

**Miskolc Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

819.024-13/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. november 21. napján tartandó ülésére

**Javaslat  
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2018. 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 2018. február 22. napján megtartott ülésén megalkotta 2018. 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:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Önkormányzati támogatás   | 1.000.000 Ft |
| • Szövetkezeti tagsági támogatás                                      | 315.000 Ft   |
| • BAZ. Megyei Munkaügyi Központ-<br>Közcélú foglalkoztatás támogatása | 5.650.013 Ft |

Így a bevételek módosított főösszege 17.245.912 Ft-ról 6.965.013 Ft-tal módosul, összesen 24.210.925 Ft-ra nő.

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

### ***B/ KIADÁSOK***

A 2018. évi működési kiadásokra az I. féléves előirányzat módosítás során jóváhagyott 17.245.912 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 24.210.925 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

#### **Működési támogatás:**

##### **Személyi kiadás:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| • Bérletértéítés         | 80.000 Ft     |
| • Közcélú foglalkoztatás | 16.774.015 Ft |

**Személyi kiadás összesen:** 16.854.015 Ft

**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:** 2.150.747 Ft

##### **Dologi kiadás:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| • Iroda fenntartási költség | 2.209.207 Ft |
| • Kiküldetés                | 200.000 Ft   |
| • Sportrendezvények         | 264.820 Ft   |

- Zarándokút 323.850 Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 112.000 Ft
- Egyéb rendezvény 1.018.958 Ft
- Esélynövelő nyári tábor 973.623 Ft

**Dologi kiadás összesen:** 5.102.458 Ft

**Egyéb működési célú kiadás:**

- Önkormányzati támogatás visszafizetése 10.000 Ft
- 2016. évi Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatás visszafizetése 93.705 Ft

**Egyéb működési célú kiadás összesen:** 103.705 Ft

**II. Előzmények**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 22-én tartott ülésén a RO-4/2018. (II.22.) határozattal elfogadta 2018. évi költségvetését. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés-módosítása a költségvetésben foglaltak alapján került kidolgozásra. A Képviselő-testület a 2018. szeptember 26-ai 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 2018. évi költségvetéséről szóló RO-4/2018. (II.22.), valamint az I. féléves előirányzat módosítás RO-26/2018. (IX.26.) határozataihoz kapcsolódik. A javaslat összhangban áll a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben megfogalmazott elvekkel, elvárásokkal és célokkal, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel.

**VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Miskolc, 2018. november 16.

**Várad Gábor**  
elnök

### **Határozati javaslat:**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedéves módosítására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

**Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-4/2018. (II.22.) 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 2018. évi módosított költségvetését

	<b>19.059.279 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
	<b>24.210.925 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
	<b>5.151.646 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>Ebből:</b>	<b>5.151.646 Ft</b>	<b>működési egyenleggel</b>

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel 5.151.646 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 módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak.

4. A költségvetési határozat 2018. november 22. napján lép hatályba.

**Felelős:**

Elnök

**Végrehajtásért felelős:**

Gazdálkodási Főosztály

**Határidő:**

azonnal