

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

Iktatószám: I/702-1/2020

Ügyintéző: Vargáné Török Ágnes

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2020. I félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 4 db melléklet

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkatervében döntött arról, hogy a 2020. évi szeptemberi ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2020. évi első féléves helyzetéről.

A 2020. 01-06. havi gazdálkodásáról, pénzforgalmát és mérlegadatait érintő információkról a nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

Bevételek (1.sz., 2.sz. melléklet):

Működési célú állami támogatások államháztartáson belülről: 3.230.000,- Ft

- ebből:
- önkormányzati támogatás: 1.500.000,- Ft
- működési támogatás: 1.040.000,- Ft
- Nemzetek Találkozója: 690.000,- Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 660.688,- Ft

- ebből:
- feladatalapú támogatás: 660.688,- Ft

Működési bevételek: 69.165,- Ft

- ebből:
- közvetített szolgáltatások, kamatbevételek: 69.165,- Ft

Bevételek összesen: 3.959.853,- Ft

Finanszírozási bevételek: 578.678,- Ft

- előző évi költségvetési maradvány: 578.678,- Ft

Bevételek mindösszesen: 4.538.531,- Ft

Kiadások: (3. sz. melléklet)

Választott tisztségviselők juttatásai: 516.300,- Ft

Járulékok összege: 113.999,- Ft

Dologi kiadások: 908.704- Ft

Tárgyi eszközök beszerzése: 16.140,- Ft

Kiadások mindösszesen: 1.555.143,- Ft

I. 2020. I félévi mérlegadatok:

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 Ft.

A 2020. I. félév végén 2.983.426,- Ft pénzeszkőzzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárban és a bankszámlán.

Előzetesen felszámított Áfa elszámolása 67.119,- Ft.

Eszközök összesen: 3.050.545,- Ft

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi mérlegének saját tőke összege 2.922.052,- Ft

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor 106.927,- Ft összeget tartalmaz.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: 21.566,- Ft

Források összesen: 3.050.545,- Ft

Az Önkormányzat adósságállománya 0 Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló határozatát az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

3.959.853 Ft	Bevétel
578.678 Ft	Előző évi maradvány
1.555.143 Ft	Kiadás

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. I félévi költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként az előterjesztés mellékletében szereplő 1., 2., 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. I félévi költségvetésének mérlegét az előterjesztés mellékletét képező 4. számú - Eszközök és források alakulása - mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határidő azonnal
Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

- Birta Júlia Mihaéla elnök
- Seresné Dani Gizella elnökhelyettes
- Dr. Erdősy Margareta képviselő
- Farkas Éva Erzsébet polgármester
- dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
- Vargáné Török Ágnes pü. iv

Makó, 2020. szeptember 02.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



Bevételek alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	I	2	3	4	5
1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 505 000	2 540 000	3 230 000	127,17%
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 040 000	0,00%
3	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	690 000	0,00%
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	1 500 000	0,00%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 505 000	2 540 000	3 230 000	127,17%
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	35 000	0	660 688	0,00%
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	660 688	0,00%
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	0	660 688	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	120 000	59 940	49,95%
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (B4082)	0	0	225	0,00%
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	225	0,00%
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	322	9 000	2795,03%
13	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	6 000	0,00%
14	Működési bevételek (B4)	120 000	120 322	69 165	57,48%
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 660 000	2 660 322	3 959 853	148,85%

adatok Ft-ban

2. melléklet a/2020. (IX....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. sz. határozatához

Finanszírozási bevételek

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	6
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	579 000	578 678	578 678
2	Maradvány igénybevétele (B813)	579 000	578 678	578 678
3	Belföldi finanszírozás bevétele (B81)	579 000	578 678	578 678
4	Finanszírozási bevételek (B8)	579 000	578 678	578 678

Kiadások alakulása

	adatok Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 035 000	1 035 000	516 300	49,88%
2	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 035 000	1 035 000	516 300	49,88%
3	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 035 000	1 035 000	516 300	49,88%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 000	194 000	113 999	58,76%
5	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	107 117	0,00%
6	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 882	0,00%
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	5 000	3 319	66,38%
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	43 622	43,62%
9	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 000	105 000	46 941	44,71%
10	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	365 000	154 770	42,40%
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	75 636	38,79%
12	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	560 000	560 000	230 406	41,14%
13	Körvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	120 000	120 000	59 940	49,95%
14	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	935 000	935 000	447 614	47,87%
15	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 055 000	1 055 000	507 554	48,11%
16	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	68 614	45,74%
17	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	68 614	45,74%
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	100 000	55 109	55,11%
19	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	80	1,60%
20	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 000	105 000	55 189	52,56%
21	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 975 000	1 975 000	908 704	46,01%
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 500	27 500	12 708	46,21%
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 500	7 500	3 432	45,76%
24	Beruházások (=19+192+194+...+198)(K6)	35 000	35 000	16 140	46,11%
25	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 239 000	3 239 000	1 555 143	48,01%

Az eszközök és források alakulása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány a tárgyidőszak végén
	1	2	3	4	5
1	C/II/1 Forintpénztár	143 880	30 940	0	174 820
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 880	30 940	0	174 820
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 836	2 373 770	0	2 808 606
4	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 836	2 373 770	0	2 808 606
5	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	578 716	2 404 710	0	2 983 426
6	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 230 000	3 230 000	0
7	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-660 688	660 688	0
8	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-69 165	69 165	0
9	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-59 940	59 940	0
10	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-225	225	0
11	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-9 000	9 000	0
12	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-3 959 853	3 959 853	0
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-3 959 853	3 959 853	0
14	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 404	3 404
15	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	63 715	63 715
16	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	67 119	67 119
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	67 119	67 119
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	578 716	-1 555 143	4 026 972	3 050 545
19	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 156 231	0	0	1 156 231
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600 407	0	0	600 407
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-536 262	0	-641 660	-1 177 922
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-641 660	0	2 984 996	2 343 336
23	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	578 716	0	2 343 336	2 922 052
24	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-516 300	589 442	73 142
25	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-113 999	113 999	0
26	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-908 704	923 704	15 000
27	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 140	34 925	18 785
28	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-1 555 143	1 662 070	106 927
29	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	21 566	21 566
30	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 566	21 566
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 555 143	1 683 636	128 493
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	578 716	-1 555 143	4 026 972	3 050 545