

Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
2018. évi teljesítéséről

BEVÉTELEK (...../2019. (.....) határozat 2. melléklete)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7.013.646 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 28.574.154 Ft-ra növekedett, melyből 28.574.154 Ft bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	2.080.000 Ft
▪ Állami támogatás	964.600 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	18.936.477 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	931.212 Ft
▪ Továbbszámlázott telefondíjak	122.472 Ft
▪ 2017. évi költségvetési maradvány	5.151.646 Ft
▪ Kamatjöváírás	48 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	2.699 Ft
▪ Szövetkezeti tagsági támogatás	385.000 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél kamatjöváírásra 48 Ft, MÁK járulékkülönbözetre 2.699 Ft, valamint továbbszámlázott telefondíjként 122.472 Ft került átutalásra.

A támogatásértékű működési bevételek keretében többek között 964.600 Ft állami támogatás, 2.080.000 Ft MMJV Önkormányzat támogatása, 931.212 Ft feladatalapú támogatás, valamint 18.936.477 Ft BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra az 5.151.646 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK (...../2019. (.....) határozat 2. melléklete)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében 7.013.646 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 28.574.154 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzataból az év végére 25.639.175 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 19.941.606 Ft-os módosított előirányzataból a beszámolási időszak végi felhasználás 17.954.440 Ft. Ezen belül közfoglalkoztatásra 17.849.440 Ft került felhasználásra. Bérletérték jogcímen 105.000 Ft ráfordítás keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat terhére 1.819.674 Ft kifizetés valósult meg.

A dologi kiadások 6.154.637 Ft-os módosított előirányzataból a beszámolási időszak végéig 5.761.356 Ft nyert felhasználást.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 3.378.066 Ft, sportrendezvényekre 264.820 Ft, míg zarándokút címen 323.850 Ft a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng 2018 rendezvényével kapcsolatban 118.590 Ft az időszak végi felhasználás. Az esélynövelő gyerektáborra 973.623 Ft kifizetés történt. A kiküldetés, az emléktábla avatás, valamint az egyéb rendezvények feladatokra mindösszesen 702.407 Ft nyert felhasználást.

Működési célú pénzeszközátadásként jelentkezik a 2017. évi parkoló bérlet támogatásból visszafizetésre, valamint 2016. évi Emberi Erőforrás Minisztérium fel nem használt rész visszautalására fordított 10.000 Ft illetve 93.705 Ft.