

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

130.007-18/2019.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
meghozatalára**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Testület!

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására határozat elfogadására

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 Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 27. napján megtartott ülésén megalkotta 2019. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett a háromnegyedév során 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:

- | | |
|---|--------------|
| • Önkormányzati támogatás | 1.500.000 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 430.032 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 6.936.985 Ft |
| • MÁK járulék különbözet | 8.742 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 13.930.358 Ft-ról 8.875.759 Ft-tal módosul, összesen 22.806.117 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2019. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 13.930.358 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 22.806.117 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Működési támogatás:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletterítés | 80.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 15.460.959 Ft |

Személyi kiadás összesen: 15.540.959 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.848.480 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 1.500.000 Ft |
|-----------------------------|--------------|

• Kiküldetés	200.000 Ft
• Sportrendezvények	200.000 Ft
• Avasi Majális	719.460 Ft
• Zarándokút	325.000 Ft
• Karácsonyi Gyertyaláng 2018	150.550 Ft
• Karácsonyi Gyertyaláng 2019	112.000 Ft
• Egyéb rendezvény	409.668 Ft
• Esélynövelő nyári tábor	1.800.000 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.416.678 Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

2. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet, vagy a kincstár vezeti.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának – beleértve az intézményeket és a nemzetiségi önkormányzatokat is – bankszámlavezetéssel kapcsolatos feladatait a 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a CIB Bank Zrt. látta el. 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig változatlan feltételek mellett új szerződések kerültek megkötésre, valamennyi érintett esetben. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 94/2018. (IX.20.) számon hozott határozatával döntött az „Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

A nemzetiségi önkormányzatok bankszámla szerződését költségtakarékossági okból célszerű azzal a pénzügyintézettel kötni, ahol a települési önkormányzat is vezeti számláját. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárására és a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre a hatályban lévő bankszámlaszerződés lejáratának napjáig – 2019. december 31. napjáig – várhatóan nem kerül sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig a jelenlegi számlavezető pénzügyintézettel változatlan szerződéses feltételek mellett új szerződést kötni, amely 2020. január 1. napjával lépne hatályba.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 27-én tartott ülésén a RO-3/2019. (II.27.) határozattal elfogadta 2019. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2019. szeptember 4-ei ülésén az első félévet érintően módosította a költségvetési előirányzatokat.

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete RO-4/2019. (II.27.) határozatával döntött a jelenlegi számlavezető pénzügyintézettel történő szerződés megkötéséről.

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 rendelkezésre álló előirányzatát mutatják.

V. Kapcsolódások

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló RO-3/2019. (II.27.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-41/2019. (IX.4.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2019. december „...”

Lakatos Ernő
elnök

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2019. (II.27.) 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 2019. évi módosított költségvetését

	19.871.138 Ft	Költségvetési bevétellel
	22.806.117 Ft	Költségvetési kiadással
	2.934.979 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	2.934.979 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 2.934.979 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak:
 - a) A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
 - b) A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
 - c) A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.
4. A költségvetési határozat 2019. december 12. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés jóváhagyása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 94/2018. (IX.20.) számú határozata alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével létrejövő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig, a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan – a jelenlegi számlavezető pénzügyintézettel változatlan szerződéses feltételekkel – 2020. január 1. napjától új szerződés kerüljön aláírásra.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés aláírására.

<u>Felelős:</u>	Elnök
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal