

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

819.024-1/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. február 22. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi költségvetésének IV. 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 – 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:

- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-
Közcélú foglalkoztatás támogatása 7.872.947 Ft
- Kamatjövőrés 67 Ft
- Tézerő Községi Alapítvány 70.000 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 33.676.203 Ft-ról 7.943.014 Ft-tal módosul, összesen 41.619.217 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2017. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 33.676.203 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 41.619.217 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérletértékelés 175.000 Ft
- Közcélú foglalkoztatás 31.522.490 Ft

Személyi kiadás összesen: 31.697.490 Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 5.165.006 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 2.729.934 Ft
- Kiküldetés 403.105 Ft
- Sportrendezvények 331.970 Ft
- Avasi Majális 81.205 Ft
- Zarándokút 279.501 Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 101.720 Ft
- Egyéb rendezvény 288.681 Ft

- Nemzetközi Roma Nap 35.890 Ft
- Esélynövelő Tábor Hejce 160.310 Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 2017. 217.535 Ft

Dologi kiadás összesen: 4.629.851 Ft

Beruházási kiadás:

- Kávéfőző beszerzés 7.490 Ft
- Irodaszék beszerzés 119.380 Ft

Beruházási kiadás összesen: 126.870 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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-i ülésén az első félévet érintően, majd a RO-32/2017. (XII.6.) 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 szerepeltethetőek. 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 2017. évi költségvetéséről szóló RO-3/2017. (III.8.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-25/2017. (IX.27.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RO-32/2017. (XII.6.) határozataihoz 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, 2018. február 9.

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 módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. 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

	38.447.153 Ft	Költségvetési bevétellel
	41.619.217 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 igénybevételeivel 3.172.064 Ft összegben finanszírozza.”

2. A határozat 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 2.1. melléklete helyébe e határozat 2.1. 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 2018. február 23. napján lép hatályba.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Elnök

Gazdálkodási Főosztály

azonnal