

**Miskolc Megyei Jogú Város
Görög Nemzetiségi Önkormányzata**

808.122-1/2020.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 19. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
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 Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 20. napján megtartott testületi ülésén megalkotta 2019. 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:

- MÁK Járulékkülönbözet 1.048 Ft
- Továbbszámlázott telefondíjak 6.895 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.286.239 Ft-ról 7.943 Ft-tal módosul, összesen 3.294.182 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2019. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.286.239 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.294.182 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 93.600 Ft

Személyi kiadás összesen: 93.600 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 20.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 614.359 Ft
- 1940. október 28. Nemzeti Ünnepe 278.910 Ft
- Mikulás, Karácsony 274.925 Ft
- Kiküldetés 100.000 Ft
- Egyéb rendezvény 502.039 Ft
- Görög Táncház 317.150 Ft
- Családi Fürdőzés 130.250 Ft
- Görög Családi Napok 116.815 Ft
- Március 25. Nemzeti ünnep 223.850 Ft
- Ökumenikus Húsvét 92.750 Ft
- Egri Kalács Fesztivál 190.280 Ft
- Görög Tábtorozás 300.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.141.328 Ft

Egyéb működési célú kiadás:

- 2018. évi önkormányzati támogatás visszafizetése 400 Ft

Egyéb működési célú kiadás összesen: 400 Ft

Beruházási kiadás:

- Mobiltelefon beszerzés 24.564 Ft
- Kávéfőző beszerzés 14.290 Ft

Beruházási kiadás összesen: 38.854 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 20-án tartott testületi ülésén a G-3/2019. (II.20.) határozattal elfogadta 2019. évi költségvetését. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. szeptember 3-i ülésén az első félévet érintően, majd a G-34/2019. (XII.3.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Görög 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló G-3/2019. (II.20.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló G-25/2019. (IX.3.) határozathoz.
- a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló G-34/2019. (XII.3.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2020. február 13.

Dr. Czecz Zoltán
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az G-3/2019. (II.20.) 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 2019. évi módosított költségvetését

	3.273.279 Ft	Költségvetési bevétellel
	3.294.182 Ft	Költségvetési kiadással
	- 20.903 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	- 20.903 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 20.903 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- a) A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
- b) A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
- c) A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2020. február 20. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 247 506	0	3 247 506	K1. Személyi juttatás	86 600	7 000	93 600
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
3.	B4. Működési bevételek	17 830	7 943	25 773	K3. Dologi kiadások	3 154 675	-13 347	3 141 328
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	400		400
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 265 336	7 943	3 273 279	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 261 675	-6 347	3 255 328
9.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	20 903	0	20 903	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
10.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 903</i>	<i>0</i>	<i>20 903</i>				
11.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 286 239	7 943	3 294 182	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 261 675	-6 347	3 255 328
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	24 564	14 290	38 854
13.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
15.	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	24 564	14 290	38 854
16.	ÖSSZESEN				ÖSSZESEN			
17.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
18.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	24 564	14 290	38 854
19.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 265 336	7 943	3 273 279	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 286 239	7 943	3 294 182
20.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	20 903	0	20 903	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>20 903</i>	<i>0</i>	<i>20 903</i>				
22.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 286 239	7 943	3 294 182	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 286 239	7 943	3 294 182

Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) határozathoz

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 247 506		3 247 506
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 127 506		1 127 506
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	17 830	7 943	25 773
9.	- Továbbszámlázott telefont díjak	17 830	6 895	24 725
10.	- MÁK járulékkülönbözet		1 048	1 048
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 265 336	7 943	3 273 279
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
14.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
15.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
16.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0		0
17.	C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 265 336	7 943	3 273 279
18.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 903		20 903
19.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	20 903	0	20 903
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 286 239	7 943	3 294 182

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
21.	Megnevezés			
22.	K1. Személyi juttatás	86 600	7 000	93 600
23.	- Parkoló bérlet	86 600	7 000	93 600
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
25.	K3. Dologi kiadások	3 154 675	-13 347	3 141 328
26.	- Irodaműködés	500 000	114 359	614 359
27.	- Kiküldetés	200 000	-100 000	100 000
28.	- 1940. okt. 28. Nemzeti Ünnepe	300 000	-21 090	278 910
29.	- Mikulás, karácsony	200 000	-74 925	274 925
30.	- Görög Táncház	500 000	-182 850	317 150
31.	- Görög Családi Füdözés	200 000	-69 750	130 250
32.	- Görög Családi Nap a Csanyikban	200 000	-83 185	116 815
33.	- Március 25. nemzeti ünnep	223 850		223 850
34.	- Okumenikus húsvét	92 750		92 750
35.	- Egri Kalács Fesztivál	190 280		190 280
36.	- Egyéb rendezvény	255 795	246 244	502 039
37.	- Görög táborozás	292 000	8 000	300 000
38.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
39.	K5. Egyéb működési célú kiadások	400		400
40.	- 2018. évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése	400	400	400
41.	<i>Ebből: Államháztartás</i>			
42.	<i>Céltartalék</i>			
43.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 261 675	-6 347	3 255 328
44.	K6. Beruházások	24 564	14 290	38 854
45.	- Mobiltelefon beszerzés	24 564		24 564
	- Kávéfőző beszerzés		14 290	14 290
46.	K7. Felújítások			
47.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
48.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	24 564	14 290	38 854
49.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 286 239	7 943	3 294 182
50.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
51.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 286 239	7 943	3 294 182

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	520 000	63 564
3	Február	0	46 610
4	Március	0	166 076
5	Április	1 651 213	435 619
6	Május	20 903	99 817
7	Június	520 000	222 006
8	Július	8 515	206 066
9	Augusztus	565 608	209 162
10	Szeptember	0	235 957
11	Október	2 385	395 573
12	November	4 510	352 327
13	December	1 048	861 405
14	Összesen:	3 294 182	3 294 182