

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

Iktatószám: 1/52-1/2018/I.

Ügyintéző: Kiss Erika

Tárgy: A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési határozatának elfogadása

Melléklet: Táblázatok

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
M A K Ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §-a szól a nemzetiségi önkormányzatok költségvetéséről.

A 2017. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a többletbevétel keretében befolyt működési bevételből származik, melynek összege 235 eFt.

A 2018. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 782 eFt összegben.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2018. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

Összességében a 2018. évi költségvetés főösszege 2.517 eFt értékű.

A kiadási oldalon ezen összeget az alábbi táblázatban szereplő, szerződéses kötelezettségekből adódó kiadásokra, egyéb várható kiadásoknak megfelelő kiadásokra javaslok jóváhagyni:

A 2018. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Szerződéses mobiltelefon 3 SIM előfizetés kiadásai, feltöltő kártya éves díja	297
Szerződéses internet előfizetés kiadása	28
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	40
Bankszámla vezetés költsége	30
Egyéb tervezett kiadások:	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	176
Bérleti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	39

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	829
Kiküldetések költségterítése	103
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	236
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429
Tárgyi eszköz beszerzés	310
Kiadások összesen:	2.517

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § alapján a 2018. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve lásd a 2. számú mellékletben;
- c.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve lásd a 3. számú mellékletben;
- d.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018-2021. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása;

A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.

A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.

A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés alapján a 2018. évi költségvetését az alábbi bevételi, kiadási összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	2.517 eFt
költségvetési kiadása:	2.517 eFt.

A 2017. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a többletbevétel keretében befolyt működési bevételből származik, melynek összege 235 eFt.

A 2018. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 782 eFt összegben.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2018. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett, tájékoztatása szerint kerül tervezésre, összességében a 2018. évi költségvetés főösszege 2.517 eFt értékben.

2. A 2018. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Szerződéses mobiltelefon 3 SIM előfizetés kiadásai, feltöltő kártya éves díja	297
Szerződéses internet előfizetés kiadása	28
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	40
Bankszámla vezetés költsége	30
Egyéb tervezett kiadások:	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	176
Bérleti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	39
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	829
Kiküldetések költségtérítése	103
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	236
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	429
Tárgyi eszköz beszerzés	310
Kiadások összesen:	2.517

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a 2018. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve lásd a 2. számú mellékletben;
- c) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve lásd a 3. számú mellékletben;
- d) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2018-2021. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása.

4. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

5. A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.

6. A költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.
7. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.
8. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. A Makó Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.
10. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Gilingerné Ráday Krisztina elnök

Határozatról értesítést kap:

Gilingerné Ráday Krisztina elnök
Dömötör József elnök-helyettes
Gyémánt Mihály képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.
Irattár

Makó, 2018. január 16.

**Gilingerné Ráday Krisztina s.k.
elnök**



**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2018. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban					adatok ezer forintban				
Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellelű kiadások (K1)	236				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 282			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	40				Működési bevételek (B4)				
Dologi kiadások (K3)	1 931				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözete				
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözete									
Működési célú kiadás :	2 207				Működési bevétel összesen:	2 282			
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	235			
Működési kiadás mindösszesen:	2 207				Működési bevétel mindösszesen:	2 517			
Beruházások (K6)	310				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Felújítások (K7)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	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:	310				Felhalmozási bevétel összesen:	0			
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	310				Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0			
Mindösszesen	2 517				Mindösszesen	2 517			

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

adatok ezer forintban

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Többéves kihatással járó döntés értéke
1.	2019. évre áthúzódó kötelezettség:	0
2.	2019. évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását
bemutató mérleg 2017-2020. évekre**

adatok ezer forintban				
Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 282	2 350	2 421	2 494
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	235	242	249	257
B1-B8 Bevételek összesen:	2 517	2 593	2 670	2 750
Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	236	243	250	258
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	41	42	44
K3 Dologi kiadások	1 931	1 989	2 049	2 110
K6 Beruházási kiadások	310	319	329	339
K1-K6 Kiadások összesen:	2 517	2 593	2 670	2 750

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása
 adatok ezer forintban

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	236	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 282
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	40	Működési bevételek (B4)	
Dologi kiadások (K3)	1 931	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 :	2 207	Működési bevétel összesen:	2 282
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	235
Működési kiadás mindösszesen:	2 207	Működési bevétel mindösszesen:	2 517
Működési költségvetési egyenleg:			310
Beruházások (K6)	310	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	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:	310	Felhalmozási bevétel összesen:	0
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	310	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			-310
Mindösszesen költségvetési egyenleg:			0