

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

130.007-1/2019.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. február 27. napján tartandó ülésére

**Javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 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 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 – 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 4.280.557 Ft
- Telefonköltség hozzájárulás 12.472 Ft
- MÁK járulékkülönbözet 200 Ft
- Szövetkezeti tagsági támogatás 70.000 Ft

Így a bevételek módosított főösszege 24.210.925 Ft-ról 4.363.229 Ft-tal módosul, összesen 28.574.154 Ft-ra nő.

Az év végéig beérkezett bevételeket részletesen a határozat mellékletei tartalmazzák.

B/ KIADÁSOK

A 2018. évi működési kiadásokra a III. negyedéves előirányzat módosítás során jóváhagyott 24.210.925 Ft módosított előirányzat, a korrekciót követően 28.574.154 Ft-ra módosul, így az egyes feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi kiadás:

- Bérletterítés 120.000 Ft
- Közcélú foglalkoztatás 19.821.606 Ft

Személyi kiadás összesen: 19.941.606 Ft

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.374.206 Ft

Dologi kiadás:

- Iroda fenntartási költség 3.378.066 Ft
- Kiküldetés 200.000 Ft
- Sportrendezvények 264.820 Ft
- Zarándokút 323.850 Ft
- Karácsonyi Gyertyaláng 118.590 Ft
- Egyéb rendezvény 771.768 Ft

- Esélynövelő nyári tábor 973.623 Ft
- Emléktábla avatás 123.920 Ft

Dologi kiadás összesen: 6.154.637 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 22-én tartott ülésén a RO-3/2018. (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-i ülésén az első félévet érintően, majd a RO-30/2018. (XI.21.) 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 szerepeltethetők. 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 2018. évi költségvetéséről szóló RO-4/2018. (II.), az I. féléves előirányzat módosításáról szóló RO-26/2018. (IX.26.), valamint a III. negyedéves előirányzat módosításáról szóló RO-30/2018. (XI.21.) 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, 2019. február 12.

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

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

	23.422.508 Ft	Költségvetési bevétellel
	28.574.154 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 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 2019. február 28. napján lép hatályba.

<u>Felelős:</u>	Elnök
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal