

T á j é k o z t a t ó

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.

Az önkormányzat költségvetése 782 e Ft költségvetési bevétellel, 782 e Ft költségvetési kiadással került elfogadásra.

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókat és beszámolókat a költségvetés szerkezetének megfelelően, teljesítési adatokkal kiegészítve kell elkészíteni. Jelen tájékoztatóhoz csatolt 1. sz. melléklet a bevételek, a 2. sz. melléklet a kiadások alakulását mutatja be.

A költségvetés I. félévi bevételei

2017. januárban befolyt a 2017. évi működési támogatás, amely 391 e Ft, májusban befolyt a 2017. évi feladatalapú támogatás, amely 228 e Ft. Előző évi maradvány 111 e Ft. (Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54. § (4) szerint az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni).

Önkormányzati működési támogatás a nemzetiségi önkormányzat részére 2017. évben nem lett megállapítva, mivel a települési önkormányzat viseli a nemzetiségi önkormányzat működéséhez biztosított ingatlan fenntartási és közüzemi költségeit.

A költségvetés I. félévi kiadásai

A tervezettnél megfelelően személyi juttatás és járulék az I. félévben nem merült fel. Az Önkormányzat támogatta az óvodai „Nyuszi Nap” rendezvényt 20 e Ft-tal. Jótekonysági bál belépőjegyet 14 e Ft értékben vásárolt. A roma családi naphoz árubeszerzés 141 e Ft + ÁFA értékben történt, valamint az önkormányzati helyiség felújításához karbantartási és felújítási anyag vásárlása 104 e Ft + ÁFA összegben történt. Diák Sport Egyesületnek labda vásárlása 8 e Ft + ÁFA összegben. Ezeken túl szerszámok, védőkesztyű, ünnepi és kegyeleti koszorú, tisztítószer szerepel a beszerzett árutételek között. Távközlési díjak (internet, telefon) összesen 71 e Ft + ÁFA, belföldi kiküldetéssel 3 e Ft és bankköltséggel kapcsolatban 9 e Ft merült fel.

Az informatikai eszközbeszerzésnél a laptop I. félévi törlesztőrésze szerepel 40 e Ft + ÁFA összegben. Beszerzésre kerültek kézi szerszámok 45 e Ft + ÁFA, 3 db bőr szék 15 e Ft, 28 l pedálos szemetes 4 e Ft + ÁFA, vízforraló 4 e Ft + ÁFA, valamint 1 db 5m-es 5-ös elosztó 1 e Ft + ÁFA értékben.

2017. I. félév végén a záró pénzkészlet 31 e Ft.

Kérem, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült tájékoztatót vitassák meg és fogadják el.

Recsk, 2017. szeptember 04.

Farkas Dezső
elnök megbízásából



Kálai Sándor
elnökhelyettes

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatának I. féléves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása				
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.				
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Összesen (1-6)	0	0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Központi költségvetési szervek	782	619	619	100,0
Összesen (1)	782	619	619	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh-n belül				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díj				
Összesen (1)	0	0	0	
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
3. Ellátási díjak				
4. Kiszámlázott áfa				
5. Áfa visszatérülése				
6. Kamatbevételek				
7. Egyéb működési bevételek				
Összesen (1-7)	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése				
Összesen (1)	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás				
Összesen (1)	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek				
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	111	111	100,0
Összesen	0	111	111	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	782	730	730	100,0

Tájékoztató

Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

Kormányzati funkció		Személyi juttatások				Járulékok				Dologi kiadások				Beruházás				Összesen			
száma	neve	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés és %	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	
011140	Helyi nemzetiiségi igazg.tev.	0	0	0	0	0	0		680	554	542	97,8	102	176	136	77,3	782	730	678	92,9	
	ebből:																				
	- készletbeszerzés								340	373	372	99,7									
	- informatikai szolgáltatások								0	33	33	0,0									
	- kommunikációs szolgáltatások								156	39	39	0,0									
	- szolgáltatások								50	10	9	90,0									
	- kiutalás reklám propaganda								10	10	3	30,0									
	- különféle dologi kiad.								124	89	86	96,6									
	- Notebook beszerzés												0	40	40	100,0					
	- Bőrszékék, szerszám beszerz.												80	98	70	71,4					
	- beruházás áfa-ja												22	38	26	68,4					