

Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
2023. évi teljesítéséről

BEVÉTELEK

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3.752.914 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 17.924.502 Ft-ra növekedett, melyből 17.924.502 Ft bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	1.630.000 Ft
▪ Állami támogatás	1.040.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	9.722.600 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	959.500 Ft
▪ 2022. évi költségvetési maradvány	1.812.914 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	145 Ft
▪ Kamatbevétel	188.127 Ft
▪ MVM túlfizetés	136.216 Ft
▪ Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	1.800.000 Ft
▪ Rock Oil Kft.	100.000 Ft
▪ Szociális Szövetkezetek támogatása	535.000 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél összesen 324.488 Ft került átutalásra.

A működési célú támogatások keretében többek között 1.040.000 Ft állami támogatás, 1.630.000 Ft MMJV Önkormányzat támogatása, 959.500 Ft feladatalapú támogatás, valamint 9.722.600 Ft BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra a 1.812.914 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetésében 3.752.914 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 17.924.502 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz az év végére 15.465.301 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 10.785.504 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végi felhasználás 9.383.295 Ft. Ezen belül közfoglalkoztatásra 9.299.964 Ft került felhasználásra. Parkoló bérlet jogcímen 83.331 Ft ráfordítás keletkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 613.298 Ft-ot fordítottunk.

A dologi kiadások 6.275.052 Ft-os módosított előirányzatából a beszámolási időszak végéig 5.468.708 Ft nyert felhasználást.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 1.795.472 Ft, míg sportrendezvényekre 156.000 Ft a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng rendezvénnyel kapcsolatban 425.300 Ft az időszak végi felhasználás. Az nyári táborra 2.282.481 Ft kifizetés történt. Az egyéb rendezvények - megemlékezések feladatra 130.000 Ft nyert felhasználást.

Lakatos Ernő
elnök