

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

Iktatószám: I/530-1/2023

Ügyintéző: Gajda Fruzsina

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2023. I félévi gazdálkodásáról

Melléklet: 2 db melléklet

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkatervében döntött arról, hogy a 2023. évi szeptemberi ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának 2023. évi első féléves helyzetéről.

A 2023. 01-06. havi gazdálkodásáról, pénzforgalmát és mérlegadatait érintő információkról a nemzetiségi önkormányzat az alábbi tájékoztatót készíti:

Bevételek (1.sz. melléklet):

I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belülről	3.140.000,- Ft
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	426.672,- Ft
ebből:	
2023.évi Feladatalapú támogatás:	426.672,- Ft
III. Működési bevételek:	54.975,- Ft
ebből:	
- közvetített szolgáltatások:	49.925 ,- Ft
- Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5050,- Ft
Bevételek összesen:	3.621.647,- Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	775.864,-Ft
- előző évi költségvetési maradvány:	775.864,- Ft
Bevételek mindösszesen:	4.397.511- Ft

Kiadások: (1. sz. melléklet)

I. Személyi juttatások:	516.852,- Ft
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	65.500,- Ft
III. Dologi kiadások:	1.520.180,- Ft
IV. Beruházások:	54.560,- Ft
V. Felújítások:	0,- Ft
Kiadások mindösszesen:	2.157.092,- Ft

I. 2023. I. félévi Mérlegadatok:

Eszközök:

- | | |
|---|----------------|
| a) Befektetett eszközök nettó értéke a mérlegben | 1.543.307,- Ft |
| b) Forgó Eszközök | |
| 1. Pénzeszközök | 2.237.729,- Ft |
| 2023. I.félév végén 2.237.729,- Ft pénzeszközzel rendelkezett az Önkormányzat, pénztárban és a bankszámlán. | |
| 2. Követelések: | 2.690,- Ft |
| 3. Egyéb sajátos elszámolások: Előzetesen felszámított Áfa | 15.729,- Ft |
| c) Aktív Időbeli Elhatárolások: | 0,- Ft. |

Eszközök összesen: **3.799.455,- Ft**

Források:

- | | |
|--|----------------|
| d) Saját Tőke | 2.164.697,- Ft |
| e) Kötelezettségek: | |
| 1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek: | 75.833,- Ft |
| 2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: | 0,- Ft |
| f) Passzív Időbeli Elhatárolások: | 1.558.925,- Ft |

Források összesen: **3.799.455,- 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 2023. I félévi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. I. félévi gazdálkodásról szóló határozatát az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

3.621.647 Ft	Bevétel
775.864 Ft	Előző évi maradvány
2.157.092 Ft	Kiadás

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. I félévi költségvetésének eredeti, valamint módosított kiadási és bevételi előirányzatát és az előirányzatok teljesítésének alakulását jogcímenként az előterjesztés mellékletében szereplő 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. I félévi költségvetésének mérlegét az előterjesztés mellékletét képező 2. 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, 2023. szeptember 21.

**Birta Júlia Mihaéla s. k.
elnök**

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2023. június 30. napi állapottal

A) A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete, működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi eredeti/módosított előirányzata, teljesítése mérleg rendszerben (adatok ezer forintban):

	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadások					Bevételek				
Személyi jellegű kiadások (K1)	1.035	1.035	517	49,94	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2.540	2.678	3.140	117,26
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	162	162	66	40,43	Működési bevételek (B4)	115	115	55	47,8
Dologi kiadások (K3)	2.212	2.314	1.520	65,68	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:	3.409	3.511	2.103	61,68	Működési bevétel összesen:	2.655	2.792	3.195	114,4
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	754	754	754	100
Működési kiadás mindösszesen:	3.409	3.511	2.103	61,68	Működési bevétel mindösszesen:	3.409	3.546	3.948	111,31
Beruházások (K6)	22	57	54	95,30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Felújítások (K7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	0	0	427	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:	22	57	54	95,30	Felhalmozási bevétel összesen:				
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	22	22	22	100
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	22	57	54	95,30	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	22	22	449	2039,4
Mindösszesen:	3.431	3.568	2.157	60,44	Mindösszesen:	3.431	3.568	4.397	123,23

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat eszközeinek és forrásainak alakulása 2023. 01-06. hó

ESZKÖZÖK		Sorszám	2023. június 30. záró			Változás %-a
			állományi érték (Forint)			
		2	3	4	5	
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.	1 558 925	1 543 307	-0,01	
2	C) PÉNZESZKÖZÖK (pénztár, csekk, betétkönyv, forintszámlák)	2.	773 174	2 237 729	1,89	
3	I. Költségvetési évben esedékes követelések	3.	0	0	0,00	
4	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4.	0	0	0,00	
5	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5.	0	0	0,00	
6	D) KÖVETELÉSEK	6.	2 690	2 690	0,00	
7	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7.	0	15 729	0,00	
8	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8.	0	0	0,00	
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	9.	2 334 789	3 799 455	0,63	
10						
11	FORRÁSOK	Sorszám	2023. június 30. záró			Változás %-a
12			állományi érték (Forint)			
13	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	1 156 231	1 156 231	0,00	
14	II. Nemzeti vagyon változásai	2.	0	0	0,00	
15	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	600 407	600 407	0,00	
16	IV. Felhalmozott eredmény	4.	-1 162 417	-1 005 025	0,00	
17	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5.	0	0	0,00	
18	VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	157 399	1 413 084	7,98	
19	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	751 613	2 164 697	1,88	
20	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	24 251	75 833	0,00	
21	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	0	0	0,00	
22	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0,00	
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	24 251	75 833	0,00	
24	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	1 558 925	1 558 925	0,00	
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K+J)	13.	2 334 789	3 799 455	0,63	