

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702047-21/2024.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. szeptember 25. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetésének I. féléves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. február 20. napján ülésén megalkotta 2024. 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 | 767.325 Ft |
| • Miskolci Német Nemzetiségi Énekkar fellépőruhák | 400.000 Ft |
| • Kamatbevétel | 77.286 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 160 Ft |

Így a bevételek főösszege 4.103.328 Ft-ról 1.244.771 Ft-tal módosul, összesen 5.348.099 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásra tervezett 4.103.328 Ft eredeti előirányzat, 1.244.771 Ft-tal módosul, összesen 5.348.099 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Parkoló bérlet | 200.000 Ft |
| ▪ Almássy Judit énekkar vezető személyi juttatás | 480.000 Ft |
| ▪ Egyéb külső személyi juttatás, virágcsokor | 10.000 Ft |

Személyi kiadás összesen: 690.000 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 80.000 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	100.000 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	350.000 Ft
▪ Mikulásvonat	250.000 Ft
▪ Szegények-Öregek Karácsonya	130.000 Ft
▪ Német Dalkör	200.000 Ft
▪ Gasztronómiai rendezvények	158.328 Ft
▪ Egyéb rendezvény	1.604.771 Ft
▪ Web lap szerkesztés, üzemeltetés	500.000 Ft
▪ Pályázat írási díj	50.000 Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	3.828.099 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

▪ Megmaradásunkért programok támogatása	500.000 Ft
▪ Szabó Lőrinc Oktatási Alapítvány támogatása	250.000 Ft

<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	750.000 Ft
--	-------------------

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 15-én tartott ülésén az N-3/2024. (II.20.) határozattal elfogadta 2024. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetés elfogadásáról szóló N-3/2024. (II.20.) határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2024. ...

Dr. Lange László
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az N-3/2024. (II.20.) 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 2024. évi módosított költségvetését

**3.684.771 Ft Költségvetési bevétellel
5.348.099 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 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 2024. szeptember 26. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal