

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702062-21/2022.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. december 7. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
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 Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva 2022. február 22. napján megalkotta 2022. évi költségvetését, melyről N-3/2022. (II.22.) határozatával döntött.

A költségvetési határozat alapján a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által megtett – a harmadik negyedév végéig 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 523.424 Ft
- Kamatbevétel 61.525 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 3.619.725 Ft-ról 584.949 Ft-tal módosul, összesen 4.204.674 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 3.619.725 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 4.204.674 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- Parkoló bérlet 120.000 Ft
- Külső személyi juttatás 63.143 Ft

Személyi kiadás összesen: 183.143 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 50.000 Ft
- Kiküldetés 40.000 Ft
- Szövetségi Tagdíj 20.000 Ft
- Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj 5.000 Ft
- Megemlékezések, koszorúzások 80.000 Ft

▪ Regionális fesztivál	50.000 Ft
▪ Német Egység Napja	120.000 Ft
▪ Mikulásvonat	150.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	50.000 Ft
▪ Német Dalkör	50.000 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	775.000 Ft
▪ Egyéb rendezvény	2.091.031 Ft
▪ Alapítvány költségei	510.500 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.991.531 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 22-én tartott ülésén a N-3/2022. (II.22.) határozattal elfogadta 2022. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2022. szeptember 14-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

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 előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló N-3/2022. (II.22.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-31/2022. (IX.14.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2022. ...

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2022. (II.22.) 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 2022. évi módosított költségvetését

	3.336.222 Ft	Költségvetési bevétellel
	4.204.674 Ft	Költségvetési kiadással
	868.452 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	868.452 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 868.452 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2, 2.3, 2.4. és 2.5. pontjainak 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.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2022. ... napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal