

**Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702175-3/2024.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. november 20. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
elfogadására

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Nevelős Szabolcs
aljegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. február 20. napján megalkotta 2024. évi költségvetését, melyről N-3/2024. (II.20.) 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 | 767.325 Ft |
| • BAZ. Megyei Önkormányzat támogatása | 50.000 Ft |
| • Kamatbevétel | 51.944 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 480 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 5.348.099 Ft-ról 869.749 Ft-tal módosul, összesen 6.217.848 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 5.348.099 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 6.217.848 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 | 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	1.674.520 Ft
▪ Web lap szerkesztés, üzemeltetés	500.000 Ft
▪ Pályázat írási díj	50.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.897.848 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

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

Egyéb működési célú kiadások összesen: 750.000 Ft

Beruházási kiadás:

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

Beruházási kiadás összesen: 800.000 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. látta el.

2023. decemberében az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlata alapján a szerződés meghosszabbításra került 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.

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

Előzőekre tekintettel a Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt, hogy a pénzforgalmi bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában jóváhagyott beszerzési eljárás alapján, a nyertes számlavezető bankkal a 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozóan szerződést kössön.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 20-án tartott ülésén a N-3/2024. (II.20.) határozattal elfogadta 2024. évi költségvetését. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2024. szeptember 25-ei 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 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.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2024. ...

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 2024. 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 2024. évi költségvetésének III. negyedéves 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

	4.554.520 Ft	Költségvetési bevétellel
	6.217.848 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, 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 2024. november 21. 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 2024. 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) pénzforgalmi bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában jóváhagyott beszerzési eljárás alapján, a nyertes számlavezető bankkal a 2025. január 1. és 2025. 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