

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: 1/783-1/2018/I.

Tárgy: Tájékoztató a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

Ügyintéző: Máté Etelka Nita

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkaterve alapján a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2018. szeptember 30. napjáig tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

A 2018. I. félévi gazdálkodás bevételeinek, illetve kiadásainak helyzetéről a félév zárását követően nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

2018. I. félévi pénzügyi teljesítések:

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatásként érkezett az önkormányzathoz összességében **5.760 eFt**, melyből a központi költségvetésből származó **4.260 eFt** támogatás. Ebből

- **420 e Ft** Zarándokút az anyaországba pályázat,
- **700 e Ft** Kulturális nap és Gasztrofesztivál program,
- **300 e Ft** Román nemzetiségi és Kolinda est program,
- **1 100 e Ft** Román Hagyományörző és Kulturális tábor pályázatra kapott támogatás összege,
- **964 e Ft** működési támogatás,
- **776 e Ft** feladatalapú támogatás, valamint
- **1.500 eFt** Makó Város Önkormányzatától származó működési támogatás.

Az **előző év költségvetési maradványa 861 eFt** összegben került jóváhagyásra, mely a testületi döntésnek megfelelően felhasználásra került és az alábbi kiadások tartalmazzák ezek összegét is.

A **bevételek oldalán összességében 6.683 eFt**-ot könyvelhettünk le 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 **442 eFt** összegben.

A munkaadókat terhelő járulékként

- a képviselők tiszteletdíja után fizetendő **88 eFt** szociális hozzájárulási adó,
 - az önkormányzati céges telefondíjak miatti **3 eFt** egészségügyi hozzájárulás,
 - és **2 eFt** munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terhelte az önkormányzatot,
- összesen **93 eFt** értékben.

Dologi kiadásokra 426 eFt összeg teljesült összességében, melyek részletesen az alábbi rovatokat érintik:

- Szakmai anyag **3 eFt** (1 éves Cronica folyóirat előfizetés díja);
- Üzemeltetési anyag **24 eFt** (12 e Ft, 4 eFt, 2 e Ft koszorú díja, 6 eFt akkumulátor beszerzése);
- Informatikai szolgáltatások **100 eFt** (weblap frissítés díja);
- Kommunikációs szolgáltatási kiadás **88 eFt** (mobiltelefon előfizetés díja);
- Vásárolt ételmezezés **42 eFt** (kristálycukor, víz, tea, cola, sütemény beszerzése a Márciuska rendezvényre)
- Közvetített szolgáltatások **9 eFt**; (telefon számla)
- Egyéb szolgáltatásokként **4 eFt** (bankszámlát vezető pénzügyi forgalmi jutaléka);
- Kiküldetések kiadásai **75 eFt** (41 eFt Békéscsaba-Gyula-Makó autóbusz, 26 e Ft, 8 e Ft meghívók alapján);
- A teljesült kiadások általános forgalmi adó vonzata **58 eFt**;
- Valuta, deviza eszközök árfolyam különbözete **23 eFt**;
- Informatikai eszközök beszerzése **4 eFt** összegben történt kifizetés (vezeték nélküli egér).

A kiadások oldalán összességében a **3.143 eFt** kiadási előirányzat összességében **964 eFt**-ra teljesült, a teljesítés 31 %-os.

A pályázatok költségei még nem szerepelnek az I. félévi kiadások között, mivel az alábbiak a II. félévben valósulnak meg:

- a Román Hagyományörző és Kulturális tábor,
- a Zarándokút az anyaországba,
- a Kulturális nap és gasztrofesztivál,
- valamint a Román Nemzetiségi és Kolinda Est.

A 2018. I. félévi eredeti-, módosított kiadási-, bevételi előirányzatát, azok teljesítését az alábbiak szerinti részletezésben javaslom elfogadni:

Rovat	Eredeti Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 203	2 203	5 760
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79	79	0
B4 Működési bevételek	0	0	62
B8 Finanszírozási bevételek	861	861	861
B1-B8 Bevételek összesen:	3 143	3 143	6 683

Rovat	Eredeti Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
K1 Személyi juttatások	951	951	441
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242	242	93
K3 Dologi kiadások	1871	1871	426
K6 Beruházási kiadások	79	79	4
K1-K6 Kiadások összesen:	3143	3143	964

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a 2018. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A 2018. I. félévi eredeti-, módosított kiadási-, bevételi előirányzatát, azok teljesítését az alábbiak szerinti részletezésben fogadja el:

Rovat	Eredeti Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 203	2 203	5 760
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79	79	0
B4 Működési bevételek	0	0	62
B8 Finanszírozási bevételek	861	861	861
B1-B8 Bevételek összesen:	3 143	3 143	6 683

Rovat	Eredeti Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
K1 Személyi juttatások	951	951	441
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242	242	93
K3 Dologi kiadások	1871	1871	426
K6 Beruházási kiadások	79	79	4
K1-K6 Kiadások összesen:	3143	3143	964

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, 2018. szeptember 11.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
 elnök

