

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702042-4/2025.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. március 12. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Nevelős Szabolcs
aljegyző

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 2024. február 20. napján megalkotta 2024. 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:

- | | |
|---|------------|
| • Csoóri Sándor Program/Karvezetői megbízási díj, nemzetiségi viselet | 300.000 Ft |
| • Kamatbevétel | 46.805 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 936 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 6.217.848 Ft-ról 347.741 Ft-tal módosul, összesen 6.565.589 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 6.217.848 Ft előirányzat, a korrekciót követően 6.565.589 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Parkoló bérlet | 200.000 Ft |
| ▪ Almássy Judit énekkar vezető személyi juttatás | 559.173 Ft |
| ▪ Egyéb külső személyi juttatás, virágcsokor | 130.827 Ft |

Személyi kiadás összesen: 890.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 160.000 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ▪ Iroda fenntartási költségek | 88.031 Ft |
| ▪ Kiküldetés | 160.000 Ft |
| ▪ Szövetségi Tagdíj | 20.000 Ft |

▪ Gulag Kutatók Nemzetközi Társasági Tagdíj	5.000 Ft
▪ Megemlékezések, koszorúzások	100.000 Ft
▪ Regionális fesztivál	200.000 Ft
▪ Német Egység Napja	229.300 Ft
▪ Mikulásvonat	250.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	130.000 Ft
▪ Német Dalkör	200.000 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	158.328 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.748.554 Ft
▪ Web lap szerkesztés, üzemeltetés	500.000 Ft
▪ Pályázat írási díj	80.000 Ft
▪ Nemzetiségi Napja	17.700 Ft
▪ Adventi gyertyagyújtás	28.676 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.915.589 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Megmaradásunkért programok támogatása	500.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	100.000 Ft
▪ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola	200.000 Ft

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	800.000 Ft
--	-------------------

Beruházási kiadás:

▪ Énekkar részére népviseleti ruha	800.000 Ft
------------------------------------	------------

<u>Beruházási kiadás összesen:</u>	800.000 Ft
---	-------------------

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 20-án az N-3/2024. (II.20.) határozattal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2024. szeptember 25-i ülésén az első félévet érintően, majd a N-52/2024. (XI.20.) 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 szerepeltethetőek. 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 2024. évi költségvetéséről szóló N-3/2024. (II.20.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló N-24/2024. (IX.25.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló N-52/2024. (IX.20.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Miskolc, 2025. február „....”

Dr. Lange László
elnök

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az N-3/2024. (II.20.) határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi módosított költségvetését

	4.902.261 Ft	Költségvetési bevétellel
	6.565.589 Ft	Költségvetési kiadással
	1.663.328 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	1.663.328 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 1.663.328 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 2025. március 12. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal