 7.653.139 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 8.785.930 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:

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	3.719.246 Ft
▪ Gulag Emlékév rendezvényei	29.150 Ft

Dologi kiadás összesen: 8.300.623 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 Önkormányzata 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 a 2017. október 30-ai ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a 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 rendelkezésre álló előirányzatát mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló N-3/2017. (II.6.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás N-23/2017. (X.30.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2017. november 20.

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 III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves 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

	3.885.301 Ft	Költségvetési bevétellel
	8.785.930 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 2.2, 2.3, 2.4. és 2.5. pontjainak 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. december 14. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal