

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

**Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
2015. évi teljesítéséről**

BEVÉTELEK (2. sz. melléklet)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.460 eFt-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 27.066 eFt-ra növekedett, melyből 27.066 eFt bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ Állami támogatás	380 eFt
▪ MMJV Önkormányzat támogatása	2.765 eFt
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ	17.188 eFt
▪ Feladatalapú támogatás	1.286 eFt
▪ Miskolci Városfejlesztési Kft.	100 eFt
▪ Magyar Máltai Szeretetszolgálat	950 eFt
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	56 eFt
▪ TÁMOP pályázat tám. (Minescrine Kft.)	2.150 eFt
▪ 2014 évi költségvetési maradvány	289 eFt
▪ TÁMOP NFÜ pályázat	1.902 eFt

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél a Miskolc Városfejlesztési Kft-től 100 eFt, valamint továbbszámlázott telefondíjként 56 eFt került átutalásra.

A támogatásértékű működési bevételek keretében többek között 380 eFt állami támogatás, 2.765 eFt MMJV Önkormányzat támogatása, 1.286 eFt feladatalapú támogatás, valamint 17.188 eFt BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen 950 eFt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által átutalt összeg.

Az előző évi pénzmaradványnál az áthúzódó feladatokra a 289 eFt előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK (2. sz. melléklet)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében 1.460 eFt előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 27.066 eFt-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz az év végére 24.016 eFt nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 16.276 eFt-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végi felhasználás 14.272 eFt. Ezen belül közfoglalkoztatásra 14.197 eFt került felhasználásra. Megbízási díjakra 75 eFt ráfordítás keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére 2.174 eFt kifizetés valósult meg.

A dologi kiadások 5.485 eFt-os módosított előirányzata a beszámolási időszak végéig teljes mértékben felhasználásra került.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 2.413 eFt, sportrendezvényekre 220 eFt, míg klubfoglalkozás címen 213 eFt a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng rendezvényével kapcsolatban 190 eFt az időszak végi felhasználás. Jelentős kiadás az esélynövelő gyerektáborra fordított 1.492 eFt. A parkoló bérlet, a bérletterítés, a zarándokutak, valamint az egyéb rendezvények feladatokra mindösszesen 850 eFt nyert felhasználást.

Beruházási kiadásként jelentkezik a számítógép, valamint hangfal vásárlásra fordított 35 eFt, illetve 50 eFt.

Működési célú pénzeszköz átadás címen 2.000 eFt visszatérítendő támogatás került visszafizetésre.

Váradai Gábor