

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

**Tájékoztató  
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének  
2016. évi teljesítéséről**

**BEVÉTELEK (2. sz. melléklet)**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.862.000 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 28.272.102 Ft-ra növekedett, melyből 28.272.102 Ft bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ Állami támogatás	781.686 Ft
▪ MMJV Önkormányzat támogatása	2.790.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ	19.577.002 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	850.014 Ft
▪ Miskolci Városfejlesztési Kft.	100.000 Ft
▪ Magyar Máltai Szeretetszolgálat	184.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	187.000 Ft
▪ TÁMOP pályázat tám. (Minescrine Kft.)	152.400 Ft
▪ 2015 évi költségvetési maradvány	3.050.000 Ft
▪ Emberi Erőforrás Minisztérium	550.000 Ft
▪ Rock Oil Kft.	50.000 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél a Miskolc Városfejlesztési Kft-től 100.000 Ft, valamint továbbszámlázott telefondíjként 187.000 Ft került átutalásra.

A támogatásértékű működési bevételek keretében többek között 781.686 Ft állami támogatás, 2.790.000 Ft MMJV Önkormányzat támogatása, 850.014 Ft feladatalapú támogatás, valamint 19.577.002 Ft BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen 184.000 Ft a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által átutalt összeg, míg 50.000 Ft a Rock Oil Kft. támogatása.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra a 3.050.000 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

**KIADÁSOK (2. sz. melléklet)**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében 1.862.000 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi költségvetési maradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 28.272.102 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz az év végére 25.100.038 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 19.586.838 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végi felhasználás 17.384.122 Ft. Ezen belül közfoglalkoztatásra 17.209.122 Ft került felhasználásra. Bérletértékesítés jogcímen 175.000 Ft ráfordítás keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére 2.383.299 Ft kifizetés valósult meg.

A dologi kiadások 5.209.337 Ft-os módosított előirányzata a beszámolási időszak végéig teljes mértékben felhasználásra került.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 1.414.995 Ft, sportrendezvényekre 662.810 Ft, míg zarándokút címen 236.667 Ft a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng 2015 rendezvényével kapcsolatban 168.440 Ft az időszak végi felhasználás. Jelentős kiadás az esélynövelő gyerektáborra fordított 1.248.564 Ft. A kiküldetés, az Avasi Roma Majális, a Karácsonyi rendezvény, valamint az egyéb rendezvények feladatokra mindösszesen 1.207.486 Ft nyert felhasználást.

Beruházási kiadásként jelentkezik a vérnyomásmérő, az asztali lámpa, valamint mixer vásárlásra fordított 12.000 Ft, 3.290 Ft illetve 14.990 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás címen 23.000 Ft önkormányzati támogatás visszafizetése és a Keresztény Magyar-Cigány Európai Unió Szövetség részére kifizetett 70.000 Ft jelenik meg.

**Váradi Gábor**  
elnök