

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.028-2/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 02. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi költségvetésének módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Csiszár Miklós
jegyző

Tisztelt Testület!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. március 4. napján megtartott ülésén megalkotta 2015. 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:

- Miskolc MJV Önkormányzat támogatása 125 e Ft
- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása 7.272 e Ft
- Emberi Erőforrások Minisztérium (Minescrine Kft.) 1.067 e Ft
- Továbbszámlázott telefondíjak 56 e Ft

Így a bevételek módosított főösszege 18.546 e Ft-ról 8.520 e Ft-tal módosul, összesen 27.066 e Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2015. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 18.546 e Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 27.066 e Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Működési támogatás:

Személyi kiadás:

- Kiküldetési költség 34 e Ft
- Közcélú foglalkoztatás 16.167 e Ft
- Megbízási díj 75 e Ft

Személyi kiadás összesen: 16.276 e Ft

Munkaadót terhelő járulék: 3.220 e Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költségek 2.413 e Ft
- Sportrendezvény 220 e Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 190 e Ft
- Roma Holokauszt megemlékezés 7 e Ft
- Klubfoglalkozás 213 e Ft
- Bérletterítés 242 e Ft
- Parkoló bérlet 80 e Ft
- Zarándokút 487 e Ft
- Esélynövelő nyári tábor 1.492 e Ft
- Avasi Roma Majális 100 e Ft
- Egyéb rendezvény 41 e Ft

Dologi kiadás összesen: 5.485 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás:

- Visszatérítendő támogatás visszafizetése 2.000 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 2.000 e Ft

Beruházási kiadás:

- Számítógép vásárlás 35 e Ft
- Hangfal vásárlás 50 e Ft

Beruházási kiadás összesen: 85 e Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 4-én tartott ülésén a RO-8/2015. (III.4.) határozattal elfogadta 2015. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2015. október 13-i ülésén az első félévet érintően, majd a RO-46/2015. (XII.09.) 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 szerepeltethetők. Az éves teljesítési adatok értékelése, elemzése ezen előirányzatokhoz viszonyítottan történhet meg, és ezáltal állapítható meg az önkormányzat költségvetési maradványa is.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló RO-8/2015. (III.4.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-39/2015. (X.13.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RO-46/2015. (XII.09.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2016. február 12.

Várad Gábor
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-8/2015. (III.4.) 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 2015. évi módosított költségvetését

	26.777 E Ft	Költségvetési bevétellel
	27.066 E Ft	Költségvetési kiadással
	289 E Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	289 E Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 289 e Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 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 2.1. melléklete helyébe e határozat 2.1. 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 2016. március 03. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal