

## Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/107-1/2019.

Ügyintéző: Vargáné Török Ágnes

Tárgy: A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 2018. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a többletbevétel keretében befolyt működési bevételből származik, melynek összege 827 eFt.

A 2019. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. melléklet I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 1.040 eFt összegben.

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

**Össességében a 2019. évi költségvetés főösszege 3.367 eFt.**

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

**A 2019. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:**

Tervezett kiadások	Összeg eFt-ban
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:</b>	
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	48
Bankszámla vezetés költsége	40
<b>Egyéb tervezett kiadások:</b>	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	150
Bérleti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	70
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1.793
Kiküldetések költségtérítése	150

Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	612
Tárgyi eszköz beszerzés	254
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.367</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § alapján a 2019. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 2019-2022. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

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

költségvetési bevétele:	3.367 eFt
költségvetési kiadása:	3.367 eFt

A 2018. évi maradvány összege a feladatalapú költségvetési támogatásból, a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a többletbevétel keretében befolyt működési bevételből származik, melynek összege 827 eFt.

A 2019. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. melléklet I. Települési és területi

nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1. Működési támogatás pontja alapján tervezhető 1.040 eFt összegben.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2019. évben 1.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást tervezett, tájékoztatása szerint kerül tervezésre, összességében a 2019. évi költségvetés főösszege 3.367eFt értékben.

2. A 2019. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
<b>Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:</b>	
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	48
Bankszámla vezetés költsége	40
<b>Egyéb tervezett kiadások:</b>	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	150
Bérleti díj rendezvények helyiség biztosítása miatt	70
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1.793
Kiküldetések költségtérítése	150
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	612
Tárgyi eszköz beszerzés	254
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.367</b>

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

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 2019-2022. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Határidő:** azonnal, folyamatos

**Felelős:** elnök

**Határozatról értesítést kap:**

Farkas Tamás elnök  
Simon Zsolt Norbert elnök-helyettes  
Petrovics Csaba képviselő  
Petrovics Attila képviselő  
Farkas Éva Erzsébet polgármester  
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző  
Vargáné Nagy Éva pénzügyi iv.  
Iráttár

**Makó, 2019. január 23.**

**Farkas Tamás s.k.  
elnök**





**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2019. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	0				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 540			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48				Működési bevételek (B4)				
Dologi kiadások (K3)	3 065				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözőzte				
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.beliüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözőzte									
<b>Működési célú kiadás :</b>	<b>3 113</b>				<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 540</b>			
<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>3 113</b>				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	827			
Beruházások (K6)	254				<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>3 367</b>			
Felújítások (K7)					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	0			
					Vagyoni típusú adók (B34)				
					Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
					Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
					Felhalmozási bevétel (B5)				
					<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>			
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				
					<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>			
					<b>Mindösszesen</b>	<b>3 367</b>			

## Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezése	Hónapok												Összesen		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
1	Működési célú támogatások (B1)	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	219	2 540
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)															0
3	Működési bevétel (B4)															0
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	219	2 540
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)							827								827
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+6)	211	211	211	211	211	1 038	1 038	211	211	211	211	211	211	219	3 367
7	Működési kiadások	211	211	211	211	211	784	784	211	211	211	211	211	211	219	3 113
8	Finanszírozási kiadások															0
9	Felhalmozási kiadások							254								254
10	Kiadások összesen (6+7+8)	211	211	211	211	211	1 038	1 038	211	211	211	211	211	211	219	3 367
11	Egyenleg (6-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban





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

adatok ezer forintban				
	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540	2 616	2 694	2 775
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	827	852	877	904
<b>B1-B8 Bevételek összesen:</b>	<b>3 367</b>	<b>3 468</b>	<b>3 572</b>	<b>3 679</b>
<b>Kiadások</b>				
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	49	51	52
K3 Dologi kiadások	3 065	3 157	3 252	3 349
K6 Beruházási kiadások	254	262	269	278
<b>K1-K6 Kiadások összesen:</b>	<b>3 367</b>	<b>3 468</b>	<b>3 572</b>	<b>3 679</b>

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása**  
 adatok ezer forintban

	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat
Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű kiadások (K1)	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 540
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	48	Működési bevételek (B4)	
Dologi kiadások (K3)	3 065	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			
<b>Működési célú kiadás :</b>	<b>3 113</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 540</b>
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	827
<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>3 113</b>	<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>3 367</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg:</b>			<b>254</b>
Beruházások (K6)	254	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Vagyon típusú adók (B34)	
		Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
		Felhalmozási bevétel (B5)	
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>254</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	
<b>Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:</b>	<b>254</b>	<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg:</b>			<b>-254</b>
<b>Mindösszesen költségvetési egyenleg:</b>			<b>0</b>

