

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702029-23/2023.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. szeptember 20. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 2023. február 21. napján ülésén megalkotta 2023. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

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 | 479.750 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 5.965.860 Ft |
| • Szövetkezeti tagdíjak | 535.000 Ft |
| • MMJV Önkormányzat támogatása | 200.000 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 58 Ft |
| • Kamatbevétel | 87.579 Ft |

Így a bevételek főösszege 3.752.914 Ft-ról 7.268.247 Ft-tal módosul, összesen 11.021.161 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2023. évi működési kiadásra tervezett 3.752.914 Ft eredeti előirányzat, 7.268.247 Ft-tal módosul, összesen 11.021.161 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ▪ Bérletterítés | 250.000 Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 6.962.740 Ft |

Személyi kiadás összesen: 7.212.740 Ft

Munkaadót terhelő járulék

és szociális hozzájárulási adó: 679.970 Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	1.628.655 Ft
▪ Kiküldetés	160.000 Ft
▪ Sportrendezvények	66.000 Ft
▪ Zarándokutak	200.000 Ft
▪ Avasi Majális	390.015 Ft
▪ Nyári Tábor	336.000 Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2023	196.717 Ft
▪ Egyéb rendezvény-Megemlékezések	151.064 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.128.451 Ft

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 21-én tartott ülésén az RO-6/2023. (II.21.) határozattal elfogadta 2023. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár 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 Önkormányzatának a 2023. évi költségvetés elfogadásáról szóló RO-3/2023. (II.21.) határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2023. szeptember ...

Lakatos Ernő

elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2022. (III.19.) 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

**9.208.247 Ft Költségvetési bevétellel
11.021.161 Ft Költségvetési kiadással
7.268.247 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 7.268.247 Ft működési egyenleggel**

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 7.268.247 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti 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 2023. szeptember 21. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal