

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702029-30/2023.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. december 6. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
elfogadására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására

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 2023. február 15. napján megalkotta 2023. évi költségvetését, melyről N-3/2023. (II.15.) 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 521.488 Ft
- Kamatbevétel 70.400 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 4.933.563 Ft-ról 591.888 Ft-tal módosul, összesen 5.525.451 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 4.933.563 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 5.525.451 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- Parkoló bérlet 347.795 Ft
- Almássy Judit megbízási díj 300.000 Ft

Személyi kiadás összesen: 647.795 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 217.000 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 80.000 Ft
- Kiküldetés 140.000 Ft

| | |
|---|--------------|
| ▪ Szövetségi Tagdíj | 20.000 Ft |
| ▪ Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj | 5.000 Ft |
| ▪ Megemlékezések, koszorúzások | 80.000 Ft |
| ▪ Regionális fesztivál | 217.611 Ft |
| ▪ Német Egység Napja | 180.000 Ft |
| ▪ Mikulásvonat | 130.000 Ft |
| ▪ Szegények-Öregek Karácsonya | 130.000 Ft |
| ▪ Német Dalkör | 375.605 Ft |
| ▪ Gasztronómiai rendezvények | 796.662 Ft |
| ▪ Egyéb rendezvény | 1.652.146 Ft |

Dologi kiadás összesen: 3.807.024

Egyéb működési célú kiadások:

| | |
|---|------------|
| ▪ Megmaradásunkért Alapítvány támogatása | 500.000 Ft |
| ▪ Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány támogatása | 100.000 Ft |
| ▪ „Alapítvány a Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképzésért” | 150.000 Ft |

Egyéb működési célú kiadások összesen: 750.000 Ft

Beruházási kiadás:

| | |
|-----------------------------|------------|
| ▪ Énekkar részére hangdoboz | 103.632 Ft |
|-----------------------------|------------|

Beruházási kiadás összesen: 103.632 Ft

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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának – beleértve a nemzetiségi önkormányzatokat is – bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladatait az érvényben lévő szerződés alapján 2022. október 1. napjától 2023. december 31. napjáig az OTP Bank Zrt. látja el.

A nemzetiségi önkormányzatnak a költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve azzal a pénzügyintézetrel köti meg a bankszámlaszerződést, amelynél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is vezeti bankszámláit.

Előzőekre tekintettel Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt új szerződést kötni, legfeljebb egy év időtartamig 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő határozott időtartamra.

Az előterjesztés II. határozati javaslata tartalmazza bankszámlaszerződés megkötésének jóváhagyását és annak aláírásához szükséges felhatalmazást az elnök részére.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 15-én tartott ülésén a N-3/2023. (II.15.) határozattal elfogadta 2023. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2023. szeptember 6-ai 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 2023. évi költségvetéséről szóló N-3/2022. (II.15.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-31/2023. (IX.6.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2023. ...

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 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2023. (II.15.) 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 2023. évi módosított költségvetését

| | | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|
| | 3.189.537 Ft | Költségvetési bevétellel |
| | 5.525.451 Ft | Költségvetési kiadással |
| | 2.335.914 Ft | Költségvetési egyenleggel |
| Ebből: | 2.335.914 Ft | működési egyenleggel |

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.335.914 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 2023. december 7. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 148/2023. (X.26.) számon hozott határozatának végrehajtása alapján beszerzett számlavezető bankkal, a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan szerződést kössön.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat 1. pontja szerinti szerződés megkötésére.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Felelős: | Elnök |
| Végrehajtásért felelős: | Gazdálkodási Főosztály |
| Határidő: | azonnal |