

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 314.028-27/2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. november 30. 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 Önkormányzata 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 háromnegyedév során 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 | 425.007 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 4.927.431 Ft |
| • Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 100.000 Ft |
| • Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 60.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 17.023.903 Ft-ról 5.512.438 Ft-tal módosul, összesen 22.536.341 Ft-ra nő.

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

B/KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 17.023.903 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 22.536.341 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletértéítés | 350.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 13.866.265 Ft |

Személyi kiadás összesen: 10.427.210 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 14.216.265 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 1.279.945 Ft |
| • Karácsonyi Gyertyaláng | 168.440 Ft |
| • Sportrendezvények | 558.810 Ft |
| • Klubfoglalkozás | 100.000 Ft |
| • Zarándokút | 230.000 Ft |
| • Kiküldetés | 297.725 Ft |

- Egyéb rendezvény 200.000 Ft
- Esélynövelő tábor 1.260.000 Ft
- Avasi Majális 122.780 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.217.700 Ft

Működési célú pénzeszköztáradás:

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

Működési célú pénzeszköztáradás összesen: 93.000 Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítása működési kiadásokon kívül más kiadással nem számol.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 4-én 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. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 7-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 rendelkezésre álló előirányzatát mutatják.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés alapvetően a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló RO-8/2016. (III.2.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás RO-28/2016. (IX.7.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkkel, elvárásokkal és célokkal, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2016. .november 18.

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. (III.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

19.486.341 Ft Költségvetési bevétellel
22.536.341 Ft Költségvetési kiadással
3.050.000 Ft Költségvetési egyenleggel
Ebből: 3.050.000 Ft működési egyenleggel

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 szerinti 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. december 1. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Kabinet
Határidő: azonnal