

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/160-1/2020.

Ügyintéző: Máté Etelka Nita

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 felhasználható előző évi maradvány egyrészt a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 520.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 59.000,- Ft.

A 2020. évi működési költségvetési támogatás összege a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2020. január 30-án aláírt HENTI/1577/2020 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2020. évben 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2020.évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege nem áll a rendelkezésünkre, így ennek a támogatásnak az összege most a költségvetésbe nem tervezhető.

Össességében a 2020. évi költségvetés főösszege 3.239.000,- Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2020. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2020-2023. évekre (4. számú melléklet);

e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2020. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBÓL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladat-alapú támogatás	Közvetített szolgáltatás	Pályázati kiadás
1	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000			1 035 000			
2	Egyéb külső személyi juttatások							
3	Személyi juttatások	1 035 000						
4	Szociális hozzájárulási adó	182 000		182 000				
5	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000				
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 000						
7	Szakmai anyagok beszerzése	5 000		5 000				
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000				
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	365 000		365 000				
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000		195 000				
11	Közvetített szolgáltatások	120 000					120000	
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0						
13	Egyéb szolgáltatások	935 000		410 000	5 000	520 000		
14	Kiküldetések kiadásai	150 000		150 000				
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		100 000				
16	Egyéb dologi kiadások	5 000		5 000				
17	Dologi kiadások	1 975 000		1 524 000	1 040 000	520 000		
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0						
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 000		35 000				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
21	Beruházások	35 000		35 000				
22	Költségvetési kiadások	3 239 000		1 559 000	1 040 000	520 000		

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 2020. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	3.239.000,- Ft
költségvetési kiadása:	3.239.000,- Ft

Bevételek:

A felhasználható előző évi maradvány egyrészt a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 520.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 59.000,- Ft.

A 2020. évi működési költségvetési támogatás összege a 2020.évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által 2020. január 30-án aláírt HENTI/1577/2020 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2020. évben 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2020.évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege nem áll a rendelkezésünkre, így ennek a támogatásnak az összege most a költségvetésbe nem tervezhető.

Kiadások:**A 2020. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBÓL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladat-alapú támogatás	Közvetített szolgáltatás	Pályázati kiadás
1	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000			1 035 000			
2	Egyéb külső személyi juttatások							
3	Személyi juttatások	1 035 000						
4	Szociális hozzájárulási adó	182 000		182 000				
5	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000				
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 000						
7	Szakmai anyagok beszerzése	5 000		5 000				
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000				
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	365 000		365 000				
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000		195 000				
11	Közvetített szolgáltatások	120 000					120000	
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0						
13	Egyéb szolgáltatások	935 000		410 000	5 000	520 000		
14	Kiküldetések kiadásai	150 000		150 000				
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		100 000				
16	Egyéb dologi kiadások	5 000		5 000				
17	Dologi kiadások	1 975 000		1 524 000	1 040 000	520 000		
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0						
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 000		35 000				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
21	Beruházások	35 000		35 000				
22	Költségvetési kiadások	3 239 000		1 559 000	1 040 000	520 000		

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2020. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2020-2023. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

A Makó Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
Seresné Dani Gizella elnök-helyettes
Dr. Erdősy Margareta képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Vargáné Török Ágnes pénzügyi iv.
Iráttár

Makó, 2020. Február 06.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



1. számú melléklet a/2020 (II.14.) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat határozatához

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

					Adatok Ezer Ft-ban			
Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások								
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 035				2 540			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	194				120			
Dologi kiadások (K3)	1 975							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)								
Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)								
Finanszírozási kiadás különbözete								
Működési célú kiadás :	3 204				2 660			
Működési kiadás mindösszesen:	3 204				2 660			
Beruházások (K6)	35				579			
Felújítások (K7)					3 239			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
Felhalmozási célú kiadás összesen:	35				0			
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	35				0			
Mindösszesen	3 239				3 239			

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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)	520		1 500	520													2 540
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)																	0
3	Működési bevétel (B4)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	530	10	1 510	530	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2 660
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)			579														579
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+6)	530	10	2 089	530	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3 239
7	Működési kiadások	250	100	400	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	254	250	3 004
8	Finanszírozási kiadások																	0
9	Felhalmozási kiadások																	235
10	Kiadások összesen (6+7+8)	250	100	400	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	254	250	3 239
11	Egyenleg (6-10)	280	190	1 879	2 159	1 919	1 679	1 439	1 199	959	719	479	0					0

adatok ezer forintban

3. számú melléklet a ... /2020. (II.14.) a 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.	2021. évre áthúzódó kötelezettség:		0
2.	2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen:		0

4. számú melléklet a/2020. (II.14.) Makói Román Nemzeti Önkormányzat határozatához

Makói Román Nemzeti Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2023. évekre

Bevételek	adatok ezer forintban			
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540	2 700	2 800	2 900
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B4 Működési bevételek	120	130	140	150
B8 Finanszírozási bevételek	579	580	590	610
B1-B8 Bevételek összesen:	3 239	3 410	3 530	3 660
Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	1 035	1 150	1 200	1 300
K2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	210	240	250
K3 Dologi kiadások	1 975	2 000	2 010	2 020
K6 Beruházási kiadások	35	50	80	90
K1-K6 Kiadások összesen:	3 239	3 410	3 530	3 660

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)
		2020	2021	2022	2023	
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 tárgyi 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	-	-	-	-	-

