

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702029-21/2023.

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

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid

jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 2023. február 15. napján ülésén megalkotta 2023. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett a félév során jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

Az első félév során keletkezett, és a második félévben 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 eredeti előirányzatokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- Feladatalapú támogatás 521.488 Ft
- Kamatbevétel 135.830 Ft
- MÁK járulékkülönbözet 331 Ft

Így a bevételek főösszege 4.275.914 Ft-ról 657.649 Ft-tal módosul, összesen 4.933.563 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásra tervezett 4.725.914 Ft eredeti előirányzat, 657.649 Ft-tal módosul, összesen 4.933.563 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- Parkoló bérlet 347.795 Ft

Személyi kiadás összesen: 347.795 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	130.000 Ft
▪ Német Egység Napja	180.000 Ft
▪ Mikulásvonat	130.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	130.000 Ft
▪ Német Dalkör	278.020 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	796.662 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.649.086 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.618.768 Ft

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

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezete működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 15-én tartott ülésén az N-3/2023. (II.15.) határozattal elfogadta 2023. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik 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 után a módosított előirányzatok az egyes költségvetésben meghatározott feladatokra felhasználható kiadások aktuális összegét mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának a 2023. évi költségvetés elfogadásáról szóló N-3/2023. (II.15.) határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2023. szeptember 1.

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. féléves 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

**2.597.649 Ft Költségvetési bevétellel
4.933.563 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 igénybevitelével 2.335.914 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak:

2.1. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

2.2. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

2.3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2023. szeptember 7. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal