

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/111-1/2021

Ügyintéző: Átrok Kitti

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési határozatának elfogadása

Melléklet: Táblázatok

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 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 1.287.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 264.000,- Ft.

A 2021. évi működési költségvetési támogatás összege a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 10. „A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai” című melléklet -„I. Előirányzatok és támogatások” 1.1.1.1. pontja alapján - „A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt” - továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2021. január 09-án aláírt HENTI/524/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2021. évben 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2021. évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege 873.000 Ft.

A 2020. évben még fel nem használt felhalmozási célú pályázati támogatás (Kisterem felújítás - NEMZ-BER-20-0263) összege 1.500.000 Ft.

Összességében a 2021. évi költségvetés főösszege 6.584.000,- Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2021. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021-2024. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2021. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBŐL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladat-alapú támogatás	Közvetített szolgáltatás	Pályázati kiadás: Kisterem felújítás
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	255 000		255 000				
5	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000				
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 000						
7	Szakmai anyagok beszerzése	4 000		4 000				
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000				250.000		
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	417 000		417 000				
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	193 000		193 000				
11	Közvetített szolgáltatások	120 000					120000	
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000				100 000		
13	Egyéb szolgáltatások	1 854 000		138 000	5.000	1 710 000		
14	Kiküldetések kiadásai	148 000		148 000				
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	456 000		456 000				
16	Egyéb dologi kiadások	122 000		122 000				
17	Dologi kiadások	3 664 000		1 745 000	5 000	2 060 000	120 000	
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100.000				100.000		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 000		19 000				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
21	Beruházások	119.000		19 000		100.000		
22	Felújítások	1 500 000						1 500 000
23	Költségvetési kiadások	6 584 000		1 764 000	1 040 000	2 160 000	120 000	1 500 000

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:

**MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉNEK
...../2021 (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA**

***A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési határozatának
elfogadásáról***

Birta Júlia Mihaéla, mint a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

1. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy határoz, hogy a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	6.584.000,- Ft.
költségvetési kiadása:	6.584.000,- Ft.

Bevételek:

A felhasználható előző évi maradvány egyrészt a 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 1.287.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 264.000,- Ft.

A 2021. évi működési költségvetési támogatás összege a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklete alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2021. január 09-án aláírt HENTI/524/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft.

Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2021. évben 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2021. évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege 873.000 Ft.-

A 2020. évben még fel nem használt felhalmozási célú pályázati támogatás (Kisterem felújítás - NEMZ-BER-20-0263) összege 1.500.000 Ft.

Kiadások:

A 2021. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBŐL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladatalapú támogatás	Közvetített szolgáltatás	Pályázati kiadás: Kisterem felújítás
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	255 000		255 000				
5	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000				
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 000						
7	Szakmai anyagok beszerzése	4 000		4 000				
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000				250.000		
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	417 000		417 000				
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	193 000		193 000				
11	Közvetített szolgáltatások	120 000					120000	
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000				100 000		
13	Egyéb szolgáltatások	1 854 000		138 000	5.000	1 710 000		
14	Kiküldetések kiadásai	148 000		148 000				
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	456 000		456 000				
16	Egyéb dologi kiadások	122 000		122 000				
17	Dologi kiadások	3 664 000		1 745 000	5 000	2 060 000	120 000	
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100.000				100.000		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 000		19 000				
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
21	Beruházások	119.000		19 000		100.000		
22	Felújítások	1 500 000						1 500 000

23	Költségvetési kiadások	6 584 000	1 764 000	1 040 000	2 160 000	120 000	1 500 000
----	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2021. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021-2024. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

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 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.

Az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítani kell.

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. 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
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
Iráttár

Makó, 2021. február 11.

**Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök**

**Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2021. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

Adatok Ezer Ft-ban

Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 035				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 413			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	267				Működési bevételek (B4)	120			
Dologi kiadások (K3)	3 663				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözőzete				
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözőzete									
Működési célú kiadás :	4 965				Működési bevétel összesen:	3 533			
Működési kiadás mindösszesen:	4 965				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	3 051			
Beruházások (K6)	119				Működési bevétel mindösszesen:	6 584			
Felújítások (K7)	1 500				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)				
					Vagyoni típusú adók (B34)				
					Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
					Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
					Felhalmozási bevétel (B5)				
					Felhalmozási bevétel összesen:	0			
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra				
					Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0			
					Mindösszesen	6 584			

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Sorszám	Megnevezése	Hónapok												Összesen				
		adatok ezer forintban																
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
1	Működési célú támogatások (B1)	2 512	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	3 412	
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	2 522	10	10	10	10	460	10	10	10	10	10	10	10	10	460	3 532	
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	276	3 052	
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+6)	2 772	260	260	260	260	710	260	260	260	260	260	260	260	260	286	6 584	
7	Működési kiadások	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	206	2 908	
8	Finanszírozási kiadások	194	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	100	111	2 160	
9	Felhalmozási kiadások	1 500	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1 516	
10	Kiadások összesen (6+7+8)	1 954	458	458	458	458	457	457	457	457	457	455	455	455	306	213	6 584	
11	Egyenleg (6-10)	818	620	422	224	26	279	82	-113	-308	-503	0	0	0	-523	0	0	

3. számú melléklet a MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK .../2021. (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI 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.	2022. évre áthúzódó kötelezettség:		0
2.	2022. évre áthúzódó kötelezettség összesen:		0

4. számú melléklet a MAKÓI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK .../2021. (II.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATAHOZ

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2024. évekre

Bevételek	adatok ezer forintban			
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 412	3 513	3 613	3 713
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B4 Működési bevételek	120	130	140	150
B8 Finanszírozási bevételek	3 052	3 062	3 072	3 082
B1-B8 Bevételek összesen:	6 584	6 705	6 825	6 945
Kiadások	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	1 035	1 135	1 235	1 335
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267	277	277	287
K3 Dologi kiadások	3 663	3 774	3 784	3 784
K6 Beruházási kiadások	119	29	29	39
K7 Felújítási kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500
K1-K6 Kiadások összesen:	6 584	6 715	6 825	6 945

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)
		2021	2022	2023	2024	
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	-	-	-	-	-