

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
E l n ö k é t ő l
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/804-1/2019

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

Ügyintéző: Vargáné Török Ágnes **Melléklet:** 2 db táblázat

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő testület!

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervében döntött arról, hogy a 2019. szeptemberi ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2019. évi első féléves helyzetéről.

A 2019. 01-06. havi gazdálkodásáról, pénzforgalmát és mérlegadatait érintő információkról a nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

I. 2019. 01-06. havi pénzügyi teljesítések

BEVÉTELEK

Működési célú támogatásként érkezett az önkormányzathoz a központi költségvetésből származó **1.040 e Ft** éves működési költségvetési támogatás, valamint **380 e Ft** éves feladatalapú költségvetési támogatás.

Az **előző év költségvetési maradványa 827 e Ft** összegben került jóváhagyásra, mely a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhasználásra került.

A bevételek teljesítése mindösszesen 2.247 e Ft volt.

KIADÁSOK

A **kiadások** között szerepel a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott hagyományörző, kulturális, nemzeti identitást ápoló célok, feladatok, illetve egyéb működéshez kapcsolódó kifizetések teljesítése összesen 1.014 e Ft összegeben.

A **személyi juttatások** között **180 e Ft** személyszállítás költség merült fel az előző évben Máriapócsra történő személyszállítás miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékként 95 e Ft** került kifizetésre az előző évhez kapcsolódó reprezentációs adó és szociális hozzájárulás összegeként.

Dologi kiadásokra 739 e Ft összeg teljesült összességében, melyek részletesen az alábbi rovatokat érintik:

- Egyéb szolgáltatások teljesítése 716 e Ft (Roma Kulturális Konferencia 250 e Ft, Roma Húsvét 450 e Ft, bankköltség 16 e Ft);
- Kiküldetések kiadásai teljesítése 18 e Ft (Megemlékezés Tatárszentgyörgyön a roma áldozatokról);
- A teljesült kiadások általános forgalmi adó vonzata 1 e Ft;
- Egyéb dologi kiadás 4 e Ft koszorú vásárlás.

Összességében a tervezett bevételek 2019. első félévben 66,73 %-ban teljesültek, míg a kiadások 30,11 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Az önkormányzat hitel, kölcsön, egyéb adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik.

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1229 e Ft összegű maradvánnyal rendelkezik 2019. június 30. napján az alábbiak szerint:

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.419 eFt
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.014 eFt
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	405 eFt
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	827 eFt
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	827 eFt
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1232 eFt
C)	Összes maradvány (=A+B)	1232 eFt
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3eFt
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1.229 e Ft

II. Eszközök és források alakulása

Az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett bankszámláján és házipénztárában június 30. napján 1.229 e Ft pénzeszkővel rendelkezett.

A követelések összege 54 e Ft volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 e Ft volt, mely a le nem vonható általános forgalmi adó miatt keletkezett. Mindezek figyelembevételével az eszközök értéke összesen 1.285 Ft volt 2019. június 30-án.

A saját tőke összege 1.282 e Ft, a költségvetési évben esedékes kötelezettség 3 e Ft volt. Így a források összesen 1.285 e Ft volt.

Az eszközök és források részletezését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 01-06. havi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak alapján elfogadja a 2019. évi költségvetés 01-06. havi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint:

1. A 2019. 01-06. havi pénzügyi helyzete

A „Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. június 30. napi állapottal az 1. számú melléklet szerint.

2. 2019. június 30. napi maradvány összege

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.229 e Ft összegű maradvánnyal rendelkezik 2019. június 30. napján az alábbiak szerint:

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.419 eFt
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.014 eFt
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	405 eFt
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	827 eFt
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	827 eFt
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1232 eFt
C)	Összes maradvány (=A+B)	1232 eFt
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3eFt
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1.229 e Ft

3. A 2019. 01-06. havi mérleg adatok információi

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat eszközeinek és forrásainak alakulását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Farkas Tamás elnök
 Simon Zsolt Norbert elnök-helyettes
 Petrovics Attila képviselő
 Petrovics Csaba
 Farkas Éva Erzsébet polgármester
 dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
 Vargáné Török Ágnes pénzügyi iv.
 Irattár

Makó, 2019. szeptember 19.

Farkas Tamás s.k.
 elnök



Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. június 30. napi állapottal

A) A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete, működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti/módosított előirányzata, teljesítése mérleg rendszerben (adatok ezer forintban):

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások					Bevételek				
Személyi jellegű kiadások (K1)	0	180	180	100	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2.540	2.540	1.419	55,88
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48	148	95	64,18	Működési bevételek (B4)				
Dologi kiadások (K3)	3.065	2.785	739	26,53	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözete				
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözete									
Működési célú kiadás :	3.065	3.065	739	26,53	Működési bevétel összesen:	2.540	2.540	1.419	55,88
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	827	827	827	100,00
Működési kiadás mindösszesen:	3.113	3.113	1.014	32,57	Működési bevétel mindösszesen:	3.367	3.367	2.247	66,73
Beruházások (K6)	254	254	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Felújítások (K7)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Vagyoni típusú adók (B34)				
					Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
					Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
					Felhalmozási bevétel (B5)				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	254	254	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0,00%
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	254	254			Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0	0	0	0,00%
Mindösszesen:	3.367	3.367	1.014	30,11	Mindösszesen:	3.367	3.367	2.247	66,73

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat eszközeinek és forrásainak alakulása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró állományi érték (Forint)	2019. június 30. záró		Változás %-a
			Előző időszak záró	Változás %-a	
C) PÉNZESZKÖZÖK (pénztár, csekk, betétkönyv, forintszámlák)	1.	826 955	1 229 123	48,63%	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2.	0	0	0,00%	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3.	51 228	51 228	0,00%	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4.	0	3 000	0,00%	
D) KÖVETELÉSEK	5.	51 228	54 228	5,86%	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6.	0	0	0,00%	
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7.	0	1 169	0,00%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	8.	878 183	1 284 520	46,27%	
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	2019. június 30. záró	Változás %-a	
		állományi érték (Forint)			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	458 025	458 025	0,00%	
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	0	0	0,00%	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	122 338	122 338	0,00%	
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-573 228	117 820	-120,55%	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	0	0	0,00%	
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	691 048	583 337	-15,59%	
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	698 183	1 281 520	83,55%	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	180 000	3 000	-98,33%	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	0	0	0,00%	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0,00%	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	180 000	3 000	-98,33%	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	878 183	1 284 520	46,27%	