

# Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

**Iktatószám:** 1/895-1/2017/I.

**Tárgy:** Tájékoztató a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról

**Ügyintéző:** Kiss Erika

## Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

M A K Ó

### Tisztelt Képviselő testület!

A Makói Roma 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, tárgyidőszaki mérleg adatairól a félév zárását követően a nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

#### I. 2017. I. félévi pénzügyi teljesítések:

#### BEVÉTELEK

**Működési célú támogatásként** érkezett az önkormányzathoz a központi költségvetésből származó 391 eFt I. félévi működési költségvetési támogatás, 576 eFt I. félévi feladatalapú költségvetési támogatás - amely 222 eFt összeggel kevesebb, mint az előző félévi támogatás- , valamint 1.500 eFt Makó Város Önkormányzatától származó éves működési támogatás az I. félév során.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási szerződés alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala 1.239 eFt **működési célú támogatási** összeget utalt át önkormányzatunknak a 2017. február 28. napjáig foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkabérére, illetve járulékára.

**Közvetített szolgáltatások ellenértékeként** 9 eFt folyt be, mely a továbbszámlázott mobiltelefon képviselők által befizetett összegből tevődik össze.

**Egyéb kamat és egyéb működési bevételként** 3 eFt teljesült, mely a bankszámlavezető pénzügyintézetől érkező kamatból, illetve az adó- és járulékuttalások kerekítési különbözetéből adódik.

Az **előző év költségvetési maradványa** 3.070 eFt összegben került jóváhagyásra, mely a testületi döntésnek megfelelően felhasználásra került és az alábbi kiadások tartalmazzák ezek összegét is. A maradvány magas összegének oka a közfoglalkoztatás miatti több havi bér és járulék előleg kiutalás.

Az elmúlt évhez képest, melyben több, mint 100 %-kal megemelkedett a központi költségvetési támogatások összege, ez évben a feladatalapú költségvetési támogatás a kapott pontszámok miatt éves szinten 27,82 %-kal, 444 eFt összeggel csökkent.

#### KIADÁSOK

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

A **személyi juttatások 3.848 eFt** összegéből elszámolásra került 3.657 eFt közfoglalkoztatottak illetménye, 40 eFt betegszabadság, 43 eFt összegben a 2016. 12. havi képviselők tiszteletdíja, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó 108 eFt összegű reprezentációs kiadások elszámolása, melyből a tavasszal megrendezésre kerülő IV. Roma Kulturális Nap, I. Roma Hagyományörző Kézműves Játsszóház, illetve a Tavaszváró rendezvény vendéglátási költségei kerültek kifizetésre.

A **munkaadókat terhelő járulékként** a közfoglalkoztatottak és a képviselők tiszteletdíja után fizetendő 453 eFt szociális hozzájárulási adó, az önkormányzati céges telefondíjak miatti 8 eFt egészségügyi hozzájárulás, 5 eFt munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terhelte az önkormányzatot összességében **466 eFt** értékben.

**Dologi kiadásokra 1.884 eFt** összeg teljesült összességében, melyek részletesen az alábbi rovatokat érintik:

- Üzemeltetési anyag 3 eFt (koszorú);
- Informatikai szolgáltatási kiadás 38 eFt (internet használat díja);
- Kommunikációs szolgáltatási kiadás 135 eFt (mobiltelefon előfizetés);
- Bérleti és lízing díjak kiadása 71 eFt (sörpad, sátor bérleti díja);
- Közvetített szolgáltatásokra 91 eFt került könyvelésre a továbbszámlázások miatt;
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadása 1.138 eFt (IV. Roma Kulturális Nap, I. Roma Hagyományörző Kézműves Játsszóház, Cigányság Világnapja, Roma Kulturális, Sport Családi Nap rendezvényszervezési, illetve kulturális fellépők díjai, ügyvédi munkadíj, tárgyalások díja munkaügyi per miatt);
- Egyéb szolgáltatásokként 19 eFt (bankszámlavezető pénzügyintézet részére forgalmi jutalék);
- A teljesült kiadások általános forgalmi adó vonzata 386 eFt;
- Egyéb dologi kiadásként 3 eFt (bérek miatti NAV utalások kerekítési különbözete).

A bevételek oldalán összességében 7.878 eFt bevételi előirányzatból 6.788 eFt-ot könyvelhettünk el a fent felsorolt támogatásoknak és az előző évről képződött maradványnak, egyéb bevételnek köszönhetően. A második félév során a központi költségvetésből származó II. félévi működési és feladatalapú támogatás összege fog beérkezni 967 eFt összegben, míg ezekből a 7.878 eFt kiadási előirányzat összességében 6.199 eFt-ra teljesült, a 78,69 %-os teljesítés meghaladja az időarány felhasználást, melynek oka, az I. félév során megvalósított nagyszámú nemzetiségi rendezvény költsége.

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

2017. június 30. napi pénzforgalmi BEVÉTELEK				
Rovat	Eredeti előír. (eFt)	Módosított előír. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 307	4 673	3 706	79%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571	0		
B4 Működési bevételek	0	135	12	9%
B8 Finanszírozási bevételek	3 072	3 070	3 070	100%
<b>B1-B8 Bevételek összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 878</b>	<b>6 788</b>	<b>86%</b>

2017. június 30. napi pénzforgalmi KIADÁSOK				
Rovat	Eredeti előír. (eFt)	Módosított előír. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
K1 Személyi juttatások	4 234	4 011	3 848	96%
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585	496	466	94%
K3 Dologi kiadások	1 560	3 200	1 885	59%
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházási kiadások	571	171		
<b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 878</b>	<b>6 199</b>	<b>79%</b>

## II. A 2017. I. félévi mérlegadatok:

Az önkormányzat bankszámláján és házipénztárában 2017. június 30. napján 589 eFt pénzeszközzel rendelkezett. A követelések között 106 eFt mobiltelefon továbbszámlázott összegéből származó tartozást tart nyilván az önkormányzat. A saját tőke összege 686 eFt, a kötelezettségek között 9 eFt a Magyar Államkincstár által nem tisztázott adó-, járulékbefizetés összege van kimutatva.

**A 2017. I. félévi mérleg adatokat az alábbiak szerinti részletezésben kellene elfogadni:**

MÉRLEG 2017. június 30.			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18)	0	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24)	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-33)	3014898	0	588959
D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (=101+142+158)	14689	0	106404
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54523	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (37)	24673	0	0
<b>ESZKÖZÖK (1,2,3-366,37)</b>	<b>3108783</b>	<b>0</b>	<b>695363</b>
G/ SAJÁT TŐKE (41)	-1673447	0	686145
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42)	61626	0	9218
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK (43)	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (44)	4720604	0	0
<b>FORRÁSOK (367,4)</b>	<b>3108783</b>	<b>0</b>	<b>695363</b>

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Roma 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:

2017. június 30. napi pénzforgalmi BEVÉTELEK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 307	4 673	3 706	79%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571	0		
B4 Működési bevételek	0	135	12	9%
B8 Finanszírozási bevételek	3 072	3 070	3 070	100%
<b>B1-B8 Bevételek összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 878</b>	<b>6 788</b>	<b>86%</b>

2017. június 30. napi pénzforgalmi KIADÁSOK				
Rovat	Eredeti előir. (eFt)	Módosított előir. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %
K1 Személyi juttatások	4 234	4 011	3 848	96%
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585	496	466	94%
K3 Dologi kiadások	1 560	3 200	1 885	59%
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházási kiadások	571	171		
<b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>	<b>6 950</b>	<b>7 878</b>	<b>6 199</b>	<b>79%</b>

2. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót, a 2017. I. félévi mérleg adatok tekintetében az alábbiak szerinti részletezésben fogadja el:

MÉRLEG 2017. június 30.			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18)	0	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24)	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-33)	3014898	0	588959
D/ KÖVETELÉSEK (35,365) (=101+142+158)	14689	0	106404
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54523	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (37)	24673	0	0
<b>ESZKÖZÖK (1,2,3-366,37)</b>	<b>3108783</b>	<b>0</b>	<b>695363</b>
G/ SAJÁT TŐKE (41)	-1673447	0	686145
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (367,42)	61626	0	9218
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK (43)	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (44)	4720604	0	0
<b>F O R R Á S O K (367,4)</b>	<b>3108783</b>	<b>0</b>	<b>695363</b>

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Gilingerné Ráday Krisztina elnök

**Határozatról értesítést kap:**

Gilingerné Ráday Krisztina elnök  
Dömötör József elnök-helyettes  
Gyémánt Mihály képviselő  
Farkas Éva Erzsébet polgármester  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző  
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.  
Iráttár

**Makó, 2017. szeptember 13.**

**Gilingerné Ráday Krisztina s.k.**  
elnök

