

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

819.024-9/2018.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 26. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 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 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 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:

• Állami támogatás	182.600 Ft
• Feladatalapú támogatás	931.212 Ft
• BAZ. Megyei Munkaügyi Központ- Közcélú foglalkoztatás támogatása	9.005.907 Ft
• Telefonköltség hozzájárulás	110.000 Ft
• Kamatjóváírás	48 Ft
• MÁK járulékkülönbözet	2.499 Ft

Így a bevételek főösszege 7.013.646 Ft-ról 10.232.266 Ft-tal módosul, összesen 17.245.912 Ft-ra nő.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásra tervezett 7.013.646 Ft eredeti előirányzat, 10.232.266 Ft-tal módosul, összesen 17.245.912 Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

Működési támogatás:

Személyi kiadás:

• Bérletértécsítés	80.000 Ft
• Közcélú foglalkoztatás	11.964.441 Ft

Személyi kiadás összesen: 12.044.441 Ft

Munkaadót terhelő járulécs és szociális hozzájárulási adó: 1.631.034 Ft

Dologi kiadás:

• Iroda fenntartási költség	1.900.000 Ft
• Kiküldetés	200.000 Ft
• Sportrendezvények	100.000 Ft
• Avasi Majális	100.000 Ft

- Zarándokút 200.000 Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 112.000 Ft
- Egyéb rendezvény 948.437 Ft

Dologi kiadás összesen: 3.560.437 Ft

Egyéb működési célú kiadás:

- Önkormányzati támogatás visszafizetése 10.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás összesen: 10.000 Ft

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 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.

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 2018. évi költségvetéséről szóló RO-4/2018. (II.22.) 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, 2018. szeptember 03.

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

Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. féléves 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

	12.094.266 Ft	Költségvetési bevétellel
	17.245.912 Ft	Költségvetési kiadással
	5.151.646 Ft	Költségvetési egyenleggel
Ebből:	5.151.646 Ft	működési egyenleggel

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. szeptember 27. napján lép hatályba.

Felelős:

Elnök

Végrehajtásért felelős:

Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

azonnal