

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

441.054-12/2017.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 06. napján tartandó ülésére

**Javaslat  
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2017. évi költségvetésének III. negyedéves 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 Önkormányzata 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 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  | 1.017.488 Ft |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-<br>Közcélú foglalkoztatás támogatása | 9.619.495 Ft |
| • Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása                          | 168.000 Ft   |
| • Továbbszámlázott telefondíjak                                       | 90.000 Ft    |
| • Kamatjóváírás   | 55 Ft        |
| • MÁK járulékkülönbözet   | 995 Ft       |

Így a bevételek módosított főösszege 22.780.170 Ft-ról 10.896.033 Ft-tal módosul, összesen 33.676.203 Ft-ra nő.

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

### ***B/ KIADÁSOK***

A 2017. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 22.780.170 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 33.676.203 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

#### **Működési támogatás:**

##### **Személyi kiadás:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletterítés          | 350.000 Ft    |
| • Közcélú foglalkoztatás | 24.089.357 Ft |

**Személyi kiadás összesen:** 24.439.357 Ft

**Munkaadót terhelő járulék:** 4.770.247 Ft

##### **Dologi kiadás:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 2.040.429 Ft |
| • Kiküldetés                | 304.650 Ft   |
| • Sportrendezvények         | 267.950 Ft   |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • Avasi Majális           | 81.205 Ft    |
| • Zarándokút              | 200.000 Ft   |
| • Karácsonyi Gyertyaláng  | 101.720 Ft   |
| • Egyéb rendezvény        | 1.177.420 Ft |
| • Nemzetközi Roma Nap     | 35.890 Ft    |
| • Esélynövelő Tábor Hejce | 160.310 Ft   |

**Dologi kiadás összesen:** 4.369.574 Ft

**Beruházási kiadás:**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| • Kávéfőző beszerzés  | 7.490 Ft  |
| • Irodaszék beszerzés | 89.535 Ft |

**Beruházási kiadás összesen:** 97.025 Ft

**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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. A Képviselő-testület a 2017. szeptember 27-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 2017. évi költségvetéséről szóló RO-3/2017. (III.8.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás RO-25/2017. (IX.27.) 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, 2017. november 20.

**Várad 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 III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

**Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. negyedéves 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

**30.504.139 Ft Költségvetési bevétellel**  
**33.676.203 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 igénybevételevel 3.172.064 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 2017. december 7. napján lép hatályba.

**Felelős:** Elnök  
**Végrehajtásért felelős:** Gazdálkodási Főosztály  
**Határidő:** azonnal