

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: VIII/9-1/2022

Ügyintéző: Átrok Kitti

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozatának elfogadása

Melléklet: Táblázatok

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

MAKÓ

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 2021. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 451.855, - Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 306.757, - Ft.

A 2022. évi működési költségvetési támogatás összege a 2022. évi központi költségvetésről 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 a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által 2022. január 20-án aláírt HENTI/562/2022 iktatószámú támogatói okirat szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2022. évben 1.500.000, - Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2022. évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege nem áll a rendelkezésünkre, így ennek a támogatásnak az összege most a költségvetésbe nem tervezhető.

Vodafone Zrt. mobiltelefon számla után befizetendő közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítésének bevétele 2022. évi költségvetésre 115.200,- Ft.

Össességében a 2022. évi költségvetés főösszege: 3.414.000,- Ft.

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

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022-2025. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2022. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBÓL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladat-alapú támogatás	Közvetített szolgáltatás
1	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000			1 035 000		
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások	90 000		90 000			
3	K1	Személyi juttatások	1 125 000		90 000	1 035 000		
4	K2	Szociális hozzájárulási adó	200 000		200 000			
5	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000			
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 000		212 000			
7	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					
8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, ebből:	90 000		90 000			
		~ Irodaszer	40 000		40 000			
		~ Koszorú vásárlás	50 000		50 000			
9	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, ebből	394 000		394 000			
		~ Tárhely domain, Mediacenter Hungary Kft évi díj	~ 16 000		~ 16 000			
		~ Minősített bronz csomag éves díja (elektronikus aláírás) - Microsec Zrt	~ 30 000		~ 30 000			
		~ Vizi Gábor weboldal üzemeltetés	~ 180 000		~ 180 000			
		~ Internet költség (Vodafone)	~ 168 000		168 000			
10	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	189 000		189 000			
11	K355	Közvetített szolgáltatások	115 000					115 000
12	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0					
13	K337	Egyéb szolgáltatások, ebből:	541 000		89 000		452 000	
		~ Autópálya matrica ldb gépjárműre	~ 10 000		~ 10 000			
		~ Bankköltség	~ 79 000		~ 79 000			
		~ Rendezvények költségei	~ 452 000				~ 452 000	

	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000		150 000			
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	466 000		461 000	5.000		
16	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000		3 000			
17	K3	Dologi kiadások	1 948 000		1 376 000	5 000	452 000	115 000
18	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					
19	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből:	129 000		129 000			
		~ Mobiltelefonok (2 db) törlesztő részlet 12 havi	~ 129 000		~ 129 000			
20	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
21	K6	Beruházások	129.000		129 000			
22	K7	Felújítások	0					
23		Költségvetési kiadások	3 414 000		1 807 000	1 040 000	452 000	115 000

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 2022. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele:	3.414.000,- Ft
költségvetési kiadása:	3.414.000,- Ft

Bevételek:

A felhasználható előző évi maradvány egyrészt a 2021. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 451.855, - Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 304.067, - Ft.

A 2022. évi működési költségvetési támogatás összege a 2022. évi központi költségvetésről 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 a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által 2022. január 20-án aláírt HENTI/562/2022 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé betervezésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2022. évben 1.500.000, - Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2022. évi nemzetiségi önkormányzatok részére folyósítandó feladatalapú támogatás összege nem áll a rendelkezésünkre, így ennek a támogatásnak az összege most a költségvetésbe nem tervezhető.

Vodafone Zrt. mobiltelefon számla után befizetendő közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítésének bevétele 2022. évi költségvetésre 115.200,- Ft.

Összességében a 2022. évi költségvetés főösszege: 3.414.000,- Ft.

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

- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2022-2025. évekre (4. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2022. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBŐL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladat-alapú támogatás	Közvetített szolgáltatás
1	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000			1 035 000		
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások	90 000		90 000			
3	K1	Személyi juttatások	1 125 000		90 000	1 035 000		
4	K2	Szociális hozzájárulási adó	200 000		200 000			
5	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000			
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 000		212 000			
7	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					
8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, ebből:	90 000		90 000			
		~ Irodaszer	40 000		40 000			
		~ Koszorú vásárlás	50 000		50 000			
9	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, ebből	394 000		394 000			

		~ Tárhely domain, Mediacenter Hungary Kft évi díj	~ 16 000	~ 16 000			
		~ Minősített bronz csomag éves díja (elektronikus aláírás) - Microsec Zrt	~ 30 000	~ 30 000			
		~ Vizi Gábor weboldal üzemeltetés	~ 180 000	~ 180 000			
		~ Internet költség (Vodafone)	~ 168 000	168 000			
10	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	189 000	189 000			
11	K355	Közvetített szolgáltatások	115 000				115 000
12	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0				
13	K337	Egyéb szolgáltatások, ebből:	541 000	89 000		452 000	
		~ Autópálya matrica 1db gépjárműre	~ 10 000	~ 10 000			
		~ Bankköltség	~ 79 000	~ 79 000			
		~ Rendezvények költségei	~ 452 000			~ 452 000	
14	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000			
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	466 000	461 000	5.000		
16	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000	3 000			
17	K3	Dologi kiadások	1 948 000	1 376 000	5 000	452 000	115 000
18	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
19	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből:	129 000	129 000			
		~ Mobiltelefonok (2 db) törlesztő részlet 12 havi	~ 129 000	~ 129 000			
20	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
21	K6	Beruházások	129.000	129 000			
22	K7	Felújítások	0				
23		Költségvetési kiadások	3 414 000	1 807 000	1 040 000	452 000	115 000

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

- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve (2. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (3. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2024. évekre (4. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

3. A költségvetés tervszámait a nemzetiségi önkormányzat a kötelező feladatokra fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

4. A nemzetiségi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincs.
5. Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.
6. A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósulásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket nem keletkeztetnek.
7. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
8. A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatot a helyi önkormányzat jegyzőjének egy munkanapon belül továbbítsa.
9. A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. 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
Irattár

Makó, 2022. február 03.

Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök



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

					Adatok Ezer Ft-ban				
	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások					Bevételek				
Személyi jellegű kiadások (K1)	1 125				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 540			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212				Működési bevételek (B4)	115			
Dologi kiadások (K3)	1 948				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					Finanszírozási bevétel különbözete				
Egyéb működési célú kiadások (K5)									
Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)									
Finanszírozási kiadás különbözete									
Működési célú kiadás :	3 285				Működési bevétel összesen:	2 655			
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre (B8)	630			
Működési kiadás mindösszesen:	3 285				Működési bevétel mindösszesen:	3 285			
Beruházások (K6)	129				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Felújítások (K7)	0				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25, B23)				
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:	129				Felhalmozási bevétel összesen:	0			
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	129			
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	129				Felhalmozási bevétel mindösszesen:	129			
Mindösszesen	3 414				Mindösszesen	3 414			

Makói Román 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)	40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	300	300	100	2 540
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevétel (B4)	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	45	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	410	310	310	110	2 655
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	59	759
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+4)	45	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	460	360	560	169	3 414
7	Működési kiadások	55	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	400	2 655
8	Finanszírozási kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80	630
9	Felhalmozási kiadások	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	19	129
10	Kiadások összesen (6+7+8+9)	115	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	360	360	499	3 414
11	Egyenleg (6-10)	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	-330	0

adatok ezer forintban

3. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.10.) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú 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.	2023. évre áthúzódó kötelezettség:		0
2.	2023. évre áthúzódó kötelezettség összesen:		0

4. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (II.10.) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

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

	adatok ezer forintban			
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
Bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540	3 013	3 513	4 213
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B4 Működési bevételek	115	120	130	140
B8 Finanszírozási bevételek	759	850	900	950
B1-B8 Bevételek összesen:	3 414	3 983	4 543	5 303
Kiadások				
K1 Személyi juttatások	1 125	1 130	1 230	1 330
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212	270	537	597
K3 Dologi kiadások	1 948	2 045	2 145	2 245
K6 Beruházási kiadások	129	130	131	331
K7 Felújítási kiadások	0	408	500	800
K1-K6 Kiadások összesen:	3 414	3 983	4 543	5 303

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)
		2022	2023	2024	2025	
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, tárgyév 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	-	-	-	-	-