

Miskolc Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Tájékoztató
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének
2019. évi teljesítéséről

BEVÉTELEK (...../2020. (.....) határozat 2. melléklete)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7.013.646 Ft-os eredeti előirányzata a IV. negyedév végére 27.900.208 Ft-ra növekedett, melyből 27.900.208 Ft bevétel teljesült.

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

▪ MMJV Önkormányzat támogatása	3.240.000 Ft
▪ Állami támogatás	1.040.000 Ft
▪ BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása	19.538.631 Ft
▪ Feladatalapú támogatás	860.064 Ft
▪ 2018. évi költségvetési maradvány	2.934.979 Ft
▪ MÁK járulékkülönbözet	11.534 Ft
▪ Szövetkezeti tagsági támogatás	275.000 Ft

A Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételeinél MÁK járulékkülönbözetre 11.534 Ft került átutalásra.

A támogatásértékű működési bevételek keretében többek között 1.040.000 Ft állami támogatás, 3.240.000 Ft MMJV Önkormányzat támogatása, 860.064 Ft feladatalapú támogatás, valamint 19.538.631 Ft BAZ. Megyei Munkaügyi Központ támogatása számszerűsíthető.

Az előző évi költségvetési maradványnál az áthúzódó feladatokra az 2.934.979 Ft előirányzat teljes egészében felhasználást nyert.

KIADÁSOK (...../2020. (.....) határozat 2. melléklete)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében 5.054.979 Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 27.900.208 Ft-ra növekedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzataból az év végére 25.460.057 Ft nyert felhasználást.

A személyi kiadások terén a 20.243.577 Ft-os módosított előirányzataból a beszámolási időszak végi felhasználás 18.483.425 Ft. Ezen belül közfoglalkoztatásra 18.392.425 Ft került felhasználásra. Bérletértékesítés jogcímen 91.000 Ft ráfordítás keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulék előirányzat terhére 1.759.430 Ft kifizetés valósult meg.

A dologi kiadások 5.405.859 Ft-os módosított előirányzataból a beszámolási időszak végéig 5.217.202 Ft nyert felhasználást.

Ezen belül többek között az iroda fenntartási költségekre 1.534.280 Ft, sportrendezvényekre 373.850 Ft, míg szarándokútt címen 324.800 Ft a felhasznált összeg december végéig. A Karácsonyi Gyertyaláng 2018, valamint Karácsonyi Gyertyaláng 2019 rendezvényekkel kapcsolatban 150.550 Ft, illetve 109.432 Ft az időszak végi felhasználás. Az esélynövélő gyerektáborra 1.755.375 Ft kifizetés történt. Az egyéb rendezvények feladatra 249.455 Ft nyert felhasználást.