

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Ügyiratszám: 441.054-10/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. szeptember 27. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének I. féléves módosítására**

Előkészítésért felelős:

Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 8. napján megtartott ülésén megalkotta 2017. 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 | 80.000 Ft |
| • A 2016. évi költségvetési maradvány | 3.172.064 Ft |
| • Feladatalapú támogatás | 1.017.488 Ft |
| • Miskolci Városfejlesztési Kft. támogatása | 100.000 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 16.445.814 Ft |
| • Egyéb | 769 Ft |
| • Továbbszámlázott telefondíjak | 102.000 Ft |
| • Kamatjóváírás | 35 Ft |

Így a bevételek eredeti főösszege 1.862.000 Ft-ról összesen 22.780.170 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásra tervezett 1.862.000 Ft eredeti előirányzat, 22.780.170 Ft-ra módosul, az alábbiak szerint:

Működési támogatás:

Személyi kiadás:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletterítés | 350.000 Ft |
| • Közcélú foglalkoztatás | 16.280.729 Ft |

Személyi kiadás összesen: 16.630.729 Ft

Munkaadót terhelő járulék: 3.340.210 Ft

Dologi kiadás:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 1.820.926 Ft |
| • Kiküldetés | 200.000 Ft |
| • Sportrendezvények | 100.000 Ft |
| • Avasi Majális | 81.205 Ft |

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Zarándokút | 200.000 Ft |
| • Karácsonyi Gyertyaláng | 101.720 Ft |
| • Egyéb rendezvény | 262.000 Ft |
| • Nemzetközi Roma Nap | 35.890 Ft |

Dologi kiadás összesen: 2.801.741 Ft

Beruházási kiadás:

- | | |
|--|----------|
| • Önkormányzati támogatás visszafizetése | 7.490 Ft |
|--|----------|

Beruházási kiadás összesen: 7.490 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 8-án tartott ülésén a RO-3/2017. (III.8.) határozattal elfogadta 2017. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló RO-3/2017. (III.8.) határozatához kapcsolódik. A javaslat összhangban áll 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. szeptember 13.

Váradi Gábor
elnök

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2017. (III.8.) 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 2017. évi módosított költségvetését

	19.608.106 Ft	Költségvetési bevétellel
	22.780.170 Ft	Költségvetési kiadással
	3.172.064 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	3.172.064 Ft	működési egyenleggel

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételel 3.172.064 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 2. pontja kiegészül a 2.7. ponttal:

„2.7. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Nemzetiségi önkormányzati szinten) a 2.1. melléklet szerint fogadja el.,,

4. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

5. A költségvetési határozat 2017. szeptember .28. napján lép hatályba.

Felelős: Elnök
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal