

Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Szám: IX/88-9/2024.

A tájékoztató előkészítője:

Farkas Sándor elnök

Czaga Judit csoportvezető

Bernáth Judit pü. munkatárs

Készült: 2024. december 02.

Tájékoztató

**a Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
2024. szeptember 30-ig történő végrehajtásáról és a nemzetiségi önkormányzat
pénzügyi helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2024. (II.13.) határozatával a 2024. évi költségvetésének főösszegét 5.574.653 Ft-tal fogadta el, mely a 12/2024. (VIII.09.) számú határozattal 5.955.413 Ft-ra módosult.

A tájékoztatóban szereplő „Módosított előirányzat 2024. 09. 30-án”, valamint a „Teljesítés 2024. 09. 30-ig” oszlopok adatai megegyeznek a Magyar Államkincstár részére leadott 2024. 09. havi időközi költségvetési jelentés adataival.

BEVÉTELEK:

A bevételek eredeti előirányzata 5.574.653 Ft, mely a módosítások után 5.955.413 Ft-ra változott. A teljesítés 4.255.414 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Általános működési támogatásból **1.040.000 Ft**, a feladatalapú állami támogatásból **380.760 Ft** érkezett az Önkormányzat számlájára.

Tiszaújváros Város Önkormányzata az állami támogatást 4.500.000 Ft-tal egészítette ki, melyből 2024. szeptember 30-ig **2.800.000 Ft** bevétel keletkezett.

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

A költségvetési bevételek összesen: 4.220.761 Ft.

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele **34.653 Ft**, mely 2024. évben felhasználásra került.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 4.255.414 Ft.

KIADÁSOK:

A kiadások eredeti előirányzata 5.574.653 Ft, mely a módosítások után 5.955.413 Ft-ra módosult. A teljesítés 4.241.439 Ft.

A kiadások előirányzata, illetve teljesítése 2024. szeptember 30-ig a következőképpen alakult:

	adatok Ft-ban
Személyi juttatások	
Eredeti előirányzat	2.300.280
Módosított előirányzat	2.733.043
Pénzügyi teljesítés	
ebből: Választott tisztségviselők juttatásai (tiszteletdíj)	1.508.484
Egyéb külső személyi juttatások	432.761
Személyi juttatások összesen:	1.941.245

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat	312.036
Módosított előirányzat	312.036

Pénzügyi teljesítés

ebből: Szociális hozzájárulási adó	163.000
------------------------------------	---------

Munkáltatót terhelő SZJA	8.000
--------------------------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

<i>hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>171.000</i>
---	-----------------------

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat	832.000
---------------------	---------

Módosított előirányzat	1.982.130
------------------------	-----------

Pénzügyi teljesítés

Üzemeltetési anyagok	7.260
----------------------	-------

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	197.421
--	---------

Egyéb szolgáltatások	689.642
----------------------	---------

Kiküldetések kiadásai	311.845
-----------------------	---------

Működési célú előzetesen felszámított áfa	302.425
---	---------

Egyéb dologi kiadás:	20.601
----------------------	--------

<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1.529.194</i>
---	-------------------------

Egyéb működési célú támogatások**Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre**

Eredeti előirányzat	725.000
---------------------	---------

Módosított előirányzat	600.000
------------------------	---------

Pénzügyi teljesítés

Zabos Géza Horgászegyesület támogatása	600.000
--	---------

Tartalékok

Eredeti előirányzat	1.405.337
---------------------	-----------

Módosított előirányzat	328.204
------------------------	---------

<i>Egyéb működési célú kiadások teljesítése összesen:</i>	<i>600.000</i>
--	-----------------------

Költségvetési kiadások összesen:

4.241.439

A pénzforgalmi számla egyenlege 2024. szeptember 30-án: 13.975 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, a tájékoztató tudomásulvételére.

Tiszaújváros, 2024. december 02.


Farkas Sándor

elnök



TISZAÚJVÁROSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat 3/2024. (II.13.)	Módosított előirányzat a 12/2024. (VIII.09.) határozat szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	Teljesítés 2024.09.30-ig
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 540 000	5 920 760	5 920 760	4 220 760
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	5 920 760	5 920 760	4 220 760
1.5.1.	1.5.-ből: központi kezelésű előirányzatok	1 040 000	1 420 760	1 420 760	1 420 760
1.5.2.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 800 000
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	5 920 760	5 920 760	4 220 761
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	34 653	34 653	34 653	34 653
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 653	34 653	34 653	34 653
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	34 653	34 653	34 653	34 653
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	5 574 653	5 955 413	5 955 413	4 255 414

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat 3/2024. (II.13.)	Módosított előirányzat a 12/2024. (VIII.09.) határozat szerint	Módosított előirányzat 2024.09.30-án	Teljesítés 2024.09.30-ig
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 574 653	5 955 413	5 955 413	4 241 439
1.1.	Személyi juttatások	2 300 280	2 553 267	2 733 043	1 941 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 036	312 036	312 036	171 000
1.3.	Dologi kiadások	832 000	951 198	1 982 130	1 529 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 130 337	2 138 912	928 204	600 000
1.5.1.	1.5.-ből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	725 000	600 000	600 000	600 000
1.5.2.	Tartalékok	1 405 337	1 538 912	328 204	
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.)	5 574 653	5 955 413	5 955 413	4 241 439
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.)	5 574 653	5 955 413	5 955 413	4 241 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5
---	---	---	---	---