

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökéül
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/765-1/2019

Ügyintéző: Máté Etelka Nita

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 2019. évi időközi költségvetési jelentés, Időközi mérlegjelentés

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § szerint a költségvetési év zárását követően a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolót készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a és 26. §-a értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó határozat tervezetét az Elnök terjeszti a Képviselő-testület elé.

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról a becsatolt mellékletek 4 űrlapot tartalmaznak a KGR K11 programban Magyar Államkincstár által jóváhagyott beszámoló adataival megegyező tartalommal:

- 01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások
- 02 űrlap - B1- B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
- 04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek
- 1/A űrlap – Eszközök és források alakulása

I. 2019. I. félévi mérlegadatok a 1/A Mérleg űrlap alapján:

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft.

A 2019. I. félév végén 2.422.843,- Ft pénzeszkőzzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárában és bankszámláján.

Az Önkormányzatnak 12.573 Ft igénybe vett szolgáltatásra adott előlege volt követelésként. Előzetesen felszámított Áfa elszámolása 60.914,- Ft.

Eszközök összesen: 2.496.330,- Ft

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi mérlegének saját tőke összege 2.397.733,- Ft

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 98.597,- Ft összeget tartalmaz.

Források összesen: 2.496.330,- Ft

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

2. 2019. I. félévi pénzügyi teljesítések:

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként 1.321.877,-
Önkormányzati támogatás: 1.500.000,-
Közvetített szolgáltatásból 43.300,-
Kamat bevétel: 34,- Ft

Bevételek összesen: 2.865.211,- Ft volt.

Előző év költségvetési maradványa 1.627.647,-

Kiadások:

Választott tisztségviselők juttatásai: 376.390,- Ft
Járadékok összege: 78.000,- Ft

Dologi kiadások: 1.503.091- Ft

Tárgyi eszközök beszerzése: 78.739,- Ft
Ennek az ÁFA vonzata: 21.260,- Ft

Kiadások összesen: 2.057.480,- Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

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 úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. I. félévi gazdálkodásról szóló határozatát az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

2.865.211 Ft	Bevétel
2.057.480 Ft	Kiadás
1.627.647 Ft	Előző évi maradvány

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. I félévi költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként az előterjesztés mellékletében szereplő 01, 02, 04. űrlapokban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. I félévi költségvetésének mérlegét az előterjesztés mellékletében részletezett 1/A űrlap Eszközök és források alakulása mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

- Birta Júlia Mihaéla elnök
- Simonfi Iolanta elnök helyettes
- Dr. Erdősy Margareta képviselő
- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
- Vargáné Török Ágnes pü. iv.
- Irattár

Makó, 2019. szeptember 05.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
					Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettség állalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	730 000	802 000	258 930	428 070	730 000	0	376 390		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	730 000	802 000	258 930	428 070	730 000	0	376 390		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	730 000	802 000	258 930	428 070	730 000	0	376 390		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	207 000	207 000	0	78 000	157 794	0	78 000		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 000	0	3 319	0	0	3 319		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 000	474 000	0	444 363	0	0	444 363		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 000	478 000	0	447 882	0	0	447 882		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 000	404 647	224 334	174 616	0	0	147 666		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 000	254 000	81 184	63 148	1 336 731	0	54 715		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	458 000	658 647	305 518	237 764	1 336 731	0	202 381		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	138 000	74 040	60 620	0	0	51 960		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 230 000	0	0	0	0	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	707 000	990 000	55 595	600 389	0	0	600 389		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 937 000	1 128 000	129 635	661 009	0	0	652 349		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	202 000	202 000	112 136	89 864	0	0	89 864		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	202 000	202 000	112 136	89 864	0	0	89 864		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 000	448 000	27 889	113 689	360 909	0	110 815		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0	0	0	0		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 000	451 000	27 889	113 689	360 909	0	110 815		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 806 000	2 917 647	575 178	1 550 008	1 697 640	0	1 503 091		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 000	275 000	0	78 739	0	0	78 739		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 000	74 000	0	21 260	0	0	21 260		
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	349 000	349 000	0	99 999	0	0	99 999		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 092 000	4 275 647	834 108	2 156 077	2 585 434	0	2 057 480		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 116 000	2 540 000	2 821 877	0	2 821 877
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 321 877
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 116 000	2 540 000	2 821 877	0	2 821 877
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	349 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	349 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	108 000	43 300	0	43 300
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	34	0	34
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	34	0	34
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	108 000	43 334	0	43 334
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 465 000	2 648 000	2 865 211	0	2 865 211

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 627 000	1 627 647	1 627 647	0	1 627 647
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 627 000	1 627 647	1 627 647	0	1 627 647
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 627 000	1 627 647	1 627 647	0	1 627 647
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 627 000	1 627 647	1 627 647	0	1 627 647

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
49	C/II/1 Forintpénztár	143 420	-53 700	0	0	0	89 720	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 420	-53 700	0	0	0	89 720	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 692	861 431	0	0	0	2 333 123	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 471 692	861 431	0	0	0	2 333 123	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 615 112	807 731	0	0	0	2 422 843	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 821 877	2 821 877	0	0	0	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-43 334	43 334	0	0	0	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-43 300	43 300	0	0	0	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-34	34	0	0	0	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 865 211	2 865 211	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 573	0	0	0	0	12 573	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 573	0	0	0	0	12 573	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 573	0	0	0	0	12 573	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 573	-2 865 211	2 865 211	0	0	12 573	
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	60 914	0	0	60 914	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	60 914	0	0	60 914	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	60 914	0	0	60 914	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 627 685	-2 057 480	2 926 125	0	0	2 496 330	
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 156 231	0	0	0	0	1 156 231	
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600 407	0	0	0	0	600 407	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 873 165	0	1 336 903	0	0	-536 262	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 336 903	0	-159 546	0	0	1 177 357	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 220 376	0	1 177 357	0	0	2 397 733	
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-376 390	428 070	0	0	51 680	
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-78 000	78 000	0	0	0	
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307 310	-1 503 091	1 242 698	0	0	46 917	
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	99 999	-99 999	0	0	0	0	
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	407 309	-2 057 480	1 748 768	0	0	98 597	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	407 309	-2 057 480	1 748 768	0	0	98 597	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 627 685	-2 057 480	2 926 125	0	0	2 496 330	

