

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/60-1/2019.

Ügyintéző: Máté Etelka Nita

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési határozatának elfogadása

Melléklet: Táblázatok

Makói Román 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.

Bevételek:

A 2018. évi maradvány összege a 2018. évi feladatalapú költségvetési támogatásból, és Makó Város Önkormányzata működési támogatásából származik, melynek összege 1.627 eFt.

A 2019. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 965 eFt összegben.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2019. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

Össességében a 2019. évi költségvetés főösszege 4.092 eFt értékű.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2019. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet);
- c) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet);
- d) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2019. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Szerződéses kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	264
Szerződéses internet elérhetőség, informatikai szolgáltatás	194
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	65
Bankszámla vezetés költsége	60
Egyéb tervezett kiadások:	
Képviselők tiszteletdíja 2019.01.01-2019.12.31. időszakra	730
Szociális hozzájárulási adó (tiszteletdíj vonzata)	142
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai Pályázati díjakhoz kapcsolódó regisztrációs díj Kiküldetések költségtérítése Egyéb szolgáltatások (nyomdaköltség, stb) Műk.c. előzetesen felsz. áfa Tárgyi eszköz beszerzés	2.637
Kiadások összesen:	4.092

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés alapján a 2019. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	4.092 eFt
költségvetési kiadása:	4.092 eFt.

Bevételek:

A 2018. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából származik, melynek összege 1.627 eFt.

A 2019. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 965 eFt összegben.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2019. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési

támogatást tervezett, összességében a 2019. évi költségvetés főösszege 4.092 eFt értékben.

Kiadások:

A 2019. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Szerződéses kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	264
Szerződéses internet elérhetőség, informatikai szolgáltatás	194
Cégtelefon adó és egészségügyi hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	65
Bankszámla vezetés költsége	60
Egyéb tervezett kiadások:	
Képviselők tiszteletdíja 2018.01.01-2018.12.31. időszakra	730
Szociális hozzájárulási adó (tiszteletdíj vonzata)	142
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai Pályázati díjakhoz kapcsolódó regisztrációs díj Kiküldetések költségtérítése Egyéb szolgáltatások (nyomdaköltség, stb) Műk.c. előzetesen felsz. áfa Tárgyi eszköz beszerzés	2.637
Kiadások összesen:	4.092

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2019. évi költségvetés mellékletei:
 - a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
 - b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet);
 - c) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet);
 - d) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre (4. számú melléklet);
 - e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).
3. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
4. A Makó Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.
5. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
Simonfi Iolanta elnök-helyettes
Erdősy Margareta képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.
Irattár

Makó, 2019. január 17.

**Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök**



BEVÉTELEK		
Rovat	Megnevezés	Érték eFt-ban
B16-02	Egyéb mük.c. támogatás központi kezelése eloirányzattól	616
B16-07	Egyéb mük.c. támogatás helyi önkormányzattól	1500
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2116
B25-02	Egyéb felh.c. támogatás központi kezelése eloirányzattól	349
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		349
B408-00	Kamatbevételek	
B411-00	Egyéb működési bevételek	
B4 Működési bevételek		0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	1627
B8 Finanszírozási bevételek		1627
B1-B8 Bevételek összesen:		4092

KIADÁSOK		
Rovat	Megnevezés	Érték eFt-ban
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	730
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1 Személyi juttatások		730
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	142
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	40
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		207
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	67
K321-00	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	194
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	264
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1230
K337-00	Egyéb szolgáltatások	707
K341-00	Kiküldetések kiadásai	202
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0
K351-00	Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	139
K355-00	Egyéb dologi kiadások	3
K3 Dologi kiadások		2806
K63-00	Informatikai eszköz beszerzés	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	275
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	74
K6 Beruházási kiadások		349
K1-K6 Kiadások összesen:		4092

MVÖ	MT	2018 feladatai pú tám PM	MVÖ PM
	616		
1500			
	349		
		763	864
1500	965	763	864
MVÖ	MT	2018 feladatai pú tám PM	MVÖ PM
365	365		
71	71		
40			
25			
67			
52		24	117
264			
230		700	300
80	180		447
202			0
101		39	
3			
	275		
	74		
1500	965	763	864

3. számú melléklet a/2019. (.....) Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat határozatához

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	adatok ezer forintban	
		Többéves kihatással járó döntés értéke	
1.	2020. évre áthúzódó kötelezettség:		0
2.	2020. évre áthúzódó kötelezettség összesen:		0

**Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását
bemutató mérleg 2019-2022. évekre**

Bevételek	adatok ezer forintban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116	2 158	2 201	2 246
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	349	356	363	370
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 627	1 660	1 693	1 727
B1-B8 Bevételek összesen:	4 092	4 174	4 257	4 342
Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	730	745	759	775
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	211	215	220
K3 Dologi kiadások	2 806	2 862	2 919	2 978
K6 Beruházási kiadások	349	356	363	370
K1-K6 Kiadások összesen:	4 092	4 174	4 257	4 342

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03		-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	-

2019. évi költségvetés tervezési segédlet elnöktől - Makó Város Önkormányzata támogatása, pénzmaradvány

Sorszám	Szerződéses/egyéb kötelezettség/feladat	Várható kiadás összege Ft-ban	Nettó összeg	Áfa	Várható kiadás összege eFt-ban
1.	Tiszteletdíj képviselőknek 07-12. hóra 60.800 Ft/hó	365 000 Ft	365	0	365
2.	Szociális hozzájárulási adó 07-12. hóra	71 000 Ft	71	0	71
3.	Cégtelefon miatti munkáltatói SZJA fizetési kötelezettség	25 000 Ft	25	0	25
4.	Cégtelefon miatti EHO fizetési kötelezettség	40 000 Ft	40	0	40
5.	Koszorúzás: március 15. , október 23., Honvéd Nap	40 000 Ft	31	9	40
6.	Irodaszer	30 000 Ft	24	6	30
7.	Takarítószer	15 000 Ft	12	3	15
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(közjegyző, kult.előd.)	230 000 Ft	230	0	230
9.	Mobiltelefon előfizetési szerződés (3 előfizetés - 27.970*12hó)	336 000 Ft	264	72	336
10.	Internet előfizetés 5.100*12hó	62 000 Ft	52	10	62
11.	Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámlavezetési szerződés	80 000 Ft	80	0	80
12.	Kiküldetési költségtérítés	202 000 Ft	202	0	202
13.	Egyéb dologi kiadás (regisztrációs díj, stb.)	4 000 Ft	3	1	4
Mindösszesen:		1 500 000 Ft	1399	101	1500

Tiszteletdíj bruttó összege Ft-ban		07-12.hóra	Szoc.hj.
elnök	38000 (illetményalap összege: 38650 Ft)	228 000 Ft	44 460 Ft
elnök-h.	11400 (elnökénél kevesebb)	68 400 Ft	13 338 Ft
tag	11400 (elnökének 30 %-a max.)	68 400 Ft	13 338 Ft
		364 800 Ft	71 136 Ft
			435 936 Ft

Makó, 2019. január 16.

.....
alíírás - elnök

2019. évi költségvetés tervezési segédlet elnöktől - Működési költségvetési támogatás

Sorszám	Szerződéses/egyéb kötelezettség/feladat	Várható kiadás összege Ft-ban	Nettó összeg	Áfa	Várható kiadás összege eFt-ban
1.	Tiszteletdíj képviselőknek 01-06. hóra 60.800 Ft/hó	365 000 Ft	365	0	365
2.	Szociális hozzájárulási adó 01-06. hóra	71 000 Ft	71	0	71
3.	Tárgyi eszköz beszerzés	348 600 Ft	275	74	349
4.	Weboldal fejlesztés, karbantartás, frissítés	180 000 Ft	142	38	180
Mindösszesen:		964 600 Ft	853	112	965

2018. évi költségvetési törvény szerinti támogatás

964 600 Ft

	Tiszteletdíj bruttó összege Ft-ban	01-06 hóra	Szoc.hj.	
elnök	38000 (illetményalap összege: 38650 Ft)	228 000 Ft	44 460 Ft	
elnök-h.	11400 (elnökénél kevesebb)	68 400 Ft	13 338 Ft	
tag	11400 (elnökének 30 %-a)	68 400 Ft	13 338 Ft	
		364 800 Ft	71 136 Ft	435 936 Ft

Makó, 2019. január 16.

.....
 aláírás - elnök

BEVÉTELEK		
Rovat	Megnevezés	Érték eFt-ban
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésu eloirányzattól	616
B16-07	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól	1500
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2116
B25-02	Egyéb felh.c. támogatás központi kezelésu eloirányzattól	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		349
B408-00	Kamatbevételek	
B411-00	Egyéb működési bevételek	
B4 Működési bevételek		0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	1627
B8 Finanszírozási bevételek		1627
B1-B8 Bevételek összesen:		4092

KIADÁSOK		
Rovat	Megnevezés	Érték eFt-ban
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	730
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1 Személyi juttatások		730
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	142
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	40
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	25
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		207
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	67
K321-00	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	194
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	264
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1230
K337-00	Egyéb szolgáltatások	707
K341-00	Kiküldetések kiadásai	202
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	139
K355-00	Egyéb dologi kiadások	3
K3 Dologi kiadások		2806
K63-00	Informatikai eszköz beszerzés	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	275
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	74
K6 Beruházási kiadások		349
K1-K6 Kiadások összesen:		4092