

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702047-3/2024.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. február 20. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
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 2023. február 15. napján megalkotta 2023. 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:

- | | |
|--|------------|
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 250.000 Ft |
| • Szekszárdi Német Színház jegyértékesítés | 440.157 Ft |
| • Kamatbevétel | 39.485 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 80 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 5.525.451 Ft-ról 729.722 Ft-tal módosul, összesen 6.255.173 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 5.525.451 Ft előirányzat, a korrekciót követően 6.255.173 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ▪ Parkoló bérlet | 347.795 Ft |
| ▪ Almássy Judit megbízási díj | 300.000 Ft |

Személyi kiadás összesen: 647.795 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 217.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ▪ Iroda fenntartási költségek | 255.422 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 140.000 Ft |
| ▪ Szövetségi Tagdíj | 20.000 Ft |

▪ Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5.000 Ft
▪ Megemlékezések, koszorúzások	80.000 Ft
▪ Regionális fesztivál	217.611 Ft
▪ Német Egység Napja	180.000 Ft
▪ Mikulásvonat	130.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	130.000 Ft
▪ Német Dalkör	375.605 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	796.662 Ft
▪ Egyéb rendezvény	2.306.446 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.636.746 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Megmaradásunkért Alapítvány támogatása	450.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány támogatása	100.000 Ft
▪ „Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért”	100.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 650.000 Ft

Beruházási kiadás:

▪ Énekkar részére hangdoboz	103.632 Ft
-----------------------------	------------

Beruházási kiadás összesen: 103.632 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 15-én az N-3/2023. (II.15.) határozattal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2023. szeptember 6-i ülésén az első félévet érintően, majd a N-48/2023. (XII.6.) 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 szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

V. Kapcsolódások

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló N-3/2023. (II.15.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-30/2023. (IX.6.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-48/2023. (XII.6.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Miskolc, 2024. február „....”

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2023. (II.15.) 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 2023. évi módosított költségvetését

	3.919.259 Ft	Költségvetési bevétellel
	6.255.173 Ft	Költségvetési kiadással
	2.335.914 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	2.335.914 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.335.914 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2024. február 21. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal