

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702029-32/2023.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. november 22. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
elfogadására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid

jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva 2023. február 21. napján megalkotta 2023. évi költségvetését, melyről RO-6/2023. (II.21.) 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 | 479.750 Ft |
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 400.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása | 2.260.782 Ft |
| • Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
– Esélynövelő nyári tábor | 1.800.000 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 87 Ft |
| • Kamatbevétel | 58.299 Ft |
| • MVM túlfizetés | 53.230 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 11.021.161 Ft-ról 5.052.148 Ft-tal módosul, összesen 16.073.309 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 11.021.161 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 16.073.309 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ▪ Bérletterítés | 250.000 Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 9.085.540 Ft |

Személyi kiadás összesen: 9.335.540 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 817.952 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	2.384.100 Ft
▪ Kiküldetés	159.440 Ft
▪ Sportrendezvények	156.000 Ft
▪ Zarándokutak	200.000 Ft
▪ Avasi Majális	390.015 Ft
▪ Esélynövelő nyári Tábor	2.282.481 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2023	196.717 Ft
▪ Egyéb rendezvény-Megemlékezések	151.064 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.919.817 Ft

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

2. Javaslat a Roma 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. látja el.

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

Előzőekre tekintettel Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt új szerződést kötni, legfeljebb egy év időtartamig 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő határozott időtartamra.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 21-én tartott ülésén a RO-6/2023. (II.21.) határozattal elfogadta 2023. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2023. szeptember 20-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 2023. évi költségvetéséről szóló RO-6/2023. (II.21.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-23/2023. (IX.20.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2023. ...

Lakatos Ernő
elnök

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-6/2023. (II.21.) 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

	14.260.395 Ft	Költségvetési bevétellel
	16.073.309 Ft	Költségvetési kiadással
	1.812.914 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	1.812.914 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 1.812.914 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 2023. november 23. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 148/2023. (X.26.) számon hozott határozatának végrehajtása alapján beszerzett számlavezető bankkal, a 2024. január 1. és 2024. 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