

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: I/91-1/2023

Ügyintéző: Gajda Fruzsina

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2022. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 724.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 51.864,- Ft.

A 2023. évi működési költségvetési támogatás összege a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. január 23-án aláírt HENTI/533/2023 iktatószámú támogatói okirat szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2023. évben 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2023. 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 2023. évi költségvetésre 115.000,- Ft.

Össességében a 2023. évi költségvetés főösszege: 3.431.e Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2023. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023-2026. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2023. 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						
3	K1	Személyi juttatások	1 035 000		0	1 035 000		
4	K2	Szociális hozzájárulási adó	145000		145000	5000		
5	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000			
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 000		157 000	5000		
7	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					
8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, ebből:	100000		100000			
		~ Irodaszer	40 000		40 000			
		~ Koszorú vásárlás	60 000		60 000			
9	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, ebből	398 000		398 000			
		~ Tárhely domain, Mediacenter Hungary Kft évi díj	~ 15 000		~ 15 000			
		~ Minősített bronz csomag éves díja (elektronikus aláírás) - Microsec Zrt	~ 35 000		~ 35 000			
		~ Vizi Gábor weboldal üzemeltetés	~ 180 000		~ 180 000			
		~ Internet költség (Vodafone)	~ 168 000		168 000			
10	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000		110 000			
11	K355	Közvetített szolgáltatások	115 000					115 000
12	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0					
13	K337	Egyéb szolgáltatások, ebből:	824000		100000		724000	
		~ Autópálya matrica 1db gépjárműre	~ 20 000		~ 20 000			
		~ Bankköltség	~ 80 000		~ 80 000			
		~ Rendezvények költségei	~ 724 000				~ 724 000	

14	K341	Kiküldetések kiadásai	500000	500000			
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160000	160000			
16	K335	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000			
17	K3	Dologi kiadások	2212000	1 373 000	0	724 000	115 000
18	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
19	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből:	17 000	17 000			
		~ Mobiltelefonok (2 db) törlesztő részlet 12 havi	~ 17 000	~ 17 000			
20	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5000	5000			
21	K6	Beruházások	22.000	22. 000			
22	K7	Felújítások	0				
23		Költségvetési kiadások	3 431 000	1 552 000	1 040 000	724 000	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 2023. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele: 3.431.000,- Ft.

költségvetési kiadása: 3.431.000,- Ft.

Bevételek:

A felhasználható előző évi maradvány egyrészt a 2022. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 724.000,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 51.864,- Ft.

A 2023. évi működési költségvetési támogatás összege a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. január 23-án aláírt HENTI/533/2023 iktatószámú Támogatói Okirat szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé betervezésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi

Önkormányzat támogatására 2023. évben 1.500.000, - Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett.

A 2023.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 2023. évi költségvetésre 115.000,- Ft.

Összességében a 2023. évi költségvetés főösszege: 3.431.000,- Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2023. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023-2026. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

Kiadások:

A 2023. évi költségvetés az alábbi kiadásokat tartalmazza tételesen:

	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI	EBBŐL: Önkormányzati támogatás	Működési támogatás	Feladatalapú támogatás	Közvetített szolgáltatás
1	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000			1 035 000		
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások						
3	K1	Személyi juttatások	1 035 000		0	1 035 000		
4	K2	Szociális hozzájárulási adó	145000		145000	5000		
5	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000			
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 000		157 000	5000		
7	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					
8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, ebből:	100000		100000			
		~ Irodaszer	40 000		40 000			
		~ Koszorú vásárlás	60 000		60 000			

9	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, ebből	398 000		398 000			
		~ Tárhely domain, Mediacyenter Hungary Kft évi díj	~ 15 000		~ 15 000			
		~ Minősített bronz csomag éves díja (elektronikus aláírás) - Microsec Zrt	~ 35 000		~ 35 000			
		~ Vizi Gábor weboldal üzemeltetés	~ 180 000		~ 180 000			
		~ Internet költség (Vodafone)	~ 168 000		168 000			
10	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000		110 000			
11	K355	Közvetített szolgáltatások	115 000					115 000
12	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0					
13	K337	Egyéb szolgáltatások, ebből:	824000		100000		724000	
		~ Autópálya matrica 1db gépjárműre	~ 20 000		~ 20 000			
		~ Bankköltség	~ 80 000		~ 80 000			
		~ Rendezvények költségei	~ 724 000				~ 724 000	
14	K341	Kiküldetések kiadásai	500000		500000			
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160000		160000			
16	K335	Egyéb dologi kiadások	5 000		5 000			
17	K3	Dologi kiadások	2212000		1 373 000	0	724 000	115 000
18	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					
19	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből:	17 000		17 000			
		~ Mobiltelefonok (2 db) törlesztő részlet 12 havi	~ 17 000		~ 17 000			
20	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5000		5000			
21	K6	Beruházások	22.000		22. 000			
22	K7	Felújítások	0					
23		Költségvetési kiadások	3 431 000		1 552 000	1 040 000	724 000	115 000

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2023. évi költségvetés mellékletei:

- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023-2026. 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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
Seresné Dani Gizella elnökhelyettes
Dr. Erdősy Margareta képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző
Vizhányó Annamária pénzügyi koordinátor
Irártár

Makó, 2023. február 14.



Birta Júlia Mihaéla s.k.
elnök

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

Adatok Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi jellegű kiadások (K1)	1 125	1 035	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 540	2 540
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	212	162	2.	Működési bevételek (B4)	115	115
3.	Dologi kiadások (K3)	1 948	2 212	3.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			4.	Finanszírozási bevétel különbözete		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			5.			
6.	Áh.beltüli megelőlegezések visszaf. (K914)			6.			
7.	Finanszírozási kiadás különbözete			7.			
8.	Működési célú kiadás :	3 285	3 409	8.	Működési bevétel összesen:	2 655	2 655
9.				9.	Előző évek maradványa igénybevétele működésre (B8)	630	754
10.	Működési kiadás mindösszesen:	3 285	3 409	10.	Működési bevétel mindösszesen:	3 285	3 409
11.	Beruházások (K6)	129	22	11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
12.	Felújítások (K7)	0	0	12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25,B23)		
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			13.	Vagyoni típusú adók (B34)		
14.				14.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		
15.				15.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
16.				16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
17.				17.	Felhalmozási bevétel (B5)		
18.	Felhalmozási célú kiadás összesen:	129	22	18.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0
19.				19.	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	129	22
20.	Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	129	22	20.	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	129	22
21.	Mindösszesen	3 414	3 431	21.	Mindösszesen	3 414	3 431

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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	0	0	1 500	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	115
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	530	10	10	1 510	10	10	530	10	10	10	10	10	10	10	5	2 655
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+4)	530	10	10	2 286	10	10	530	10	10	10	10	10	10	10	5	3 431
7	Működési kiadások	284	0	0	284	284	284	600	284	500	284	284	284	284	320	285	3 409
8	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
10	Kiadások összesen (6+7+8+9)	295	11	0	284	284	284	600	284	500	284	284	284	284	320	285	3 431
11	Egyenleg (6-10)	235	234	244	2 246	1 972	1 698	1 628	1 354	864	590	280	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

3. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (II.....) 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 .../2023. (II.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2026. évekre

	adatok ezer forintban				
Bevételek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540	2 616	2 695	2 776	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
B4 Működési bevételek	115	118	122	126	
B8 Finanszírozási bevételek	776	799	823	848	
B1-B8 Bevételek összesen:	3 431	3 534	3 640	3 749	

	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
Kiadások					
K1 Személyi juttatások	1 035	1 066	1 098	1 131	
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	167	172	177	
K3 Dologi kiadások	2 212	2 278	2 347	2 417	
K6 Beruházási kiadások	22	23	23	24	
K7 Felújítási kiadások	0	0	0	0	
K1-K6 Kiadások összesen:	3 431	3 534	3 640	3 749	

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)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01		-	-	-	-
Ósztalék, 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, tárgyévét 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	-	-	-	-	-