

Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Szám: IX/417-1/2023.

A tájékoztató előkészítője:

Tudlik Ferencné elnök

Czaga Judit csoportvezető

Cziáki Erzsébet munkatárs

Készült: 2023. november 13.

Tájékoztató

**a Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése I-IX. havi
végrehajtásáról, a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2023. (II.14.) határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzata 791.089 Ft volt. A Nemzetiségi Önkormányzat 15/2023. (V.26.) határozatának 1./ pontjában előirányzat átcsoportosítást hajtott végre, illetve a határozata 2./ pontja alapján a 2023. évi feladatalapú támogatás 71.112 Ft összegének beépítésével a költségvetés főösszege 862.201 Ft-ra módosult.

Bevételek

2023. szeptember 30-ig a bevételek az alábbiak:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

520.000 Ft általános működési, illetve 71.112 Ft feladatalapú állami támogatás érkezett. Tiszaújváros Város Önkormányzata az állami támogatást 200.000 Ft-tal egészítette ki, melyből 2023. szeptember 30-ig 200.000 Ft került jóváírásra.

A költségvetési bevételek összege összesen 791.112 Ft.

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

A 2022. évi működési költségvetési maradvány 71.089 Ft-ot tett ki, mely 2023. évben felhasználásra került.

Mindösszesen 862.201 Ft bevétel keletkezett.

Kiadások

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

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	423.193 Ft
Módosított előirányzat	451.729 Ft
Pénzügyi teljesítés	
Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíj)	264.657 Ft
Reprezentáció	
- Felolvasóest vendéglátás	34.157
- Részvétel Országos Ruszin napon Máriapócscon	10.272
Személyi juttatások összesen:	309.086 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat	19.000 Ft
Módosított előirányzat	19 000 Ft
Pénzügyi teljesítés	
Szociális hozzájárulási adó	6.000 Ft
Munkáltatót terhelő SZJA	7.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó összesen: 13.000 Ft

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	217.976 Ft
Módosított előirányzat	189.440 Ft
Pénzügyi teljesítés	
Egyéb kommunális szolgáltatás (telefonköltség)	41.737 Ft
Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	9.279 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	12.914 Ft
Dologi kiadások összesen:	63.930 Ft

Egyéb működési célú kiadások**Tartalékok**

Eredeti előirányzat	130.920 Ft
Módosított előirányzat	202.032 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	386.016 Ft

A fentiek alapján 2023. szeptember 30-án a pénzforgalmi számla egyenlege 476.185 Ft volt.

Várható jelenleg ismert kötelezettségek

Nettó tiszteletdíj (25.950 Ft x 4 hó)	103.800 Ft
Levonások SZJA előleg (4.000Ft x 5 hó)	20.000 Ft
Telefonköltség (6.000 Ft x 5 hó)	30.000 Ft
Várható bankköltség (1 negyedév x 4.000 Ft)	4.000 Ft
Magáncélú telefonhasználat várható adóvonzata	2.000 Ft
Összesen:	159.800 Ft

Fentiek alapján 316.385 Ft kötelezettséggel nem terhelt összeg áll a 2023. évi költségvetésből rendelkezésre, ebből 202.032 Ft a tartalékban, melyből 71.112 Ft a feladatlapú támogatás összege.

Kérem a Tisztelt Testületet, a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére.

Tiszaújváros, 2023. november 13.

Tudlik Ferencné s.k.
elnök

TISZAÚJVÁROSI RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 15/2023. (V.26.) határozat	2023. évi teljesítés 2023. 09.30-ig
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 000	791 112	791 112
1.1.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	720 000	791 112	791 112
1.5.1	1.5.-ből: központi kezelésű előirányzatok	520 000	591 112	591 112
1.5.2	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	200 000	200 000	200 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek	720 000	791 112	791 112
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	720 000	791 112	791 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	71 089	71 089	71 089
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	71 089	71 089	71 089
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	71 089	71 089	71 089
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	791 089	862 201	862 201

K I A D Á S O K

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 15/2023. (V.26.) határozat	2023. évi teljesítés 2023. 09.30-ig
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 089	862 201	386 016
1.1.	Személyi juttatások	423 193	451 729	309 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 000	19 000	13 000
1.3.	Dologi kiadások	217 976	189 440	63 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 920	202 032	
1.5.1	1.5.-ből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.5.1	Tartalékok	130 920	202 032	
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.)	791 089	862 201	386 016
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 szervei támogatás			
4.4.	Pénzügyi lízing			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	791 089	862 201	386 016