

Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzata
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

☎: 68 / 381-011; 📠: 68 / 381-656

2/2024. sz. román NÖ.

K I V O N A T

a Román Nemzetiségi Önkormányzat 2024. február 19-i nyílt, soros ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 3 fő)

Tárgya: Költségvetés 2024. évi elfogadása

10/2024. (II. 19.) sz. RNÖ. határozata

A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 2024. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 1.040.000,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1.040.000,- forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1. Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata intézményt nem tart fent.

II. A költségvetési kiadások

1. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 1.040.000,- forint,

Ebből:

- dologi jellegű kiadások: 540.000,- forint,

- személyi jellegű kiadások 400.000,-forint

- munkaadókat terhelő járulékok 100.000,- forint

2. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata testülete az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évre felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervez.

4. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai nem voltak.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat testülete a Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata számára létszám-előirányzatot nem tervez.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

1. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

2. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

3. A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a költségvetési határozat

módosításáról a testület a jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat testülete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig, december 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

VI. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal


Felelős: Vitális Gábor elnök

.....
Vitális Gábor sk.
elnök

.....
Zámbori Zoltánné sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelélül:

Mezőkovácsháza, 2024. február 27.


Fenyves Mónika
főtanácsos

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi előirányzati bevételei forrásonként

(adatok forintban)

| Bevételi jogcímek | Előirányzat | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| | Eredeti | Összesből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| Illetékek | | | |
| Helyi adók | | | |
| Átengedett központi adók | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| II. Támogatások | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél | | | |
| Önkorm. költségvetési támogatása | | | |
| Normatív hozzájárulások | | | |
| Központosított előirányzatok | | | |
| Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | | | |
| Egyéb központi támogatás | | | |
| Kiegészítések és visszatérülések | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 1040000 | 1040000 | |
| Támogatásértékű működési bevételek | 1040000 | 1040000 | |
| Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | |
| Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. | | | |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | | | |
| Támogatási kölcsönök összesen | | | |
| Értékpapírok kibocsátása | | | |
| VI. Hitelek | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | |
| VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | |
| Összesen: | 1040000 | 1040000 | |

2. számú melléklet

**Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**
(adatok forintban)

| Kiemelt kiadási előirányzatok | Előirányzat | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| | Eredeti | Összesből | |
| | | Működési | Felhalmozási |
| Kiadások összesen | 1040000 | 1040000 | |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 400000 | 400000 | |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 100000 | 100000 | |
| - dologi jellegű kiadások | 540000 | 540000 | |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| - működési célú pénzeszközátadás | | | |
| - költségvetési létszámkeret | | | |
| - helyi önk. által kijelölt felhalmozások | | | |
| - tartalékok | | | |

4. számú melléklet

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

(adatok forintban)

| Ssz | Megnevezés | 2024. | 2025. | 2026. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | | | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 3. | Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel | | | |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre | | | |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 |
| 6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök visszatérése, igénybevétele | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel | | | |
| 9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | | | |
| 10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 11. | <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 |
| 12. | Személyi juttatások | 400000 | 400000 | 400000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 100000 | 100000 | 100000 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 540000 | 560000 | 580000 |
| 15. | Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás | | | |
| 16. | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | | | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 20. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 21. | Rövid lejáratú hitel kamata | | | |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | | | |
| 23. | Tartalékok | - | - | - |
| 24. | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| 25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | | | |
| 26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | |
| 27. | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | | | |
| 29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| 30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | |

| Ssz | Megnevezés | 2024. | 2025. | 2026. |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | | | |
| 33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú hitel | | | |
| 35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| 36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 37. | <i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i> | | | |
| 38. | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | | | |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | | | |
| 40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | | | |
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | | | |
| 42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | | | |
| 43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | | | |
| 44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 48. | Tartalékok | | | |
| 49. | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | | | |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.080.000 |

5. számú melléklet

A Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok forintban)

Bevételek:

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptem. | október | november | december |
|---|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | | | 520000 | | 0 | | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 520000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kiadások:

| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptem. | október | november | december |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| Személyi juttatások | 70000 | 70000 | | | | | 60000 | 50000 | 40000 | | | 110000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 43000 | 23000 | | | | | 17000 | 17000 | | | | |
| Dologi kiadások | 37000 | | 100000 | | | | 100000 | 50000 | 53000 | | | 200000 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | |
| Beruházás | | | | | | | | | | | | |
| Támogatások | | | | | | | | | | | | |
| Rendszeres és eseti ellátások | | | | | | | | | | | | |
| Hitel visszafizetés | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 150000 | 93000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 117000 | 93000 | 0 | 0 | 310000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nyitó | 0 | 370000 | 277000 | 177000 | 177000 | 177000 | 697000 | 520000 | 403000 | 310000 | 310000 | 310000 |
| Bevétel | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadás | 150000 | 93000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 117000 | 93000 | 0 | 0 | 310000 |
| Egyenleg | 370000 | 277000 | 177000 | 177000 | 177000 | 697000 | 520000 | 403000 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 |