

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ikt: 130.005-18/2019.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
meghozatalára**

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására határozat elfogadására

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 2019. február 15. napján megtartott ülésén megalkotta 2019. 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 | 551.498 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete | 50.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat | 100.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 4.857.157 Ft-ról 701.498 Ft-tal módosul, összesen 5.558.655 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2019. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 4.857.157 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 5.558.655 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 és szociális hozzájárulási adó: 20.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Iroda fenntartási költség | 100.000 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 175.000 Ft |

▪ Megyei Szövetség tagdíj	40.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	50.000 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.007.985 Ft
▪ Malenkij robot kutatás	500.000 Ft
▪ Mikulásvonat	120.000 Ft
▪ Várak és kastélyok utazás	1.050.000 Ft
▪ Nemzeti Közösségépítő Nap	37.670 Ft
▪ Erdélyi Szász Várak utazás	2.230.000 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	5.310.655 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Szabó Lőrinc Általános Iskola	50.000 Ft
▪ II. Rákóczi Általános Iskola	50.000 Ft
▪ Túróczy Kata Emma tanulmányi ösztöndíj	24.000 Ft
▪ Bodnár Imola tanulmányi ösztöndíj	24.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 148.000 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

2. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet, vagy a kincstár vezeti.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának – beleértve az intézményeket és a nemzetiségi önkormányzatokat is – bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladatait a 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a CIB Bank Zrt. látta el. 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig változatlan feltételek mellett új szerződések kerültek megkötésre, valamennyi érintett esetben. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 94/2018. (IX.20.) számon hozott határozatával döntött az „Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

A nemzetiségi önkormányzatok bankszámla szerződését költségtakarékossági okból célszerű azzal a pénzügyintézzel kötni, ahol a települési önkormányzat is vezeti számláját. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárására és a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre a hatályban lévő bankszámlaszerződés lejáratának napjáig – 2019. december 31. napjáig – várhatóan nem kerül sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig a jelenlegi számlavezető pénzügyintézzel változatlan szerződéses feltételek mellett új szerződést kötni, amely 2020. január 1. napjával lépne hatályba.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 20-án tartott ülésén a N-3/2019. (II.20.) határozattal elfogadta 2019. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. szeptember 4-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete N-4/2019.(II.20.) határozatával döntött a jelenlegi számlavezető pénzügyintézménnyel történő szerződés megkötéséről.

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló N-3/2019. (II.20.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-30/2019. (IX.4.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2019. november „...”

Dr. Lange László
elnök

I. Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-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

	3.372.996 Ft	Költségvetési bevétellel
	5.558.655 Ft	Költségvetési kiadással
	2.185.659 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	2.185.659 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.185.659 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 2019. november 29. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal

II. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 94/2018. (IX.20.) számú határozata alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével létrejövő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig, a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan – a jelenlegi számlavezető pénzügyintézettel változatlan szerződéses feltételekkel – 2020. január 1. napjától új szerződés kerüljön aláírásra.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés aláírására.

<u>Felelős:</u>	Elnök
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal