

**Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

**Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
2017. évi teljesítéséről**

BEVÉTELEK (határozati javaslat 2. sz. melléklet)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.862.000 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 41.619.217 Ft-ra növekedett, melyből 41.619.217 Ft bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	1.160.000 Ft
▪ Állami támogatás	782.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	33.938.256 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	2.034.976 Ft
▪ Miskolci Városfejlesztési Kft.	100.000 Ft
▪ Magyar Máltai Szeretetszolgálat	168.000 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	192.000 Ft
▪ Térerő Községi Alapítvány	70.000 Ft
▪ 2016. évi költségvetési maradvány	3.172.064 Ft
▪ Kamatjováírás	157 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	1.764 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél a Miskolc Városfejlesztési Kft-től 100.000 Ft, kamatjováírásra 157 Ft, MÁK járulékkülönbözetre 1.764 Ft, valamint továbbszámlázott telefondíjként 192.000 Ft került átutalásra.

A támogatásértékű működési bevételek keretében többek között 782.000 Ft állami támogatás, 1.160.000 Ft MMJV Önkormányzat támogatása, 2.034.976 Ft feladatalapú támogatás, valamint 33.938.256 Ft BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen 168.000 Ft a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által átutalt összeg, míg 70.000 Ft a Térerő Községi Alapítvány támogatása.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra a 3.172.064 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK (határozati javaslat 2. sz. melléklet)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében 1.862.000 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 41.619.217 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz az év végére 36.467.571 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 31.697.490 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végi felhasználás 28.820.837 Ft. Ezen belül közfoglalkoztatásra 28.645.837 Ft került felhasználásra. Bérlettelérés jogcímen 175.000 Ft ráfordítás keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat terhére 3.049.624 Ft kifizetés valósult meg.

A dologi kiadások 4.629.851 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végéig 4.470.240 Ft nyert felhasználást.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 2.729.934 Ft, sportrendezvényekre 331.970 Ft, míg zarándokút címen 279.501 Ft a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng 2016 rendezvényével kapcsolatban 101.720 Ft az időszak végi felhasználás. Az esélynövelő gyerektáborra Hejcén 160.310 Ft kifizetés történt. A kiküldetés, az Avasi Roma Majális, a Nemzetközi Roma Nap, valamint az egyéb rendezvények feladatokra mindösszesen 649.270 Ft nyert felhasználást.

Beruházási kiadásként jelentkezik a kávéfőző beszerzésre, valamint irodaszék beszerzésre fordított 7.490 Ft illetve 119.380 Ft.

Várad Gábor
elnök