

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Örmény Nemzetiségi Önkormányzata**

808.125-1/2020.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 28. napján tartandó ülésére

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

**Előkészítésért felelős:**

**Polgári Mátyás**  
főosztályvezető  
Gazdálkodási Főosztály

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Dr. Ignác 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 1. napján tartott ülésén megalkotta 2019. 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 módosításhoz képest nem változott.

Így a bevételek módosított főösszege változatlanul összesen 4.839.862 Ft.

A december végéig beérkező bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

### ***B/ KIADÁSOK***

A 2019. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 4.829.862 Ft módosított előirányzat főösszege, a negyedik negyedév végére nem módosult, azonban az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok – a belső átcsoportosítások következtében – az alábbiak szerint módosulnak:

#### **Személyi kiadás:**

- Parkoló bérlet 80.000 Ft

**Személyi kiadás összesen:** 80.000 Ft

**Munkaadót terhelő járulék:** 20.000 Ft

#### **Dologi kiadás:**

- Irodafenntartás 47.419 Ft
- Kiküldetés 100.000 Ft
- Rendezvények, programok 2.486.791 Ft
- Megemlékezés az örmény népirtásról 187.164 Ft
- Örmény Könyvklub 190.406 Ft
- Gyermeknap Bánkúton 257.000 Ft
- Örmény kereskedők nyomában 148.050 Ft
- Hotel Yerevan előadás 1.060.000 Ft
- Örmény Mikulás 170.293 Ft

**Dologi kiadás összesen:** 4.647.123 Ft

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése 13.500 Ft
- 2017. évi fel nem használt feladatalapú támogatás visszafizetése 16.249 Ft

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** 29.749 Ft

**Beruházási kiadások:**

- Mobiltelefon beszerzés 62.990 Ft

**Beruházási kiadások összesen:** 62.990 Ft

## **II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 1-jén tartott ülésén az Ö-3/2019. (III.1.) határozattal elfogadta 2019. évi költségvetését. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. augusztus 30-ai ülésén az első félévet érintően, majd az Ö-31/2019. (XII.6.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

## **III. Várható szakmai hatások**

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Ö-3/2019. (III.1.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló Ö-22/2019. (VIII.30.) határozathoz.
- a Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló Ö-31/2019. (XII.6.)

## **VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Miskolc, 2020. február „...”

**Dr. Rózsa Péter**  
elnök

**Határozati javaslat:**

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

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

Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ö-3/2019. (III.1.) 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

	<b>2.163.754 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
	<b>4.839.862 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
	<b>2.676.108 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>Ebből:</b>	<b>2.676.108Ft</b>	<b>működési egyenleggel</b>

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével 2.676.108 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 29. napján lép hatályba.

**Felelős:** Elnök  
**Végrehajtásért felelős:** Gazdálkodási Főosztály  
**Határidő:** azonnal

## 2019. évi költségvetési mérleg

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	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	2 163 754		2 163 754	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
3.	B4. Működési bevételek				K3. Dologi kiadások	4 710 113	-62 990	4 647 123
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	29 749		29 749
6.					<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
7.					<i>Céltartalék</i>			
8.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 163 754</b>	<b>0</b>	<b>2 163 754</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>-62 990</b>	<b>4 776 872</b>
9.	<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 676 108</b>		<b>2 676 108</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
10.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 676 108</i>		<i>2 676 108</i>				
11.	<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>-62 990</b>	<b>4 776 872</b>
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		62 990	62 990
13.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
14.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
15.	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>62 990</b>	<b>62 990</b>
16.	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>ÖSSZESEN</b>			
17.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
18.	<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>62 990</b>	<b>62 990</b>
19.	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>2 163 754</b>	<b>0</b>	<b>2 163 754</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>
20.	<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>2 676 108</b>	<b>0</b>	<b>2 676 108</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>			
21.	<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 676 108</i>		<i>2 676 108</i>				
22.	<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1.	2	3	4	5
2.	<b>Megnevezés</b>			
3.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 754		2 163 754
4.	- Állami támogatás	520 000		520 000
5.	- Miskolc MJV. Önkormányzat támogatása	1 080 000		1 080 000
6.	- Feladatalapú támogatás	563 754		563 754
7.	B3. Közhatalmi bevételek	0		0
8.	B4. Működési bevételek	0		0
9.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
10.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 163 754</b>		<b>2 163 754</b>
11.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
12.	B5. Felhalmozási bevételek	0		0
13.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
14.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 163 754</b>		<b>2 163 754</b>
16.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 676 108</b>		<b>2 676 108</b>
17.	<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	2 676 108		2 676 108
18.	<b>E.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	2	3	4	5
19.	<b>Megnevezés</b>			
20.	K1. Személyi juttatás	80 000		80 000
21.	- Parkoló bérlet	80 000		80 000
22.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000		20 000
23.	K3. Dologi kiadások	4 710 113	-62 990	4 647 123
24.	- Irodaműködés	150 000	-102 581	47 419
25.	- Kiküldetés	100 000		100 000
26.	- Rendezvények, programok	2 617 493	-130 702	2 486 791
27.	- Megemlékezés az Örmény Népiirtásról	187 164		187 164
28.	- Örmény Könyvklub	190 406		190 406
29.	- Gyermeknap Bánkúton	257 000		257 000
30.	- Örmény kereskedők nyomában	148 050		148 050
31.	- Hotel Yerevan - előadás	1 060 000		1 060 000
32.	- Örmény Mikulás		170 293	170 293
33.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
34.	K5. Egyéb működési célú kiadások	29 749		29 749
35.	- Miskolc MJV Önkormányzata 2018. évi működési támogatás visszautalása	13 500		13 500
36.	- 2017. évi feladatalapú támogatás visszautalása	16 249		16 249
37.	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
38.	<i>Céltartalék</i>			
39.	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>-62 990</b>	<b>4 776 872</b>
40.	K6. Beruházások		62 990	62 990
41.	- Mobiltelefon beszerzés		62 990	62 990
42.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
43.	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>62 990</b>	<b>62 990</b>
44.	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>
45.	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>E.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>4 839 862</b>	<b>0</b>	<b>4 839 862</b>

**Előirányzat - felhasználási terv**

Ft-ban

	A	B	C
1	<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
2	Január	260 000	0
3	Február	0	0
4	Március	0	16 249
5	Április	281 877	190 406
6	Május	2 676 108	187 164
7	Június	260 000	15 272
8	Július	0	257 000
9	Augusztus	281 877	0
10	Szeptember	0	206 706
11	Október	0	0
12	November	0	0
13	December	1 080 000	3 967 065
14	<b>Összesen:</b>	<b>4 839 862</b>	<b>4 839 862</b>