

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: 1/902-1/2017/I.

Tárgy: Tájékoztató a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

Ügyintéző: Kókai Szilvia

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkaterve alapján a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2017. szeptember 30. napjáig tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

A 2017. I. félévi gazdálkodás bevételeinek, illetve kiadásainak helyzetéről a félév zárását követően nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

1. 2017. I. félévi pénzügyi teljesítések:

BEVÉTELEK

Működési célú kölcsönként érkezett **500 eFt** visszatérítendő támogatás Makó Város Önkormányzatától a Márciuska és a Szent György napi bál rendezvények lebonyolítására, amíg a feladatalapú támogatás nem érkezik meg az önkormányzat részére.

Működési célú támogatásként érkezett az önkormányzathoz összességében **2.453 eFt**, melyből a központi költségvetésből származó 391 eFt I. félévi működési költségvetési támogatás, 562 eFt I. félévi feladatalapú költségvetési támogatás, valamint 1.500 eFt Makó Város Önkormányzatától származó működési támogatás az I. félév során.

Az **előző év költségvetési maradványa 240 eFt** összegben került jóváhagyásra, mely a testületi döntésnek megfelelően felhasználásra került és az alábbi kiadások tartalmazzák ezek összegét is.

A **bevételek** oldalán **összességében** a 6.870 eFt bevételi előirányzatból **3.193 eFt**-ot könyvelhettünk el a fent felsorolt támogatásoknak és az előző évről képződött maradványnak köszönhetően.

KIADÁSOK

A teljesített **kiadások** között szerepelnek a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése.

A **személyi juttatásokra** a képviselők tiszteletdíja került elszámolásra **439 eFt** összegben.

A **munkaadókat terhelő járulékként** a képviselők tiszteletdíja után fizetendő 99 eFt szociális hozzájárulási adó, az önkormányzati céges telefondíjak miatti 8 eFt egészségügyi hozzájárulás, 6 eFt munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terhelte az önkormányzatot összességében **113 eFt** értékben.

Dologi kiadásokra 900 eFt összeg teljesült összességében, melyek részletesen az alábbi rovatokat érintik:

- Szakmai anyag 3 eFt (folyóirat előfizetés díja);
- Üzemeltetési anyag 44 eFt (koszorú díja);
- Informatikai szolgáltatások 90 eFt (mobil internet díja);
- Kommunikációs szolgáltatási kiadás 126 eFt (mobiltelefon előfizetés díja);
- Bérleti és lízing díjak kiadása 55 eFt (Márciuska rendezvény – Korona Konferencia Központ bérleti díja, Szent György napi Bál – Kisbagoly vendéglő bérleti díja);
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadása 120 eFt (Márciuska rendezvény fellépő díja, Szent György napi Bál fellépő díja);
- Egyéb szolgáltatásokként 310 eFt (bankszámla vezető pénzügyintézet részére forgalmi jutalék, plakát, meghívó, hangosítás, tolmácsolás díja);
- A teljesült kiadások általános forgalmi adó vonzata 136 eFt;
- Egyéb dologi kiadásként 16 eFt (dekoráció költsége).

Működési célú kölcsön törlesztése 500 eFt értékben teljesült, mely Makó Város Önkormányzatától kapott visszatérítendő támogatás visszafizetésének összegét foglalja magában.

A **kiadások** oldalán **össességében** a 6.870 eFt kiadási előirányzat összességében **1.952 eFt**-ra teljesült. Igen alacsony a 28 %-os teljesítés, ami a II. félévben megrendezésre kerülő rendezvények miatti tartalékolás következménye.

A **pályázatok** költségei még nem szerepelnek az I. félévi kiadások között, mivel a második félévben valósulnak meg: a Kulturális és Hagyományörző Tábor júliusban, a Kirándulás anyaországba és Román Nyelv Napja augusztusban, valamint a Román Kulturális és Hagyományörző Napok szeptemberben, a Román Nemzetiségi és Colinda Est december hónapban.

A 2017. I. félévi eredeti-, módosított kiadási-, bevételi előirányzatát, azok teljesítését az alábbiak szerinti részletezésben javaslom elfogadni:

BEVÉTELEK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 056	6 401	2 953	46%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226	226	0	0%
B4 Működési bevételek	0	3	0	0%
B8 Finanszírozási bevételek	243	240	240	100%
B1-B8 Bevételek összesen:	2 525	6 870	3 193	46%

KIADÁSOK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
K1 Személyi juttatások	1 049	2 852	439	15%
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	113	42%
K3 Dologi kiadások	980	3 022	900	30%
K5	0	500	500	100%
K6 Beruházási kiadások	226	226	0	0%
K1-K6 Kiadások összesen:	2 525	6 870	1 952	28%

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 2017. I. félévi eredeti-, módosított kiadási-, bevételi előirányzatát, azok teljesítését az alábbiak szerinti részletezésben fogadja el:

BEVÉTELEK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 056	6 401	2 953	46%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226	226	0	0%
B4 Működési bevételek	0	3	0	0%
B8 Finanszírozási bevételek	243	240	240	100%
B1-B8 Bevételek összesen:	2 525	6 870	3 193	46%

KIADÁSOK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
K1 Személyi juttatások	1 049	2 852	439	15%
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	113	42%
K3 Dologi kiadások	980	3 022	900	30%
K5	0	500	500	100%
K6 Beruházási kiadások	226	226	0	0%
K1-K6 Kiadások összesen:	2 525	6 870	1 952	28%

Határidő: azonnal

Felelős: Birta Júlia Mihaéla elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
 Simonfi Iolanta elnök-helyettes
 Dr. Erdősy Margareta képviselő
 Farkas Éva Erzsébet polgármester
 dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
 Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.
 Irattár

Makó, 2017. augusztus 22.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök

