

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.028-16/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember .07. napján tartandó ülésére

**Javaslat  
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének módosítására**

**Előkészítésért felelős:**

**Polgári Mátyás**  
kabinetvezető  
Gazdálkodási Kabinet

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

**Dr. Csiszár Miklós**  
jegyző

**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 a 2016. március 2. napján megtartott ülésén megalkotta 2016. 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:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása                                 | 1.600.000 Ft |
| • A 2015. évi költségvetési maradvány                                 | 3.050.000 Ft |
| • Feladatalapú támogatás  | 425.007 Ft   |
| • Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatása                           | 100.000 Ft   |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-<br>Közcélú foglalkoztatás támogatása | 9.754.810 Ft |
| • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP pályázat                        | 152.400 Ft   |
| • Továbbszámlázott telefondíjak                                       | 80.000 Ft    |
| • Állami támogatás  | - 314 Ft     |

Így a bevételek eredeti főösszege 1.862.000 Ft-ról összesen 17.023.903 Ft-ra nő.

### ***B/ KIADÁSOK***

A 2016. évi működési kiadásra tervezett 1.862.000 Ft eredeti előirányzat, 17.023.903 Ft-ra módosul, az alábbiak szerint:

#### **Működési támogatás:**

##### **Személyi kiadás:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • Bérlet-térítés         | 350.000 Ft    |
| • Közcélú foglalkoztatás | 10.077.210 Ft |

**Személyi kiadás összesen:** 10.427.210 Ft

**Munkaadót terhelő járulékok:** 2.871.000 Ft

##### **Dologi kiadás:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 1.000.000 Ft |
| • Karácsonyi Gyertyaláng    | 168.440 Ft   |
| • Sportrendezvények         | 500.000 Ft   |
| • Klubfoglalkozás           | 100.000 Ft   |

• Zarándokút	200.000 Ft
• Kiküldetés	100.000 Ft
• Egyéb rendezvény	241.473 Ft
• Esélynövelő tábor	1.200.000 Ft
• Avasi Majális	122.780 Ft

**Dologi kiadás összesen:** 3.632.693 Ft

**Egyéb működési célú kiadások:**

• Önkormányzati támogatás visszafizetése	23.000 Ft
• Keresztény Magyar-Cigány Európai Unió Szövetség	70.000 Ft

**Egyéb működési célú kiadások összesen:** 93.000 Ft

**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 2-án tartott ülésén a RO-8/2016. (III.2.) határozattal elfogadta 2016. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra.

**III. Várható szakmai hatások**

A költségvetés módosítása szorosan kapcsolódik 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 aktuális összegét mutatják.

**V. Kapcsolódások**

Az előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényhez és a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló RO-8/2016. (III.2.) határozatához kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkkel, elvárásokkal és célokkal.

**VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2016. augusztus 31.

**Várad Gábor**  
elnök

## **Határozati javaslat:**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

## **Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-8/2016. (II.2.) 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 2016. évi módosított költségvetését

	<b>13.973.903 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
	<b>17.023.903 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
	<b>3.050.000 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>Ebből:</b>	<b>3.050.000 Ft</b>	<b>működési egyenleggel</b>

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 3.050.000 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 2016. szeptember 08. napján lép hatályba.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Határidő:**

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal