

Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Szám: IX/31-4/2023.

A tájékoztató előkészítője:

Farkas Sándor elnök

Czaga Judit csoportvezető

Nagy Józsefné pü. munkatárs

Készült: 2023. november 10.

Tájékoztató

**a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
2023. szeptember 30-ig történő végrehajtásáról és a nemzetiségi önkormányzat
pénzügyi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2023. (II.14.) határozatával a 2023. évi költségvetésének főösszegét 5.859.507 Ft-tal fogadta el, mely a 11/2023. (VIII.16.) számú határozattal 6.187.757 Ft-ra módosult.

A tájékoztatóban szereplő „Módosított előirányzat 2023. 09. 30”-án, valamint a „Teljesítés 2023. 09. 30-ig” oszlopok adatai megegyeznek a Magyar Államkincstár részére leadott 2023. 09. havi időközi költségvetési jelentés adataival.

BEVÉTELEK:

A bevételek eredeti előirányzata 5.859.507 Ft, mely a módosítások után 6.187.757 Ft-ra változott. A teljesítés 4.687.758 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Általános működési támogatásból **1.040.000 Ft**, a feladatalapú állami támogatásból **328.250 Ft** érkezett az Önkormányzat számlájára.

Tiszaújváros Város Önkormányzata az állami támogatást 4.500.000 Ft-tal egészítette ki, melyből 2023. szeptember 30-ig **3.000.000 Ft** bevétel keletkezett.

Az első félév során **1 Ft** kamatbevétel került jóváírásra.

A költségvetési bevételek összesen: 4.368.251 Ft.

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele **319.507 Ft**, mely 2023. évben felhasználásra került.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 4.687.758 Ft.

KIADÁSOK:

A kiadások eredeti előirányzata 5.859.507 Ft, mely a módosítások után 6.187.757 Ft-ra módosult. A teljesítés 4.083.570 Ft.

A kiadások előirányzata, illetve teljesítése 2023. szeptember 30-ig a következőképpen alakult:

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
Eredeti előirányzat	2.300.280
Módosított előirányzat	2.978.552
Pénzügyi teljesítés	
ebből: Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíj)	1.805.424
Egyéb külső személyi juttatások	678.272
Személyi juttatások összesen:	2.483.696

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat	312.036
Módosított előirányzat	312.036

Pénzügyi teljesítés	
ebből: Szociális hozzájárulási adó	252.000
Munkáltatót terhelő SZJA	13.000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	265.000
Dologi kiadások	
Eredeti előirányzat	608.800
Módosított előirányzat	726.018
Pénzügyi teljesítés	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	142.576
Egyéb szolgáltatások	31.116
Kiküldetések kiadásai	295.240
Működési célú előzetesen felszámított áfa	142.842
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	611.774
Egyéb működési célú támogatások	
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	
Eredeti előirányzat	630.000
Módosított előirányzat	723.100
Pénzügyi teljesítés	
Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	723.100
Tartalékok	
Eredeti előirányzat	2.008.391
Módosított előirányzat	1.448.051
<i>Egyéb működési célú kiadások teljesítése összesen:</i>	723.100
Költségvetési kiadások összesen:	4.083.570

A pénzforgalmi számla egyenlege 2023. szeptember 30-án: 604.188 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, a tájékoztató tudomásulvételére.

Tiszaújváros, 2023. november 10.

Farkas Sándor s.k.
elnök

Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat 11/2023. (VIII.16.) határozat szerint	Módosított előirányzat 2023.09.30	Teljesítés 2023.09.30-ig
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 540 000	5 868 250	5 868 250	4 368 250
1.1.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 540 000	5 868 250	5 868 250	4 368 250
1.5.1	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	1 368 250	1 368 250	1 368 250
1.5.2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek				1
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 540 000	5 868 250	5 868 250	4 368 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	319 507	319 507	319 507	319 507
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	319 507	319 507	319 507	319 507
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	319 507	319 507	319 507	319 507
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	5 859 507	6 187 757	6 187 757	4 687 758

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.14.)	Módosított előirányzat 11/2023. (VIII.16.) határozat szerint	Módosított előirányzat 2023.09.30	Teljesítés 2023.09.30-ig
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	5 859 507	6 187 757	6 187 757	4 083 570
1.1.	Személyi juttatások	2 300 280	2 340 540	2 978 552	2 483 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 036	312 036	312 036	265 000
1.3.	Dologi kiadások	608 800	610 813	726 018	611 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 638 391	2 924 368	2 171 151	723 100
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	723 100	723 100	723 100
1.5.1	Tartalékok	2 008 391	2 201 268	1 448 051	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 859 507	6 187 757	6 187 757	4 083 570
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.4.	Pénzügyi lízing				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 859 507	6 187 757	6 187 757	4 083 570