

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

Iktatószám: I/630-1/2021

Ügyintéző: Átrok Kitti

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 4 db melléklet

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi munkatervében döntött arról, hogy a 2021. évi szeptemberi ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2021. évi első féléves helyzetéről.

A 2021.01-06. havi gazdálkodásáról, pénzforgalmát és mérlegadatait érintő információkról a nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

Bevételek (1.sz., 2.sz. melléklet):

Működési bevételek:

| | |
|--|----------------|
| I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belülről: | 2.772.000,- Ft |
| ebből: | |
| - működési támogatás: | 1.040.000,- Ft |
| - Román Nyelvi és Hagyományörző Tábor pályázati támogatás | 1.732.000,- Ft |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 436.356,- Ft |
| ebből: | |
| 2021.évi Feladatalapú támogatás: | 436.356,- Ft |
| III. Működési bevételek: | 62.494,- Ft |
| ebből: | |
| - közvetített szolg.-ok, kamatbevételek: | 62.390,- Ft |
| - Kamatbevételek és bevételek | 104,- Ft |

Működési Bevételek összesen:

3.270.850,- Ft

Finanszírozási bevételek:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| - előző évi költségvetési maradvány: | 3.053.338,- Ft |
|--------------------------------------|----------------|

3.053.338,- Ft

Bevételek mindösszesen:

6.324.188,- Ft

Kiadások: (3. sz. melléklet)

| | |
|---|----------------|
| I. Személyi juttatások: | 613.348,- Ft |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 96.000,- Ft |
| III. Dologi kiadások: | 1.211.741,- Ft |
| IV. Beruházások: | 29.610,- Ft |
| V. Felújítások: | 1.500.000,- Ft |

Kiadások mindösszesen:

3.450.699,- Ft

I.2021. I. félévi Mérlegadatok:

Eszközök:

| | |
|--|----------------|
| a) Befektetett eszközök nettó értéke a mérlegben | 0,- Ft |
| b) Forgó Eszközök | |
| 1. Pénzeszközök | 2.870.799,- Ft |
| 2021.I.félév végén 2.870.799,- Ft pénzeszközzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárban és a bankszámlán. | |
| 2. Követelések: | 12.815,- Ft |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. Egyéb sajátos elszámolások: Előzetesen felszámított Áfa | 424.751,- Ft |
| c) Aktív Időbeli Elhatárolások: | 0,- Ft |
| Eszközök összesen: | 3.308.365,- Ft |

Források:

| | |
|--|----------------|
| d) Saját Tőke | 3.011.552,- Ft |
| e) Kötelezettségek: | |
| 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek: | 296.813,- Ft |
| 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: | 0,- Ft |
| f) Passzív Időbeli Elhatárolások: | 0,- Ft |

Források összesen: **3.308.365,- Ft**

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságállománya 0,- Ft, tulajdonában álló részesedése nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. I félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. I. félévi gazdálkodásról szóló határozatát az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 3.270.850 Ft | Bevétel |
| 3.053.338 Ft | Előző évi maradvány |
| 3 450 699 Ft | Kiadás |

2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. I. félévi költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként a határozat mellékletében szereplő 1., 2., 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021. I. félévi költségvetésének mérlegét a határozat 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
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
Iráttár

Makó, 2021. 09. 06.

Birta Júlia Mihaéla s. k.
elnök



1. melléklet a/2021. (X...) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. sz. határozatához

Bevételek alakulása 2021.01.01-2021.06.30

| # | Megnevezés | 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | Teljesítés |
|-----|---|---|-----------------------------|------------------|------------|
| | | 4 Eredeti előirányzat | 5 Módosított előirányzat | 8 | |
| 2 | 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 413 000 | 5 772 000 | 2 772 000 | |
| 34 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 2 252 000 | |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 520 000 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 413 000 | 5 772 000 | 2 772 000 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 873 000 | 436 356 | |
| 72 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 436 356 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 873 000 | 436 356 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 120 000 | 120 000 | 62 390 | |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 0 | 0 | 104 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 104 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 120 000 | 120 000 | 62 494 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 3 533 000 | 6 765 000 | 3 270 850 | |

2. melléklet a/2021.(IX...) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. sz. határozatához

Finanszírozási bevételek alakulása 2021.01.01-2021.06.30

| # | 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés | 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek | | | Teljesítés 8 |
|----|---|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 3 051 000 | 3 053 338 | 3 053 338 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | | 3 051 000 | 3 053 338 | 3 053 338 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | | 3 051 000 | 3 053 338 | 3 053 338 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | | 3 051 000 | 3 053 338 | 3 053 338 |

adatok Ft-ban

3. melléklet a/2021. (IX...) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. sz. határozatához

Kiadások alakulása 2021.01.01-2021.06.30

| # | Megnevezés | 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Tejlesztés |
|----|---|--|------------------------|----------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 1 035 000 | 938 504 | 516 852 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 96 496 | 96 496 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 035 000 | 1 035 000 | 613 348 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 035 000 | 1 035 000 | 613 348 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 267 000 | 267 000 | 96 000 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 93 000 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 3 000 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 000 | 104 000 | 3 319 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 250 000 | 250 000 | 65 000 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 254 000 | 354 000 | 68 319 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 417 000 | 455 640 | 355 640 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 193 000 | 193 000 | 121 612 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 610 000 | 648 640 | 477 252 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 120 000 | 120 000 | 58 367 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 853 000 | 3 532 079 | 543 879 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 073 000 | 5 252 079 | 602 246 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 148 000 | 148 000 | 0 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 148 000 | 148 000 | 0 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 456 000 | 230 000 | 63 918 | |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 122 000 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 124 338 | 6 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 578 000 | 354 338 | 63 924 | |

adatok Ft-ban

Érték típus: Forint

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 663 000 | 6 757 057 | 1 211 741 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 000 | 199 435 | 23 314 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 19 000 | 59 846 | 6 296 |
| 201 | Beruházások | 119 000 | 259 281 | 29 610 |
| | (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | | | |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 181 102 | 1 181 102 | 1 181 102 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 318 898 | 318 898 | 318 898 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 269 | Költségvetési kiadások | 6 584 000 | 9 818 338 | 3 450 699 |
| | (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | | | |

4. melléklet a/2021. (IX....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. sz. határozatához

Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | 1A - Az eszközök és források alakulása | | | Állomány a tárgyidőszak végén (=-3+...+7) |
|-----|--|--|---|---|--|
| | | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 52 | C/II/1 Forintpénztár | 77 790 | 62 390 | 0 | 140 180 |
| 55 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 77 790 | 62 390 | 0 | 140 180 |
| 56 | C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák | 2 972 858 | -242 239 | 0 | 2 730 619 |
| 58 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 972 858 | -242 239 | 0 | 2 730 619 |
| 62 | C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4) | 3 050 648 | -179 849 | 0 | 2 870 799 |
| 63 | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | -2 772 000 | 2 772 000 | 0 |
| 65 | D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | -436 356 | 436 356 | 0 |
| 74 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 9 990 | -62 494 | 62 629 | 10 125 |
| 75 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 990 | -62 390 | 62 525 | 10 125 |
| 80 | D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -104 | 104 | 0 |
| 106 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 990 | -3 270 850 | 3 270 985 | 10 125 |
| 148 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 690 | 0 | 0 | 2 690 |
| 150 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 2 690 | 0 | 0 | 2 690 |
| 163 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 690 | 0 | 0 | 2 690 |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 12 680 | -3 270 850 | 3 270 985 | 12 815 |
| 168 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 424 751 | 424 751 |
| 169 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 424 751 | 424 751 |
| 178 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 0 | 0 | 424 751 | 424 751 |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 063 328 | -3 450 699 | 3 695 736 | 3 308 365 |
| 184 | G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 1 156 231 | 0 | 0 | 1 156 231 |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 407 | 0 | 0 | 600 407 |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 177 922 | 0 | 2 417 751 | 1 239 829 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 417 751 | 0 | -2 402 666 | 15 085 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | | 2 996 467 | 0 | 15 085 | 3 011 552 |
| 191 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 0 | -613 348 | 686 490 | 73 142 |
| 192 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | 0 | -96 000 | 96 000 | 0 |
| 193 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 39 960 | -1 211 741 | 1 171 781 | 0 |
| 198 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 5 335 | -29 610 | 247 946 | 223 671 |
| 199 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | 0 | -1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 217 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | 45 295 | -3 450 699 | 3 702 217 | 296 813 |
| 225 | H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 21 566 | 0 | -21 566 | 0 |
| 241 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | | 21 566 | 0 | -21 566 | 0 |
| 252 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | | 66 861 | -3 450 699 | 3 680 651 | 296 813 |
| 258 | FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 3 063 328 | -3 450 699 | 3 695 736 | 3 308 365 |