

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 702042-5/2025.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. február 27. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Nevelős Szabolcs

aljegyző

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 2024. február 28. napján megalkotta 2024. évi költségvetését, melyről határozatot hozott.

A költségvetési határozatban kapott felhatalmazás alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke által megtett – az év végéig jelentkező bevételt, kiadást egyaránt érintő – átcsoportosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A december végéig keletkezett, a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintő változásokról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, valamint módosítania kell a korábban elfogadott költségvetését az alábbiak szerint:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetésének bevétele a III. negyedéves előirányzat módosításokhoz képest az alábbi bevételekkel egészül ki:

- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása 3.430.676 Ft
- MVM túlfizetés 51.446 Ft
- Kamatbevétel 40.647 Ft
- MÁK járulékkülönbözet 331 Ft
- Rock Oil Kft. 150.000 Ft
- MMJV Önkormányzat támogatása 375.000 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 14.660.462 Ft-ról 4.048.100 Ft-tal módosul, összesen 18.708.562 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2024. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 14.660.462 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 18.708.562 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

- Bérletterítés 112.800,- Ft
- Közfoglalkoztatás 10.892.587,- Ft

Személyi kiadás összesen: 11.005.387,- Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 941.278,- Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 1.428.371,- Ft
- Kiküldetés 70.765,- Ft
- Sportrendezvények 100.000,- Ft
- Zarándokutak 200.000,- Ft
- Avasi Majális 600.000,- Ft

▪ Esélynövelő Nyári Tábor	1.225.000,- Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2024.	888.220,- Ft
▪ Egyéb rendezvény-Megemlékezések	874.426,- Ft
▪ Telefon költség	1.019.565,- Ft
▪ Karácsonyi Gyertyaláng 2023.	199.550,- Ft
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	6.605.897,- Ft
<u>Beruházási kiadás:</u>	
▪ 2 db mobiltelefon beszerzés	156.000,- Ft
<u>Beruházási kiadás összesen:</u>	156.000,- Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 28-án a RO-3/2024. (II.28.) határozattal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület előbb a 2024. szeptember 11-i ülésén az első félévet érintően, majd a RO-24/2024. (XI.27.) határozattal a III. negyedéves állapot szerint módosította a költségvetését.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik a 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 következtében alakulnak ki azok az előirányzatok, amelyek az éves beszámolóban, illetve a zárszámadásban szerepeltethetőek. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

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 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.
- a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RO-24/2024. (XI.27.) határozathoz.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2025. február „...”

Lakatos Ernő
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A RO-3/2024. (II.28.) 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

16.249.361 Ft Költségvetési bevétellel
18.708.562 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 mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak:

- a) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- b) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- c) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

3. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2025. február 28. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal