

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702062-23/2022.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. november 25. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva 2022. március 9. napján megalkotta 2022. évi költségvetését, melyről RO-3/2022. (III.9.) 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 | 526.927 Ft |
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 270.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása | 4.158.603 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 1.084 Ft |
| • Kamatbevétel | 24.960 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 13.619.088 Ft-ról 4.981.554 Ft-tal módosul, összesen 18.600.642 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2022. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 13.619.088 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 18.600.642 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---------------------|---------------|
| ▪ Bérletterítés | 80.000 Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 13.459.219 Ft |

Személyi kiadás összesen: 13.539.219 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 951.439 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	1.121.824 Ft
▪ Kiküldetés	300.000 Ft
▪ Sportrendezvények	246.000 Ft
▪ Zarándokutak	230.000 Ft
▪ Avasi Majális	323.730 Ft
▪ Nyári Tábor	1.128.605 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2022	150.000 Ft
▪ Egyéb rendezvény-Megemlékezések	554.060 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.054.219 Ft

Beruházási kiadások:

▪ Esélynövelő nyári tábor - napernyő 55.765 Ft

Beruházási kiadások összesen: 55.765 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 9-én tartott ülésén a RO-3/2022. (III.9.) határozattal elfogadta 2022. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2022. szeptember 8-ai ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a Miskolc Megyei Jogú Város Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló RO-3/2022. (III.9.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-21/2022. (IX.8.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2022. november

Lakatos Ernő
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2022. (III.9.) 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 2022. évi módosított költségvetését

	15.616.596 Ft	Költségvetési bevétellel
	18.600.642 Ft	Költségvetési kiadással
	2.984.046 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	2.984.046 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.984.046 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 2022. november 26. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal