

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702175-5/2024.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. november 27. napján tartandó ülésére

Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására és a kapcsolódó döntés
elfogadására

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Nevelős Szabolcs

aljegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. február 28. napján megalkotta 2024. évi költségvetését, melyről RO-3/2024. (II.28.) 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 | 558.448 Ft |
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 350.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása | 866.633 Ft |
| • MÁK járulékkülönbözet | 327 Ft |
| • Kamatbevétel | 43.470 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 12.841.584 Ft-ról 1.818.878 Ft-tal módosul, összesen 14.660.462 Ft-ra nő.

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

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 12.841.584 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 14.660.462 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

- | | |
|---------------------|----------------|
| ▪ Bérletterítés | 112.800,- Ft |
| ▪ Közfoglalkoztatás | 7.671.295,- Ft |

Személyi kiadás összesen: 7.784.095,- Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 731.894,- Ft

Dologi kiadás:

▪ Iroda fenntartási költségek	1.198.651,- 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	1.516.793,- Ft
▪ Telefon költség	650.164,- Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2023.	199.550,- Ft

Dologi kiadás összesen: 6.144.473,- Ft

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése 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. látta el.

2023. decemberében az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlata alapján a szerződés meghosszabbításra került 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig.

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

Előzőekre tekintettel a Nemzetiségi Önkormányzat zavartalan működése érdekében indokolt, hogy a pénzforgalmi bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában jóváhagyott beszerzési eljárás alapján, a nyertes számlavezető bankkal a 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozóan szerződést kössön.

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

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28-án tartott ülésén a RO-3/2024. (II.28.) határozattal elfogadta 2024. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2023. szeptember 11-ei 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 2024. évi költségvetéséről szóló RO-3/2024. (II.28.) határozathoz,
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-13/2024. (IX.11.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2024. ...

Lakatos Ernő
elnök

I. Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2024. (II.28.) 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

	12.201.261 Ft	Költségvetési bevétellel
	14.660.462 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 igénybevételeivel 2.459.201 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 2024. november 28. 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 2024. 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) pénzforgalmi bankszámlájának vezetésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában jóváhagyott beszerzési eljárás alapján, a nyertes számlavezető bankkal a 2025. január 1. és 2025. 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