

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.052-1/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. február 6. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 10. napján megtartott ülésén megalkotta 2016. 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 módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- | | |
|--|--------------|
| • Kamatjávairás | 2 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat | 20.000 Ft |
| • MÁK járulék különbözet | 492 Ft |
| • Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása | 2.941.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 4.410.204 Ft-ról 2.961.494 Ft-tal módosul, összesen 7.371.698 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 4.410.204 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 7.371.698 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: 41.932 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 100.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 100.000 Ft |
| ▪ Megyei Szövetség tagdíj | 20.000 Ft |
| ▪ Malenkij robot | 318.010 Ft |
| ▪ Student Police program | 300.000 Ft |

▪ Német Színház előadása	1.000.000 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.022.956 Ft
▪ Gulág kutatás	1.000.000 Ft
▪ Képzőművészeti pályázati felhívás	127.000 Ft
▪ Szegények-öregék karácsonya	51.800 Ft
▪ Gulág tanulmánykötet kiadása	2.941.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 6.980.766 Ft

Működési célú pénzeszköztáradás:

▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány	60.000 Ft
▪ Berzeviczy Ifjúságáért Alapítvány	60.000 Ft
▪ Jövönk a Gyermek Oktatásért Alapítvány	50.000 Ft

Működési célú pénzeszköztáradás összesen: 170.000 Ft

Beruházási kiadás:

• 4 db női nemzetiségi ruha	99.000 Ft
-----------------------------	-----------

Beruházási kiadás összesen: 99.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 10-én tartott ülésén a N-3/2016. (III.10.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2016. szeptember 13-ai ülésén az első félévet érintően, majd az N-37/2016. (XII.09.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Német 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 2016. évi költségvetéséről szóló N-3/2016. (III.10.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-17/2016. (IX.13.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-37/2016. (XII.09.) 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, 2017. január 30.

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2016. (III.10.) 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 2016. évi módosított költségvetését

	6.557.698 Ft	Költségvetési bevétellel
	7.371.698 Ft	Költségvetési kiadással
	814.000 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	814.000 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 814.000 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.

A határozat kiegészül a 2.7. ponttal:

2.7. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Nemzetiségi önkormányzati szinten) a 2.1. melléklet szerint fogadja el.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2017. február 7. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal