

Miskolc Megyei Jogú Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata

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

BEVÉTELEK (határozati javaslat 2. sz. melléklet)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 6.762.629 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 8.786.696 Ft-ra növekedett.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

| | |
|---|--------------|
| ▪ Miskolc MJV Önkormányzat támogatása | 1.080.000 Ft |
| ▪ Állami támogatás | 782.000 Ft |
| ▪ Feladatalapú támogatás | 1.365.576 Ft |
| ▪ BAZ. Megyei Német Önkormányzat támogatása | 40.000 Ft |
| ▪ Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 50.000 Ft |
| ▪ Emberi Erőforrások Minisztériuma | 400.000 Ft |
| ▪ Kamatjováírás | 10 Ft |
| ▪ MÁK járulék különbözet | 764 Ft |
| ▪ 2016. évi költségvetési maradvány | 4.900.629 Ft |
| ▪ Német Színház jegyértékesítés | 167.717 Ft |

Működési bevételek címen 774 Ft bevétel folyt be.

A támogatásértékű működési bevételek keretében 3.885.293 Ft bevétel számszerűsíthető.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra a 4.900.629 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK (határozati javaslat 2. sz. melléklet)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi jóváhagyott eredeti költségvetésében 6.762.629 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 8.786.696 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz az év végére 5.448.788 Ft nyert felhasználást.

A személyi juttatások keretében parkoló bérletre 80.000 Ft nyert felhasználást.

Munkaadókat terhelő járulékokra 105.918 Ft-ot fordítottunk.

A dologi kiadások 8.095.625 Ft-os módosított előirányzatából 4.947.717 Ft a beszámolási időszak végi felhasználás, melyből 50.650 Ft az iroda fenntartási költsége, Német Színház előadásra 913.210 Ft-ot, míg Képzőművészeti pályázati felhívásra 244.560 Ft-ot fordítottunk. Kiküldetésre biztosított 161.330 Ft teljes mértékben felhasználásra került. A Student police programmal összefüggésben 187.645 Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. A Gulag Tanulmány kötet kiadására fordított 2.824.457 Ft 2016 évről áthúzódó feladat. Egyéb rendezvény címen 486.625 Ft nyert felhasználást.

Működési célú pénzeszközátadás keretében a Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvánnyal, a Fráter György Gimnáziumért Alapítvánnyal valamint a Tanulók Kiemelkedő Munkájáért Alapítvánnyal kapcsolatban 30-30.000 Ft kiadás merült fel.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma felé összesen 225.153 Ft visszafizetés keletkezett.

Dr. Lange László
elnök