

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702029-12/2022.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. február 15. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi költségvetésének IV. 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 2022. február 22. napján megalkotta 2022. 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:

- BAZ. Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Egyesülete támogatása 30.000 Ft
- Kamatbevétel 70.297 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 4.204.674 Ft-ról 100.297 Ft-tal módosul, összesen 4.304.971 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 4.204.674 Ft előirányzat, a korrekciót követően 4.304.971 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 273.552 Ft

Személyi kiadás összesen: 393.552 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 30.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 59.612 Ft
- Kiküldetés 50.000 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 145.200 Ft

▪ Mikulásvonat	150.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	50.000 Ft
▪ Német Dalkör	50.000 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	775.000 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.636.107 Ft
▪ Alapítvány költségei	210.500 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.281.419 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ „Megmaradásunkért!” Alapítvány költségei	300.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási alapítvány támogatása	100.000 Ft
▪ Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért	100.000 Ft
▪ „Megmaradásunkért!” Alapítvány támogatása	100.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen: 600.000 Ft

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 22-én az N-3/2022. (II.22.) határozattal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2022. szeptember 14-i ülésén az első félévet érintően, majd a N-41/2022. (XII.7.) 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 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 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,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-41/2022. (XII.7.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Miskolc, 2023. 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 2022. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi 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

	3.436.519 Ft	Költségvetési bevétellel
	4.304.971 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 mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

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

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2023. február 16. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal