Az előterjesztés melléklete

Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 2022. évi teljesítéséről

BEVÉTELEK

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4.924.046 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 21.549.600 Ft-ra növekedett, melyből 21.549.600 Ft bevétel teljesült.
A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

- MMJV Önkormányzat támogatása 1.500.000 Ft
- Állami támogatás 1.040.000 Ft
- BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása 14.399.576 Ft
- Feladatalapú támogatás 1.053.854 Ft
- 2021. évi költségvetési maradvány 2.984.046 Ft
- MÁK járulékkülönbözet 2.218 Ft
- Szociális Szövetkezetek támogatás 475.000 Ft
- Kamatbevétel 94.906 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél összesen 97.124 Ft került átutalásra.
A működési célú támogatások keretében többek között 1.040.000 Ft *állami támogatás*, 1.500.000 Ft *MMJV Önkormányzat támogatása*, 1.053.854 Ft *feladatalapú támogatás*, valamint 14.399.576 Ft *BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása* számszerűsíthető.
Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra a 2.984.046 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében 4.924.046 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 21.549.600 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból az év végére 19.736.686 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 16.269.219 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végi felhasználás 14.811.739 Ft. Ezen belül *közfoglalkoztatásra* 14.788.639 Ft került felhasználásra. *Parkoló bérlet* jogcímen 23.100 Ft ráfordítás keletkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 979.804 Ft-ot fordítottunk.

A dologi kiadások 4.095.727 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végéig 3.889.378 Ft nyert felhasználást.
Ezen belül többek között az *iroda fenntartási költségekre* 1.605.023 Ft, míg *sportrendezvényekre* 246.000 Ft a felhasznált összeg december végéig. A *Karácsonyi Gyertyaláng* rendezvénnyel kapcsolatban 169.170 Ft az időszak végi felhasználás. Az *nyári táborra* 1.128.605 Ft kifizetés történt. Az *egyéb rendezvények - megemlékezések* feladatra 20.325 Ft nyert felhasználást.

Beruházások keretében az *napernyő* beszerzés címen 55.765 Ft kifizetés realizálódott.

Lakatos Ernő
elnök