

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

JK: 441.054/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 8. napján tartandó ülésére

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

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
kabinetvezető
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Alakszai Zoltán
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 – 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 | 50.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 4.894.761 Ft |
| • Emberi Erőforrások Minisztérium | 550.000 Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíjak | 107.000 Ft |
| • Rock Oil Kft. | 50.000 Ft |
| • Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 84.000 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 22.536.341 Ft-ról 5.735.761 Ft-tal módosul, összesen 28.272.102 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2016. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 22.536.341 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 28.272.102 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletdíj | 175.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 19.411.838 Ft |

Személyi kiadás összesen: 19.586.838 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 3.352.647 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 1.414.995 Ft |
| • Karácsonyi Gyertyaláng 2015 | 168.440 Ft |
| • Sportrendezvények | 662.810 Ft |

• Zarándokút	236.667 Ft
• Kiküldetés	415.985 Ft
• Egyéb rendezvény	199.636 Ft
• Esélynövelő tábor	1.248.564 Ft
• Avasi Majális	122.780 Ft
• Karácsonyi rendezvény	469.085 Ft
• Karácsonyi Gyertyaláng 2016	270.375 Ft

Dologi kiadás összesen: 5.209.337 Ft

Működési célú pénzeszközátadás:

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

Működési célú pénzeszközátadás összesen: 93.000 Ft

Beruházási kiadás:

• Vérnyomásmérő	12.000 Ft
• Asztali lámpa	3.290 Ft
• Mixer	14.990 Ft

Beruházási kiadás összesen: 30.280 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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. A Képviselő-testület a 2016. szeptember 7-i ülésén az első félévet érintően, majd a RO-44/2016. (XI.30.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló RO-8/2016. (III.2.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-28/2016. (IX.7.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RO-44/2016. (XI.30.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvénnyel, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2017. február 13.

Váradi 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 IV. negyedéves 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

28.272.102 Ft Költségvetési bevétellel
25.222.102 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 mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A határozat kiegészül a 2/1. I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten) elnevezésű melléklettel.

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 2017. március 9. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Kabinet

azonnal