

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

Iktatószám: I/106-1/2022

Ügyintéző: Horváthné Harkai Rita

Tárgy: A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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.

2022. évben az előző évi maradvány összege Makó Város Önkormányzata működési támogatásából, valamint a működési és feladatalapú támogatás fel nem használt részéből származik, melynek összege 2.114 e Ft.

A 2022. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 az EMET/753/2022 Támogatói okirat alapján 1.040 e Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2022. évben 1.500 e Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

2022. évben betervezésre került a TOP-7.1.1-16-H_ESZA-2019-00230 azonosítószámú pályázat bevétele, amit a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben megvalósított, az elszámolás benyújtásra került.

Az elemi költségvetésben nem került megtervezésre a 2022. évi feladatalapú támogatás összege, mivel a költségvetés készítésekor nem volt ismert a támogatás mértéke.

Összességében a 2022. évi költségvetés főösszege 6.154 e Ft.

A kiadási oldalon ezen összeget az alábbi táblázatban szereplő kiadásokra javaslok jóváhagyni:

A 2022. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg e Ft-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	67
Bankszámla vezetés költsége	40
Egyéb tervezett kiadások:	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	100
Informatikai szolgáltatás – Microsec Zrt. /aláírás hitelesítés/	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	3000
Egyéb szolgáltatások /belépőjegyek, személyszállítás/	500
Kiküldetések költségtérítése	150
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	537
Egyéb működési célú támogatások /fel nem használt támogatás visszautalása/	960
Tárgyi eszköz beszerzés	500
Kiadások összesen:	6.154

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022-2025. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 8. § (2) 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 Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi bevételi, kiadási összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	6.154 e Ft
költségvetési kiadása:	6.154 e Ft

A 2021. évi maradvány összege a működési, feladatalapú költségvetési támogatásból, valamint Makó Város Önkormányzata működési támogatásából származik, melynek összege 2.114 e Ft.

A 2022. évi működési költségvetési támogatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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” települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai során tervezett, továbbá az EMET/753/2022 Támogatói okirat alapján 1.040 e Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2022. évben 1.500 e Ft vissza nem térítendő működési támogatás kerül tervezésre, összességében a 2022. évi költségvetés főösszeg 6.154 e Ft értékben.

2. A 2022. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

Tervezett kiadások	Összeg e Ft-ban
Szerződéses kötelezettségből adódó kiadások:	
Egészségügyi hozzájárulási adófizetési kötelezettség	67
Bankszámla vezetés költsége	40
Egyéb tervezett kiadások:	
Irodaszer, takarítószer, koszorúzás kiadásai	100
Informatikai szolgáltatás – Microsec Zrt. /aláírás hitelesítés/	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	3000
Egyéb szolgáltatások /belépőjegyek, személyszállítás/	500
Kiküldetések költségtérítése	150
Rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási kiadások	250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	537
Egyéb működési célú támogatások /fel nem használt támogatás visszautalása/	960
Tárgyi eszköz beszerzés	500
Kiadások összesen:	6.154

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a 2022. évi költségvetés mellékletei:

- a.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben lásd az 1. számú mellékletben;
- b.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022-2025. évekre lásd a 4. számú mellékletben;
- e.) a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 8. § (2) 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 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Petrovics Attila elnök
Simon Zsolt Norbert elnökhelyettes
Farkas Tamás képviselő
Varró Ágnes Erzsébet képviselő
Dömötör József képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
Iráttár

Makó, 2022. február 02.



Petrovics Attila s.k.
elnök

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 040			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67				Működési bevételek (B4)				
Dologi kiadások (K3)	4 627				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözőze				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	960								
Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözőze									
Működési célú kiadás :	5 654				Működési bevétel összesen:	4 040			
Működési kiadás mindösszesen:	5 654				Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 614			
Beruházások (K6)	500				Működési bevétel mindösszesen:	5 654			
Felújítások (K7)					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B2.5,B23)				
					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:	500				Felhalmozási bevétel összesen:	0			
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	500				Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	500			
Mindösszesen	6 154				Felhalmozási bevétel mindösszesen:	500			
					Mindösszesen	6 154			

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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	0	0	1 500	520	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)															0
3	Működési bevétel (B4)															0
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	520	1 500	0	0	1 500	520	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)						2 114									2 114
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+6)	520	1 500	0	0	1 500	2 634	0	0	0	0	0	0	0	0	6 154
7	Működési kiadások	200	200	960	200	200	1 000	500	500	300	300	500	794	500	794	5 654
8	Finanszírozási kiadások															0
9	Felhalmozási kiadások						500									500
10	Kiadások összesen (6+7+8)	200	200	960	200	200	1 500	500	500	300	300	500	794	500	794	6 154
11	Egyenleg (6-10)	320	1 620	660	460	1 760	2 894	2 394	1 894	1 594	1 294	794	794	0	0	0

adatok ezer forintban

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.	2023. évre áthúzódó kötelezettség:	0
2.	2023. évre áthúzódó kötelezettség összesen:	0

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását
bemutató mérleg 2022-2025. évekre**

adatok ezer forintban				
Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 040	4 161	4 286	4 415
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 114	2 177	2 243	2 310
B1-B8 Bevételek összesen:	6 154	6 339	6 529	6 725
Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	69	71	73
K3 Dologi kiadások	4 627	4 766	4 909	5 056
K5 Működési támogatások	960	989	1 018	1 049
K6 Beruházási kiadások	500	515	530	546
K1-K6 Kiadások összesen:	6 154	6 339	6 529	6 725

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg összegének bemutatása
adatok ezer forintban

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat
Személyi jellegű kiadások (K1)		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 040
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	67	Működési bevételek (B4)	
Dologi kiadások (K3)	4 627	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Finanszírozási bevétel különbözete	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	960		
Áh.belüli megelőlegezések visszaf. (K914)			
Finanszírozási kiadás különbözete			
Működési célú kiadás :	5 654	Működési bevétel összesen:	4 040
		Előző évek maradványa igénybevétele működésre	1 614
Működési kiadás mindösszesen:	5 654	Működési bevétel mindösszesen:	5 654
Működési költségvetési egyenleg:			0
Beruházások (K6)	500	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:	500	Felhalmozási bevétel összesen:	0
		Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	500
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	500	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	500
Felhalmozási költségvetési egyenleg:			0
Mindösszesen költségvetési egyenleg:			0