

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 703166-5/2021.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. szeptember 20. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi költségvetésének I. féléves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác 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 - a veszélyhelyzet során - a nemzetiségi önkormányzat elnöke a 2021. február 18. napján meghozott döntésével megalkotta a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését.

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 | 441.408 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 6.603.538 Ft |
| • Szociális Szövetkezetek támogatása | 525.000 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 1.451 Ft |

Így a bevételek főösszege 5.445.457 Ft-ról 7.571.397 Ft-tal módosul, összesen 13.016.854 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2021. évi működési kiadásra tervezett 5.445.457 Ft eredeti előirányzat, 7.571.397 Ft-tal módosul, összesen 13.016.854 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi juttatások:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Bérletértéítés | 80.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 9.441.995 Ft |

Személyi juttatások összesen:

9.521.995 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:

990.402 Ft

Dologi kiadások:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 700.000 Ft |
| • Kiküldetés | 50.000 Ft |
| • Sportrendezvények | 50.000 Ft |
| • Zarándokút | 50.000 Ft |
| • Esélynövelő Nyári Tábor | 1.187.500 Ft |
| • Karácsonyi Gyertyaláng 2020 | 200.000 Ft |
| • Egyéb rendezvény, megemlékezések | 86.957 Ft |

Dologi kiadások összesen:

2.324.457 Ft

Egyéb működési célú kiadások:

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat fel nem használt önkormányzati támogatás visszafizetése 80.000 Ft
- Roma Holokauszt áldozatainak emlékére támogatás 100.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások összesen:

180.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke - a veszélyhelyzet során - a Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, 2021. február 18-án a RO-7/2021. (II.18.) határozattal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a 2021. évi költségvetés elfogadásáról szóló RO-7/2021. (II.18.) határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2021. szeptember 20.

Lakatos Ernő
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2021. (II.18.) 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 2021. évi módosított költségvetését

	12.365.722 Ft	Költségvetési bevétellel
	13.016.854 Ft	Költségvetési kiadással
	651.132 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	651.132 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 651.132 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerint 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 2021. szeptember 21. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal