

**Miskolc Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata**

808.123-1/2020.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 18. napján tartandó ülésére

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

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 26. 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 a III. negyedéves előirányzat módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- MÁK Járulékkülönbözet 599 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3505.536 Ft-ról 599 Ft-tal módosul, összesen 3.506.135 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 3.505.536 Ft előirányzat, a korrekciót követően 3.506.135 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Parkoló bérlet 98.735 Ft

Személyi kiadás összesen: 98.735 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 23.332 Ft

Dologi kiadás:

- Irodafenntartás költsége 132.510 Ft
- Kiküldetés 150.000 Ft
- Országos Szent László Nap 124.510 Ft
- Derenki búcsú 153.160 Ft
- Bialkai búcsú 556.151 Ft
- Nyári kirándulás – Magyar Emlékek Nyomában 1.030.747 Ft
- Lengyel Karácsony 233.170 Ft
- Lengyel Filmnapok 38.100 Ft
- Limanovai megemlékezés 468.110 Ft
- Egyéb rendezvény 467.610 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.354.068 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Szádvárért Baráti Kör 30.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 30.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 26-án tartott ülésén az L-3/2019. (II.26.) határozattal elfogadta 2019. évi költségvetését. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. augusztus 28-i ülésén az első félévet érintően, majd a L-49/2019. (XI.27.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló L-3/2019. (II.26.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló L-35/2019. (VIII.28.) határozathoz.
- a Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló L-49/2019. (XI.27.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Miskolc, 2020. február 13.

Bárcziné Sowa Halina

elnök

Határozati javaslat:

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az L-3/2019. (II.26.) 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

	3.367.127 Ft	Költségvetési bevétellel
	3.506.135 Ft	Költségvetési kiadással
	- 139.008 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	- 139.008 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 139.008 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 19. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 366 528		3 366 528	K1. Személyi juttatás	98 735		98 735
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	3 332	23 332
3.	B4. Működési bevételek		599	599	K3. Dologi kiadások	3 356 801	-2 733	3 354 068
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					Céltartalék			
8.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 366 528	599	3 367 127	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 505 536	599	3 506 135
9.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	139 008	0	139 008	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
10.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>139 008</i>	<i>0</i>	<i>139 008</i>				
11.	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 505 536	599	3 506 135	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 505 536	599	3 506 135
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások			
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.)	0	0	0
16.	ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
17.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
18.	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
19.	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 366 528	599	3 367 127	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 505 536	599	3 506 135
20.	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	139 008	0	139 008	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>139 008</i>	<i>0</i>	<i>139 008</i>				
22.	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 505 536	599	3 506 135	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 505 536	599	3 506 135

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	Megnevezés			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 366 528		3 366 528
4.	- Állami támogatás	1 040 000		1 040 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	1 176 528		1 176 528
7.	- BAZ. Megyei Önkormányzat	70 000		70 000
8.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
9.	B4. Működési bevételek		599	599
10.	- MÁK járulékkülönbözet		599	599
11.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
12.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 366 528	599	3 367 127
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)	3 366 528	599	3 367 127
18.	D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 008		139 008
19.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	139 008		139 008
20.	E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 505 536	599	3 506 135

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
21.	Megnevezés			
22.	K1. Személyi juttatás	98 735		98 735
23.	- Parkoló bérlet	98 735		98 735
24.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	3 332	23 332
25.	K3. Dologi kiadások	3 356 801	-2 733	3 354 068
26.	- Irodaműködés	200 000	-67 490	132 510
27.	- Kiküldetés	150 000		150 000
28.	- Országos Szent László Nap	124 510		124 510
29.	- Derenki Búcsú	153 160		153 160
30.	- Bialkar Búcsú	200 000	356 151	556 151
31.	- Lengyel Filmnapok	50 000	-11 900	38 100
32.	- Lengyel Karácsony	200 000	33 170	233 170
33.	- Nyári kirándulás - Magyar Emlékek Nyomában	1 030 747		1 030 747
34.	- Limanovai megemlékezés		468 110	468 110
35.	- Egyéb rendezvény	1 248 384	-780 774	467 610
36.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
37.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
38.	- Szádvár Baráti Kör	30 000		30 000
39.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
40.	<i>Céltartalék</i>			
41.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 505 536	599	3 506 135
41.	K6. Beruházások			
42.	K7. Felújítások			
43.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
44.	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	0	0
45.	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 505 536	599	3 506 135
46.	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
47.	E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	3 505 536	599	3 506 135

Előirányzat - felhasználási terv

Ft-ban

	A	B	C
1	Hónap	Bevétel	Kiadás
2	Január	520 000	79 449
3	Február	0	38 097
4	Március	0	95 678
5	Április	1 738 264	55 475
6	Május	139 008	50 124
7	Június	520 000	42 237
8	Július	0	1 120 010
9	Augusztus	588 264	203 626
10	Szeptember	0	81 056
11	Október	0	54 746
12	November	0	615 756
13	December	599	1 069 881
14	Összesen:	3 506 135	3 506 135