

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702047-23/2024.

Előterjesztés a Képviselő-testület 202. szeptember 11. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. 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 2024. 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 2024. február 28. napján ülésén megalkotta 2024. 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 | 558.448 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 6.179.470 Ft |
| • Szövetkezeti tagdíjak | 525.000 Ft |
| • MMJV Önkormányzat támogatása | 350.000 Ft |
| • Rock Oil Kft. támogatása | 80.000 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 624 Ft |
| • Kamatbevétel | 113.549 Ft |
| • MVM túlfizetés | 135.292 Ft |

Így a bevételek főösszege 4.899.201 Ft-ról 7.942.383 Ft-tal módosul, összesen 12.841.584 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásra jóváhagyott 4.899.201 Ft eredeti előirányzat, 7.942.383 Ft-tal módosul, összesen 12.841.584 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Személyi jellegű kiadás:

- | | |
|---------------------|----------------|
| ▪ Bérletterítés | 112.800,- Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 6.858.655,- Ft |

Személyi kiadás összesen: 6.971.455,- Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 677.901,- Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	853.223,- Ft
▪ Kiküldetés	100.000,- Ft
▪ Sportrendezvények	100.000,- Ft
▪ Zarándokutak	200.000,- Ft
▪ Avasi Majális	600.000,- Ft
▪ Esélynövelő Nyári Tábor	1.225.000,- Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2024.	354.315,- Ft
▪ Egyéb rendezvény-Megemlékezések	1.060.185,- Ft
▪ Telefon költség	499.955,- Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2023.	199.550,- Ft

Dologi kiadás összesen: 5.192.228,- Ft

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tervezete működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28-án tartott ülésén az RO-3/2024. (II.28.) határozattal elfogadta 2024. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetés elfogadásáról szóló RO-3/2024. (II.28.) határozatához.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2024. szeptember ...

Lakatos Ernő

elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2024. (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 2024. évi módosított költségvetését

**10.382.383 Ft Költségvetési bevétellel
12.841.584 Ft Költségvetési kiadással
2.459.201 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 2.459.201 Ft működési egyenleggel**

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevitelével 2.459.201 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 2024. szeptember 12. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal