



AUTOGUVERNAREA PE ȚARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

☒ 5700 Giula, str. Eminescu nr. 1. Cp.: 165 ☎ 66/463-951

☒ 5700 Gyula, Eminescu u. 1. Pf.: 165 ☎ 66/463-951

E-mail: atru@mail.globonet.hu www.atruroman.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2023. október 26-i ülésére

Iktatószám: 12/13/4/2023.

Készítette: Márk Mónika hivatalvezető, Hegedűs Zsolt gazdasági vezető

**Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetésének II. módosítása és elfogadása.**

Szavazás módja: egyszerű többség

Előzetesen tárgyalja: MROÖ Pénzügyi Bizottsága

Mellékletek: Költségvetési táblák (14 db)

Tisztelt Képviselő Asszony!

Tisztelt Képviselő Úr!

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: MROÖ) Közgyűlése a 8/2023. (II.28.) számú határozatával fogadta el az MROÖ és intézményei 2023. évi költségvetését.

A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása, illetve az előirányzatokon belüli átcsoportosítások miatt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (1)–(5) bekezdésében foglaltakra, az MROÖ 2023. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul:

Bevétel: **2.781.465.476 Ft**

Kiadás: **2.781.465.476 Ft**

A nemzetiségi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése gyakorolja.

A Közgyűlés előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési határozatát. Az MROÖ és intézményei az alábbi előirányzat módosításokat kívánják végrehajtani a 2023. évi költségvetésébe.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Kiadások	Eredeti	Módosítás¹	Módosítás²	Különbözet (Módosítás)	Indoklás
Személyi juttatás	46 224 800	50 222 800	53 673 100	3 450 300	NEMZ-KUL pályázatok beépítési a költségvetésbe
Munkaadókat terhelő járulék	5 249 772	5 249 772	5 329 772	80 000	NEMZ-KUL pályázatok beépítési a költségvetésbe
Dologi kiadások	37 300 000	45 402 000	47 239 986	1 837 986	NEMZ-KUL pályázatok beépítési a költségvetésbe
Működési célú pe. átadás	65 500 000	65 500 000	65 500 000	-	
Elvonások és befizetések	989 228	989 228	1 458 444	469 216	Pályázati elszámolások különbözete
Felhalmozási célú átadott pe.	-	-	-	-	
Felújítási kiadások	44 602 288	161 002 288	160 702 286	300 002	NEMZ-E-22-0044 fel nem használt támogatás átvezetése az elvonások és visszafizetések sorra
Beruházások	240 076 067	240 076 067	240 076 067	-	
Adott kölcsön	-	-	-	-	
Céltartalék	-	-	-	-	
Általános tartalékok	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	
Finanszírozási kiadások	1 816 955 207	1 927 105 431	1 954 064 912	26 959 481	Intézményi finanszírozás változása
Kiadások összesen:	2 271 897 362	2 510 547 586	2 543 044 567	238 650 224	
Bevételek					
Intézményi működési bevételek				-	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
Költségvetési támogatás	1 674 170 707	1 796 420 931	1 819 784 919	23 363 988	Intézményi finanszírozás változása, NEMZ-KUL pályázatok beépítése
Köznevelési támogatás	305 000 000	305 000 000	305 000 000	-	
Önkorm. kieg. tám. működésre	-	-	8 422 215	8 422 215	NEMZ-N-23-0188 támogatás keretében intézmények működésére kapott támogatás
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	
Fejlesztésre adott támogatás	179 884 626	296 284 626	296 995 404	710 778	NEMZ-N pályázat beépítési a költségvetésbe
Működésre átvett pénzeszköz	-	-	-	-	
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	-	-	-	-	
Előző évi felhalmozási pénzm.	110 242 029	110 242 029	109 942 027	300 002	Átcsoportosítás működési pénzmaradványra
Előző évi működési pénzm.	2 600 000	2 600 000	2 900 002	300 002	Átcsoportosítás működési pénzmaradványról
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	
Bevételek összesen:	2 271 897 362	2 510 547 586	2 543 044 567	238 650 224	

Bihar Román Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda

Kiadások	Módosítás ²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	2 726 055	176 259 641	Intézményünknek növelni kellett a személyi juttatásokat a Békés Vármegyei Kormányhivatal által kapott közhasznú célú támogatása miatt (2.726.055.-)
Munkaadókat terhelő járulék	354 387	25 059 749	Intézményünknek növelni kellett a munkaadókat terhelő járulékokat a Békés Vármegyei Kormányhivatal által kapott közhasznú célú támogatása miatt
Dologi kiadások	1 404 689	76 307 235	Intézményünkben összességében 1.404.689,Ft-tal kell megemeljük a dologi kiadásainkat.
Elvonások és befizetések	-		
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	-	1 000 000	
Beruházások	-	984 480	
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		
Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	4 485 131	279 611 105	
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	- 5 750 000	9 409 060	Az intézményi működési bevételeket csökkentenünk kell, mivel csökkent a szolgáltatást igénybe vevők száma, így év végéig nem fog befolyjni az eredeti bevétel összege.
Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	1 988 817	148 547 348	A tervezett költségvetési támogatás összegét növelni szükséges 1.988.817,-Ft-tal a 2022. évi normatíva elszámolás alapján.
Köznevelési támogatás	-	99 081 311	
Önkorm. kieg. tám. működésre	2 365 872	2 365 872	A működésre kapott támogatást növelni szükséges 2.365.872,-Ft-tal a NEMZ-N-23-0188. sz. Támogatói okirat szerinti támogatás szerint, amelyet Intézményünk a megemelkedett közüzemi költségek finanszírozására fordíthat.
Fejlesztésre adott támogatás	-		
Működésre átvett pe.	5 880 442	8 524 934	Intézményünk egyszer 2.800.000,-Ft. működésre fordítható támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által kiírt pályázatokon illetve a Békés Vármegyei Kormányhivaltól további 3.080.442,-Ft a közhasznú program keretében.
Fejlesztésre átv. pe.	-		
Előző évi felhalmozási pénzm.			
Előző évi működési pénzm.		11 682 580	
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	4 485 131	279 611 105	

Eleki Román Általános Iskola

<u>Kiadások</u>	Módosítás ²	Módosított költ- ségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	-	124 261 999	
Munkaadókat terhelő járulék	-	15 957 900	
Dologi kiadások	6 144 990	58 055 758	4 db pályázat felhasználása, energiaár-növekedés egyszeri támogatás, előző évi elszámolásból plusz bevétel terhére
Elvonások és befizetések	-		
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	1 910 000	4 767 517	Új épületrésznél átjáró kialakítása
Beruházások	4 540 000	6 595 483	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése+áfa, NBER-KP-1-2023/1-000301 pályázat
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		
Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	12 594 990	209 638 657	
<u>Bevételek</u>			
Intézményi működési bevételek	-	6 089 000	
Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	7 094 990	163 655 957	2022.évi normatíva elszámolás, energiaár-növekedés egyszeri támogatása
Köznevelési támogatás	-	24 041 480	
Önkorm. kieg. tám. működésre	-		
Fejlesztésre adott támogatás	-		
Működésre átvett pe.	5 500 000	5 500 000	5 db pályázat
Fejlesztésre átv. pe.	-		
Előző évi felhalmozási pénzm.		4 913 000	
Előző évi működési pénzm.		5 439 220	
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	12 594 990	209 638 657	

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

<u>Kiadások</u>	Módosítás ²	Módosított költségetetés	Indoklás
Személyi juttatás	-	188 973 937	
Munkaadókat terhelő járulékok	-	28 049 633	
Dologi kiadások	- 4 364 337	53 849 708	Az intézményi működési bevételek 4.000.000,-Ft-tal és a költségvetési támogatás 3.664.337,- Ft-tal történő csökkenése, valamint a pályázatokon nyert 3.300.000,- Ft. alapján szükséges a dologi kiadások előirányzatának csökkentése mindösszesen 4.364.337,-Ft-tal.
Elvonások és befizetések	-	-	
Működési célú pe. átadás	-	-	
Felhalmozási célú átadott pe.	-	-	
Felújítási kiadások	-	-	
Beruházások	2 000 000	2 500 000	Intézményünk 2.000.000,-Ft. Támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által kiírt pályázaton napelemrendszer kiépítésére, ennek alapján szükséges a beruházások előirányzat emelése.
Adott kölcsön	-	-	
Céltartalék	-	-	
Általános tartalékok	-	-	
Finanszírozási kiadások	-	-	
Kiadások összesen:	- 2 364 337	273 373 278	
<u>Bevételek</u>			
Intézményi működési bevételek	- 4 000 000	96 191	2023.01.01. naptól Megállapodás alapján a gyermekétkeztetési feladat ellátását és a térítési díj számlázását a Battonyai Városlátó Szervezet végzi Intézményünkben, így az e feladat alapján betervezett 8.521.548,-Ft normatív támogatással csökkenteni szükséges a költségvetési támogatást, 4.000.000,- Ft-tal pedig az intézményi működési bevételeket.
Felhalmozási bevételek	-	-	
Költségvetési támogatás	- 3 664 337	203 032 624	A tervezett költségvetési támogatás összegét csökkenteni szükséges 8.521.548,-Ft-tal a gyermekétkeztetési feladat átadása alapján, növelni szükséges 1.260.396,-Ft-tal a 2022. évi normatíva elszámolás alapján, valamint növelni szükséges 3.596.815,-Ft-tal a NEMZ-N-23-0188. sz. Támogatási okirat szerinti támogatás szerint, amelyet Intézményünk a megemelkedett közüzemi költségek finanszírozására fordíthat. Költségvetési támogatás csökkenése mindösszesen: 3.664.337,-Ft.

Köznevelési támogatás	-	45 342 682	
Önkorm. kieg. tám. működésre	-	-	
Fejlesztésre adott támogatás	-	-	
Működésre átvett pe.	3 300 000	9 178 239	Intézményünk mindösszesen 3.300.000,-Ft. Működésre fordítható támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által kiírt pályázatokon. A megnyert 4 db pályázat alapján megvalósuló feladatok: "Ismerkedjünk az anyaországgal" kirándulás, "Író-olvasó találkozó", "Aranyhang országos román nemzetiségi énekverseny" lebonyolítása, "Hagyományaink nyomában" kirándulás.
Fejlesztésre átv. pe.	2 000 000	2 000 000	Intézményünk 2.000.000,-Ft. Támogatást nyert a Bethlen Gábor Zrt. által kiírt pályázaton napelemrendszer kiépítésére.
Előző évi felhalmozási pénzm.		500 000	
Előző évi működési pénzm.		13 223 542	
Finanszírozási bevételek	-	-	
Bevételek összesen:	-	2 364 337	273 373 278

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

<u>Kiadások</u>	Módosítás ²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	-	238 807 226	
Munkaadókat terhelő járulék	-	30 596 611	
Dologi kiadások	4 826 347	92 047 984	Az előirányzat növelése a működési célú támogatások, valamint a visszaigényelt ÁFA miatt szükséges 6.608.494,-Ft-tal. Ezzel egyidőben a dologi kiadások előirányzatából 1.782.147,-Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges az Elvonások és befizetések előirányzatára.
Elvonások és befizetések	1 782 147	1 782 147	Az előirányzat módosítása a fenntartó által visszavont 2022. évi költségvetési támogatás miatt szükséges.
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	4 000 000	5 244 600	Energetikai korszerűsítés pályázat keretében az óvoda épületében a gázkazán és a melegvíztároló cseréjére került sor.
Beruházások	-	1 016 000	
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		
Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	10 608 494	369 494 568	
<u>Bevételek</u>			
Intézményi működési bevételek	969 000	8 618 626	Az előirányzat módosítás oka a 2023. I. negyedévi ÁFA visszaigénylés.

Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	-	245 979 803	
Köznevelési támogatás	-	95 000 000	
Önkorm. kieg. tám. működésre	4 139 494	4 139 494	NEMZ-N-23-0188 azonosítószámú támogatási szerződés alapján intézményünk vissza nem térítendő támogatásban részesült a többletköltségek biztosítására.
Fejlesztésre adott támogatás	-		
Működésre átvett pe.	1 500 000	2 821 878	NTAB-KP-1-2023/1-000163 azonosítószámú támogatói okirat alapján intézményünk vissza nem térítendő támogatásban részesült nyelvi tábor megvalósítására.
Fejlesztésre átv. pe.	4 000 000	4 000 000	N-BER-KP-1-2023/1-000306 azonosítószámú támogatói okirat alapján intézményünk vissza nem térítendő támogatásban részesült energetikai korszerűsítés megvalósítására.
Előző évi felhalmozási pénzm.		1 244 600	
Előző évi működési pénzm.		7 690 167	
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	10 608 494	369 494 568	

N.B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Kiadások	Módosítás ²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	- 1 960 813	458 562 172	A személyi juttatások előirányzatát a felújításra költségek egy részével szükséges csökkenteni.
Munkaadókat terhelő járulék	-	56 929 284	
<u>Dologi kiadások</u>	16 576 959	221 508 828	A dologi kiadásokat a rezsiköltségek kifizetésének segítésére kapott támogatással szükséges megemelni, 10.034.645.- forinttal, valamint a működési bevételek többletével, illetve csökkenteni 18.863.- forinttal (a pénzmaradvány korrekciójával), és 978.823.- forinttal.
Elvonások és befizetések	978 823	978 823	978.823.- forint elvonásunk keletkezett a 2022. évi támogatás elszámolásakor.
Működési célú pe. átadás	-	-	
Felhalmozási célú átadott pe.	-	-	
Felújítási kiadások	2 191 703	2 191 703	A BGA Zrt.-től kapott támogatásból megvalósult beruházás miatt, illetve az udvari hangosítás kiépítése miatt kell a felújítási kiadások előirányzatát módosítani.
Beruházások	1 769 110	5 579 110	Szintén a BGA Zrt.-től kapott támogatás miatt szükséges megemelni a beruházások előirányzatát.
Adott kölcsön	-	-	
Céltartalék	-	-	
Általános tartalékok	-	-	
Finanszírozási kiadások	-	-	

Kiadások összesen:	19 555 782	745 749 920	
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	7 540 000	49 195 360	Az intézményi működési bevételeket emelni szükséges, mivel a nyári turisztika miatt a szolgáltatások ellenértéke túlteljesülést mutat, valamint az ellátási díjknál is valószínűleg magasabb összeg fog befolyjni, mint az eredeti előirányzat.
Felhalmozási bevételek	-	-	
Költségvetési támogatás	10 034 645	637 243 814	A NEMZ-N-23-0188 azonosítószámú támogatási szerződés alapján intézményünk 10.034.645.- forint rezsitámogatásban részesült, mely összeggel a költségvetési támogatás előirányzatát szükséges megemelni.
Köznevelési támogatás	-	-	
Önkorm. kieg. tám. működésre	-	-	
Fejlesztésre adott támogatás	-	-	
Működésre átvett pe.	-	2 900 000	
Fejlesztésre átv. pe.	2 000 000	2 000 000	A BGA Zrt. nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi költségvetési támogatásának keretében 2.000.000.- forint támogatást nyert intézményünk, melyből a vendégház 5 szobáját klímákkal szereltük fel.
Előző évi felhalmozási pénzm.	-	3 810 000	
Előző évi működési pénzm.	- 18 863	50 600 746	A 2022. évi pénzmaradványunkat 18.863.-forinttal módosítanunk kellett.
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	19 555 782	745 749 920	

Románvárosi Óvoda

<u>Kiadások</u>	Módosítás ²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	2 700 000	122 400 000	A visszamenőlegesen év közben emelkedő bérek, illetve a megnövekedett SNI-s gyermeklétszámhoz kapcsolódó külső személyi juttatás növekedése miatt a személyi juttatások fő összege várhatóan növekedni fog.
Munkaadókat terhelő járulék	300 000	15 500 000	A visszamenőlegesen év közben emelkedő bérek miatt a munkaadókat terhelő járulékok főösszege várhatóan növekedni fog.
Dologi kiadások	2 200 000	37 400 000	A megnövekedett SNI-s gyermeklétszámhoz kapcsolódó dologi kiadások között szereplő kifizetések is növekednek, így a dologi kiadások főösszege is várhatóan növekedni fog.
Elvonások és befizetések	-		
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	-		

Beruházások	2 000 000	2 100 000	A „Nemzetiségi célú energiahatékonyságot elősegítő beruházás, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása” támogatási célú pályázaton 2.000.000 Ft támogatást nyert az intézményünk napelemrendszer kiépítésére.
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		
Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	7 200 000	177 400 000	
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	200 000	1 378 635	Az intézményi ellátási díjak bevételei várhatóan magasabb összegben teljesülnek, mint azt terveztük.
Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	3 083 151	127 083 151	A költségvetési támogatás a támogatási összegek növekedése miatt magasabb összegben teljesül, mint az eredeti előirányzatnál terveztük.
Köznevelési támogatás	-	41 534 527	
Önkorm. kieg. tám. működésre	1 916 849	1 916 849	A nemzetiségi köznevelési intézményeket érintő többletköltségek biztosítására vissza nem térítendő támogatásban részesült az intézményünk.
Fejlesztésre adott támogatás	-		
Működésre átvett pe.		1 200 000	
Fejlesztésre átv. pe.	2 000 000	2 000 000	A „Nemzetiségi célú energiahatékonyságot elősegítő beruházás, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása” támogatási célú pályázaton 2.000.000 Ft támogatást nyert az intézményünk napelemrendszer kiépítésére.
Előző évi felhalmozási pénzm.			
Előző évi működési pénzm.		2 286 838	
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	7 200 000	177 400 000	

MROÖ Dokumentációs és Információs Központ

<u>Kiadások</u>	Módosítás ²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	1 112 128	28 386 128	2023 évben elnyert pályázatok miatt
Munkaadókat terhelő járulék	144 577	3 968 417	"
Dologi kiadások	5 960 000	18 930 369	"
Elvonások és befizetések	-	3 596 935	
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	2 000 000	4 000 000	2023 évben elnyert pályázat miatt
Beruházások	-	467 238	
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		

Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	9 216 705	59 349 087	
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	-	2 050 000	
Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	-		
Köznevelési támogatás	-		
Önkorm. kieg. tám. működésre	-		
Fejlesztésre adott támogatás	-		
Működésre átvett pe.	7 216 705	7 216 705	2023 évben elnyert pályázatok miatt
Fejlesztésre átv. pe.	2 000 000	2 000 000	"
Előző évi felhalmozási pénzm.		2 467 238	
Előző évi működési pénzm.		3 515 144	
Finanszírozási bevételek	-	42 100 000	
Bevételek összesen:	9 216 705	59 349 087	

MROÖ Hivatala

Kiadások	Módosítás²	Módosított költségvetés	Indoklás
Személyi juttatás	- 3 950 000	44 031 199	Átcsoportosítás dologi, beruházási és felújítási kiadásokra
Munkaadókat terhelő járulékok	- 550 000	5 320 000	Átcsoportosítás dologi, beruházási és felújítási kiadásokra
Dologi kiadások	2 000 000	18 854 906	Dologi kiadásokat a megemelkedett infláció miatt szükséges megemlíteni
Elvonások és befizetések	-		
Működési célú pe. átadás	-		
Felhalmozási célú átadott pe.	-		
Felújítási kiadások	2 000 000	8 159 801	Vendégszoba beázás miatti felújítás, épület villamoshálózatának felújítása
Beruházások	500 000	1 503 300	Vendégszoba beázás miatt
Adott kölcsön	-		
Céltartalék	-		
Általános tartalékok	-		
Finanszírozási kiadások	-		
Kiadások összesen:	-	77 869 206	
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	-	5 000	
Felhalmozási bevételek	-		
Költségvetési támogatás	-	67 551 700	
Köznevelési támogatás	-		

Önkorm. kieg. tám. működés-re	-		
Fejlesztésre adott támogatás	-	5 448 300	
Működésre átvett pe.			
Fejlesztésre átv. pe.	-		
Előző évi felhalmozási pénzm.	2 500 000	4 214 801	Átcsoportosítás működési pénzmaradványról
Előző évi működési pénzm.	- 2 500 000	649 405	Átcsoportosítás felhalmozási pénzmaradványra
Finanszírozási bevételek	-		
Bevételek összesen:	-	77 869 206	

Az Áht. felhatalmazása alapján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetését az alábbi határozat szerint módosítja.

Kérem a **Tisztelt Közgyűlést** az előterjesztés megtárgyalására és az MROÖ 2023. évi költségvetés módosításával kapcsolatos határozati javaslatának elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6.b. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II. 28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:
 - a költségvetés bevételi főösszegét **2.781.465.476,-** forintban
 - a költségvetés kiadási főösszegét: **2.781.465.476,-** forintban
 - állapítja meg ezen határozat 1. ,1a. és 1b. sz. mellékleteiben foglaltak szerint.
2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozata 2. és 2a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 2. és 2a. mellékletei lépnek.
3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II.28.) sz. sz. MROÖ Közgyűlési határozat 4. és 4a. és 4b. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 4., 4a. és 4b. mellékletei lépnek.
4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 3. melléklete helyébe ezen módosító határozat 3. melléklete lép.

5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 5. és 5a. mellékletei helyébe ezen módosító határozat 5. és 5a. mellékletei lépnek.
6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése által eredeti költségvetéséről szóló 8/2023.(II.28.) sz. MROÖ Közgyűlési határozat 6., 6a. és 6b. melléklete helyébe ezen módosító határozat 6., 6a., és 6b. mellékletei lépnek.

Felelős: Kozma György elnök

Határidő: azonnal

A határozatról értesítendőik:

- Márk Mónika hivatalvezető;
- Hegedűs Zsolt gazdasági vezető;
- Intézményvezetők.

Gyula, 2023. október 17.

Kozma György s.k.

elnök

1/a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozathoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi bevételeiről

Ft

1.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi Módosítás ²
2.	1.	2.	4.
3.	BEVÉTELEK		
4.		Intézményi működési bevételek	76 841 872
5.		Önkormányzat működési bevételek	-
6.	I.	Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. :	76 841 872
7.		Intézményi egyéb sajátos bevételek	-
8.		Önkormányzat egyéb sajátos bevételek	-
9.	II.	Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. :	-
10.		Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/:	76 841 872
11.	III.	Intézmények felhalmozási bevétele	-
12.	IV.	Önkormányzat felhalmozási bevétele	-
13.		Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/	-
14.		Intézmények költségvetési támogatása	-
15.		Önkorm. kieg. tám. működésre	-
16.		Működésre átvett pénzeszköz	37 341 756
17.		Önkormányzat költségvetési támogatása	2 133 207 134
18.	V.	Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	2 170 548 890
19.	VI.	Felhalmozási célú állami támogatások	296 995 404
20.	VII.	Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz	12 000 000
21.	VIII.	Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek	-
22.	IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	225 079 310
23.		22. sor összegéből működési célra	87 187 129
24.		22. sor összegéből felhalmozási célra	137 892 181
25.	X.	Előző években képződött tartalékok maradványa	
26.		25. sor összegéből működési célra	
27.		25. sor összegéből felhalmozási célra	
29.		Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/:	2 781 465 476

Bevételek megoszlása

Ft

30.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi Módosítás ²
31.	Felhasználás szerint		
32.	1.	Működési bevételek összesen	2 334 577 891
33.	2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	446 887 585
34.	3.	Finanszírozási célú bevételek összesen	-
35.		Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	2 781 465 476
36.	Forrás szerint		
37.	1.	Saját bevétel	76 841 872
38.	2.	Állami forrás	2 430 202 538
39.	3.	Átvett pénzeszközök	49 341 756
40.	4.	Hitel, kölcsön, finanszírozási bevétel	-
42.	5.	Pénzmaradvány	225 079 310
43.		Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	2 781 465 476

1/b. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozathoz**

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak egyenlege**

1.	FELHALMOZÁS		FELHALMOZÁS	
2.	<u>Bevételek megnevezése</u>	2023. évi	<u>Kiadások megnevezése</u>	2023. évi
3.			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0
4.	Felhalmozási bevételek	0	ebből: intézmények	0
5.	ebből: intézmények	0	ebből: önkormányzat	0
6.	ebből: önkormányzat	0	Felújítási kiadások	186 065 907
7.	Fejlesztésre adott támogatás	296 995 404	ebből: intézmények	25 363 621
8.	ebből: intézmények	5 448 300	ebből: önkormányzat	160 702 286
9.	ebből: önkormányzat	291 547 104	Beruházások	260 821 678
10.	Fejlesztésre átvett pénzeszköz	12 000 000	ebből: intézmények	20 745 611
11.	ebből: intézmények	12 000 000	ebből: önkormányzat	240 076 067
12.	ebből: önkormányzat	0		
13.	Előző évi felhalmozási pénzaradvány	137 892 181		
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 887 585	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 887 585
15.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (C14-E14):			0
16.	MŰKÖDÉS		MŰKÖDÉS	
17.	<u>Bevételek megnevezése</u>	2023. évi	<u>Kiadások megnevezése</u>	2023. évi
18.	Intézményi működési bevételek	76 841 872	Személyi juttatások	1 435 355 402
19.	Központi költségvetési támogatás	2 124 784 919	Munkaadót terhelő járulékok	186 711 366
20.	ebből: normatív támogatás	1 525 542 697	Dologi kiadások	624 194 774
21.	ebből: köznevelési támogatás	305 000 000	Működési célú pénzeszköz átadás	71 857 905
22.	Önkormányzati kiegészítő támogatás működésre	8 422 215	Elvonások és befizetések	1 458 444
23.	Elvonások és befizetések bevételei	0	Adott kölcsön	0
24.	Működésre átvett pénzeszköz	37 341 756	Céltartalék	0
25.	Előző évi működési maradvány	87 187 129	Általános tartalékok	15 000 000
26.			Finanszírozási kiadások	0
27.				
28.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 334 577 891	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 334 577 891
29.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (C28-E28):			0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 781 465 476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 781 465 476

1. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozathoz

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi kiadásairól

Ft

1.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi Módosítás ²
2.	1.	2.	4.
3.	KIADÁSOK		
4.	I.	Működési kiadások	
5.	1.	Személyi juttatások	1 435 355 402
6.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	186 711 366
7.	3.	Dologi kiadások	624 194 774
8.	4.	Pénzeszközök átadása, elvonások és befizetések	73 316 349
9.	I.	Működési kiadások összesen /1-4-ig/:	2 319 577 891
10.	II.	Felhalmozási kiadások	
11.	1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-
12.	2.	Felújítási kiadások	186 065 907
13.	3.	Beruházások	260 821 678
14.	II.	Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/:	446 887 585
15.	III.	Tartalékok	
16.	1.	Céltartalék	-
17.	2.	Általános tartalék	15 000 000
18.	III.	Tartalékok összesen /1-2-ig/:	15 000 000
19.		18.sor összegéből működési célú tartalék	
20.		18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék	
21.	IV.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások	
22.	1.	Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások	-
23.	2.	Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése	
24.	IV.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/:	-
25.	V.	Adott kölcsönök	-
26.	KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:		2 781 465 476

Kiadások megoszlása

Ft

27.	Sorszám	Megnevezés	2023. évi Módosítás ²
28.	1.	2.	4.
29.	Felhasználás szerint		
30.	1.	Működési célra	2 319 577 891
31.	2.	Felhalmozási célra	446 887 585
32.	3.	Tartalék, finanszírozás	15 000 000
33.	Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		2 781 465 476

2. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatáho:

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2023. évi kiadásai

Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen /4-7-ig/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen /9-11-ig/	Adott kölcsön	Céltartalék	Általános tartalékok
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kötelező feladat				44 031 199	5 320 000	18 854 906			68 206 105		8 159 801	1 503 300	9 663 101			
Nem kötelező feladat*	I.	M.R.O.Ö. Hivatala	77 869 206						-				-			
Kötelező feladat				28 386 128	3 968 417	18 930 369	3 596 935		54 881 849		4 000 000	467 238	4 467 238			
Nem kötelező feladat*	II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	59 349 087						-				-			
Kötelező feladat				188 973 937	28 049 633	53 849 708			270 873 278			2 500 000	2 500 000			
Nem kötelező feladat*	III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	273 373 278						-				-			
Kötelező feladat				124 261 999	15 957 900	58 055 758			198 275 657		4 767 517	6 595 483	11 363 000			
Nem kötelező feladat*	IV.	Eleki Román Általános Iskola	209 638 657						-				-			
Kötelező feladat				238 807 226	30 596 611	92 047 984	1 782 147		363 233 968		5 244 600	1 016 000	6 260 600			
Nem kötelező feladat*	V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	369 494 568						-				-			
Kötelező feladat				176 259 641	25 059 749	76 307 235			277 626 625		1 000 000	984 480	1 984 480			
Nem kötelező feladat*	VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	279 611 105						-				-			
Kötelező feladat				450 136 146	55 833 901	221 508 828	978 823		728 457 698		2 191 703	5 579 110	7 770 813			
Nem kötelező feladat*	VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	745 749 920						9 521 409				-			
Kötelező feladat				122 400 000	15 500 000	37 400 000			175 300 000			2 100 000	2 100 000			
Nem kötelező feladat*	VIII.	Románvárosi Óvoda	177 400 000						-				-			
		Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	2 192 485 821	1 381 682 302	181 381 594	576 954 788	6 357 905	-	2 146 376 589	-	25 363 621	20 745 611	46 109 232	-	-	-
		Kötelező	2 182 964 412	1 373 256 276	180 286 211	576 954 788	6 357 905	-	2 136 855 180	-	25 363 621	20 745 611	46 109 232	-	-	-
		Nem kötelező	9 521 409	8 426 026	1 095 383	-	-	-	9 521 409	-	-	-	-	-	-	-
		Kötelező+nem kötelező	2 192 485 821	1 381 682 302	181 381 594	576 954 788	6 357 905	-	2 146 376 589	-	25 363 621	20 745 611	46 109 232	-	-	-

*szabad kapacitás kiadása

2a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2023. évi bevételei

Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás (normatív)	Köznevelési támogatás	Kiegészítő támogatás működésre	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6-10-ig/	Működésre átvett pe.	Fejlesztésre átv. pe.	Előző évi felhalmozási pénzm.	Előző évi működési pénzm.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kötelező feladat				5 000		67 551 700			5 448 300	73 000 000			4 214 801	649 405
Nem kötelező feladat*	I.	M.R.O.Ö. Hivatala	77 869 206							-				
Kötelező feladat				2 050 000		42 100 000				42 100 000	7 216 705	2 000 000	2 467 238	3 515 144
Nem kötelező feladat*	II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	59 349 087							-				
Kötelező feladat				96 191		203 032 624	45 342 682			248 375 306	9 178 239	2 000 000	500 000	13 223 542
Nem kötelező feladat*	III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	273 373 278							-				
Kötelező feladat				6 089 000		163 655 957	24 041 480			187 697 437	5 500 000		10 352 220	
Nem kötelező feladat*	IV.	Eleki Román Általános Iskola	209 638 657							-				
Kötelező feladat				8 618 626		245 979 803	95 000 000	4 139 494		345 119 297	2 821 878	4 000 000	2 260 600	6 674 167
Nem kötelező feladat*	V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	369 494 568							-				
Kötelező feladat				9 409 060		148 547 348	99 081 311	2 365 872		249 994 531	8 524 934		1 984 480	9 698 100
Nem kötelező feladat*	VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	279 611 105							-				
Kötelező feladat				39 195 360		637 243 814				637 243 814	2 900 000	2 000 000	5 770 813	48 639 933
Nem kötelező feladat*	VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	745 749 920	10 000 000						-				
Kötelező feladat				1 378 635		127 083 151	41 534 527	1 916 849		170 534 527	1 200 000	2 000 000	100 000	2 186 838
Nem kötelező feladat*	VIII.	Románvárosi Óvoda	177 400 000							-				
		Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	2 192 485 821	76 841 872	-	1 635 194 397	305 000 000	8 422 215	5 448 300	1 954 064 912	37 341 756	12 000 000	27 650 152	84 587 129
		Kötelező feladat	2 182 485 821	66 841 872	-	1 635 194 397	305 000 000	8 422 215	5 448 300	1 954 064 912	37 341 756	12 000 000	27 650 152	84 587 129
		Nem kötelező feladat	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kötelező+nem kötelező feladat	2 192 485 821	76 841 872	-	1 635 194 397	305 000 000	8 422 215	5 448 300	1 954 064 912	37 341 756	12 000 000	27 650 152	84 587 129

*szabad kapacitás bevétele

3. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszáma

Sorszám	Megnevezés	2023. év									
		M.R.O.Ö	M.R.O.Ö. Hivatala	M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	Eleki Román Általános Iskola	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	Románvárosi Óvoda	Önnálló intézmények összesen
1.	Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő	2	7	4	25	14	31	23	52	20	178
2.	Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszámkeret fő		1	1	12	6	15	19	22	2	78
Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő		2	8	5	37	20	46	42	74	22	256
3.	ebből közfoglalkoztattak száma				6		3	5			14

4. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+ 14+15/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú p. átadás	Elvonások és befizetések	Működési kiadások összesen /4-7-ig/	Felhalmozási célú átadott p.	Felújítási kiadások	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen /9-11-ig/	Adott kölcsön	Céltartalék	Általános tartalékok	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Kötelező feladat	I.	Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások	120 331 516	43 390 000	5 000 000	34 340 000		989 228	83 719 228		9 602 288	12 010 000	21 612 288			15 000 000	
Kötelező feladat	II.	Média támogatása	55 000 000				55 000 000		55 000 000				-				
Nem kötelező feladat	III.	Kitüntetések	1 060 000	1 060 000					1 060 000				-				
Nem kötelező feladat	IV.	Kisebbségi Önkormányzati támogatás	4 000 000				4 000 000		4 000 000				-				
Nem kötelező feladat	V.	Cronica Kft tulajdonosi támogatás	3 500 000				3 500 000		3 500 000				-				
Nem kötelező feladat	VI.	Elnöki keret	3 000 000				3 000 000		3 000 000				-				
Nem kötelező feladat	VII.	NEMZ-N-21-0024, "Méhkeréki Román Ortodox Templom homlokzatának felújítása"	5 000 000						-		5 000 000		5 000 000				
Nem kötelező feladat	VIII.	NEMZ-N-22-0044 Kétegyházi templom felújítása	29 699 998					300 002			29 699 998		29 699 998				
Nem kötelező feladat	IX.	NEMZ-N-20-00034 Pedagógus továbbképzés	2 300 000	770 000		1 360 786		169 214	2 300 000				-				
Nem kötelező feladat	X.	NEMZ-E-22-0088 Székház renoválása és a gyulai közösségi ház terveinek elkészítése	4 040 000						-			4 040 000	4 040 000				
Nem kötelező feladat	XI.	NEMZ-N-2022-00161 Gyulai Közösségi Ház	15 000 000						-			15 000 000	15 000 000				
Nem kötelező feladat	XII.	TOP_PLUSZ-3.3.1-00024 Magdu Lucian Román Óvoda óvodai udvarának és gazdasági épületének fejlesztése	73 884 305	836 640	97 887				934 527			72 949 778	72 949 778				
Nem kötelező feladat	XIII.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00017 "Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Intézmény Köösszakkälli óvodájának fejlesztése	137 526 334	1 298 160	151 885				1 450 045			136 076 289	136 076 289				
Nem kötelező feladat	XIV.	NEMZ-N-23-0038 Mezőpeterdi templom felújítása	1 500 000						-		1 500 000		1 500 000				
Nem kötelező feladat	XV.	NEMZ-N-23-0036 Gyulai Gimnázium fűtés korszerűsítés	80 000 000			4 000 000			4 000 000		76 000 000		76 000 000				
Nem kötelező feladat	XVI.	NEMZ-N-23-00387 Kétegyházi Ortodox templom homlokzat felújítás	19 000 000			100 000			100 000		18 900 000		18 900 000				
Nem kötelező feladat	XVII.	NEMZ-N-23-0039 Méhkerék Ortodox templom felújítás	10 000 000						-		10 000 000		10 000 000				
Nem kötelező feladat	XVIII.	NEMZ-N-23-0040 Méhkerék Baptista gyülekezet templom hőszigetelése	10 000 000						-		10 000 000		10 000 000				
Nem kötelező feladat	XIX.	NEMZ-N-23-0070 Brassói Erdélyi Egyetem	8 000 000	3 998 000		4 002 000			8 000 000				-				
Nem kötelező feladat	XX.	Kulturális támogatások (NEMZKUL pályázatok)	5 837 500	2 320 300	80 000	3 437 200			5 837 500				-				
		Önkormányzat összesen /I-XX.-ig/:	588 679 653	53 673 100	5 329 772	47 239 986	65 500 000	1 458 444	172 901 300	-	160 702 286	240 076 067	400 778 353	-	-	15 000 000	-
		Kötelező feladat	175 331 516	43 390 000	5 000 000	34 340 000	55 000 000	989 228	138 719 228	-	9 602 288	12 010 000	21 612 288	-	-	15 000 000	-
		Nem kötelező feladat	413 648 139	10 283 100	329 772	12 899 986	10 500 000	469 216	34 482 074	-	151 099 998	228 066 067	379 166 065	-	-	-	-
		Kötelező+Nem kötelező feladat	588 979 655	53 673 100	5 329 772	47 239 986	65 500 000	1 458 444	173 201 302	-	160 702 286	240 076 067	400 778 353	-	-	15 000 000	-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2021. évi összesített kiadásai

Ft

Önkormányzat összesen			588 979 655	53 673 100	5 329 772	47 239 986	65 500 000	1 458 444	173 201 302	-	160 702 286	240 076 067	400 778 353	-	-	15 000 000	-
Intézmények összesen:			2 192 485 821	1 381 682 302	181 381 594	576 954 788	6 357 905		2 146 376 589	-	25 363 621	20 745 611	46 109 232				-
Mindösszesen:			2 781 465 476	1 435 355 402	186 711 366	624 194 774	71 857 905	1 458 444	2 319 577 891	-	186 065 907	260 821 678	446 887 585	-	-	15 000 000	-
		Kötelező feladat	2 357 306 700	1 416 646 276	185 286 211	611 294 788	61 357 905	989 228	2 274 585 180	-	34 965 909	32 755 611	67 721 520	-	-	15 000 000	-
		Nem kötelező feladat	422 700 332	18 709 126	1 425 155	12 899 986	10 500 000	469 216	43 534 267	-	151 099 998	228 066 067	379 166 065	-	-	-	-
		Kötelező+Nem kötelező feladat	2 781 465 476	1 435 355 402	186 711 366	624 194 774	71 857 905	1 458 444	2 319 577 891	-	186 065 907	260 821 678	446 887 585	-	-	15 000 000	-

4a. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi bevételei

Kötelező/nem kötelező feladat	Sorszám	Intézmény megnevezése	Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13	Intézményi működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Kölségvetési támogatás	Köznevelési támogatás	Önkorm. kieg. tám. működésre	Elvonások és befizetések bevételei	Fejlesztésre adott támogatás	Támogatás összesen /6-9-ig/	Működésre átvett pe.	Fejlesztésre átv. pe.	Előző évi felhalmozási maradvány	Előző évi működési maradvány	Finanszírozási bevételek
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kötelező feladat	I.	Önkormányzat igazgatási	186 891 516			164 568 450				5 031 550	169 600 000			17 291 516		
Nem kötelező feladat	II.	NEMZ-N-21-0024, "Méhkeréki Román Ortodox Templom homlokzatának felújítása"	5 000 000								-			5 000 000		
Nem kötelező feladat	III.	NEMZ-N-22-0044 Kétegyházi templom felújítása	30 000 000								-			30 000 000		
Nem kötelező feladat	IV.	NEMZ-N-20-00034 Pedagógus továbbképzés	2 300 000								-				2 300 000	
Nem kötelező feladat	V.	NEMZ-E-22-0088 Székház renoválása és a gyulai közösségi ház terveinek elkészítése	4 040 000								-			4 040 000		
Nem kötelező feladat	VI.	NEMZ-N-2022-00161 Gyulai Községi Ház	15 000 000								-			15 000 000		
Nem kötelező feladat	VII.	TOP_PLUSZ-3.3.1-00024 Magdu Lucian Román Óvoda óvodai udvarának és gazdasági épületének fejlesztése	73 884 305			934 527				59 065 473	60 000 000			13 884 305		
Nem kötelező feladat	VIII.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00017 "Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Intézmény Körösszakállai óvodájának fejlesztése	137 526 334			1 450 045				111 050 081	112 500 126			25 026 208		
Nem kötelező feladat	IX.	NEMZ-N-23-0038 Mezőpeterdi templom felújítása	1 500 000							1 500 000	1 500 000					
Nem kötelező feladat	X.	NEMZ-N-23-0036 Gyulai Gimnázium fűtés korszerűsítés	80 000 000			4 000 000				76 000 000	80 000 000					
Nem kötelező feladat	XI.	NEMZ-N-23-00387 Kétegyházi Ortodox templom homlokzat felújítás	19 000 000			100 000				18 900 000	19 000 000					
Nem kötelező feladat	XII.	NEMZ-N-23-0039 Méhkerék Ortodox templom felújítás	10 000 000							10 000 000	10 000 000					
Nem kötelező feladat	XIII.	NEMZ-N-23-0040 Méhkerék Baptista gyülekezet templom hőszigetelése	10 000 000							10 000 000	10 000 000					
Nem kötelező feladat	XIV.	NEMZ-N-23-0070 Brassói Erdélyi Egyetem	8 000 000			8 000 000					8 000 000					
Nem kötelező feladat	XV.	Kulturális támogatások (NEMZKUL pályázatok)	5 837 500			5 537 500					5 537 500				300 000	
Kötelező feladat	XVI.	Önkormányzat Intézményi finanszírozási	1 954 064 912			1 635 194 397	305 000 000	8 422 215		5 448 300	1 954 064 912					
		Önkormányzat összesen /I-XVI.-ig/:	2 543 044 567	-	-	1 819 784 919	305 000 000	8 422 215	-	296 995 404	2 430 202 538	-	-	110 242 029	2 600 000	-
		Kötelező feladat	2 140 956 428	-	-	1 799 762 847	305 000 000	8 422 215	-	10 479 850	2 123 664 912	-	-	17 291 516	-	-
		Nem kötelező feladat	402 088 139	-	-	20 022 072	-	-	-	286 515 554	306 537 626	-	-	92 950 513	2 600 000	-
		Kötelező+Nem kötelező feladat	2 543 044 567	-	-	1 819 784 919	305 000 000	8 422 215	-	296 995 404	2 430 202 538	-	-	110 242 029	2 600 000	-

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2021. évi összesített bevételei

Önkormányzat összesen	2 543 044 567	-	-	1 819 784 919	305 000 000	8 422 215	-	296 995 404	2 430 202 538	-	-	110 242 029	2 600 000	-	-	-
Intézmények saját bevételei:	238 420 909	76 841 872	-	-	-	-	-	-	-	-	37 341 756	12 000 000	27 650 152	84 587 129	-	-
Mindösszesen:	2 781 465 476	76 841 872	-	1 819 784 919	305 000 000	8 422 215	-	296 995 404	2 430 202 538	37 341 756	12 000 000	137 892 181	87 187 129	-	-	-
	Kötelező feladat	2 369 377 337	66 841 872	-	1 799 762 847	305 000 000	8 422 215	-	10 479 850	2 123 664 912	37 341 756	12 000 000	44 941 668	84 587 129	-	-
	Nem kötelező feladat	412 088 139	10 000 000	-	20 022 072	-	-	-	286 515 554	306 537 626	-	-	92 950 513	2 600 000	-	-
	Kötelező+nem kötelező feladat	2 781 465 476	76 841 872	-	1 819 784 919	305 000 000	8 422 215	-	296 995 404	2 430 202 538	37 341 756	12 000 000	137 892 181	87 187 129	-	-

4b. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1	Bevételek	Összeg
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 133 207 134
3	Intézményi működési bevétel (B4)	76 841 872
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	37 341 756
5	Működési bevétel összesen (5=2+3+4):	2 247 390 762
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	296 995 404
7	Felhalmozási bevétel (B5)	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	12 000 000
9	Felhalmozási bevétel összesen (9=6+7+8):	308 995 404
10	Finanszírozási bevételek (B8):	225 079 310
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11=5+9+10):	2 781 465 476
12	Kiadások	
13	Személyi juttatások (K1)	1 435 355 402
14	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	186 711 366
15	Dologi kiadások (K3)	624 194 774
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-
17	Egyéb működési célú kiadások (K5)	88 316 349
18	Működési kiadások összesen (18=13+14+15+16+17):	2 334 577 891
19	Beruházások (K6)	260 821 678
20	Felújítások (K7)	186 065 907
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-
22	Felhalmozási kiadások összesen (22=19+20+21)	446 887 585
23	Finanszírozási kiadások (K9)	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (24=18+22+23):	2 781 465 476

5. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. (.) önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2023. évi kiadásainak ütemezése**

Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	M.R.O.Ö. Hivatala	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	11 869 206	77 869 206
II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 583	59 349 087
III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	18 718 410	19 074 487	24 545 178	21 425 612	23 996 741	21 846 439	18 220 872	17 938 697	19 777 473	29 276 456	29 276 456	29 276 457	273 373 278
IV.	Eleki Román Általános Iskola	15 577 154	15 577 154	15 577 154	15 577 154	16 841 881	16 841 881	16 841 881	29 436 871	16 841 881	16 841 881	16 841 881	16 841 884	209 638 657
V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	28 878 777	35 169 335	27 147 668	35 157 124	29 242 687	29 242 687	28 538 524	28 538 524	34 742 687	34 351 181	29 242 687	29 242 687	369 494 568
VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	10 800 056	16 800 056	29 570 383	22 817 337	24 392 266	24 392 266	24 392 266	24 392 266	24 392 266	25 887 314	25 887 314	25 887 315	279 611 105
VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	745 749 920
VIII.	Románvárosi Óvoda	10 576 197	11 690 928	16 318 220	14 469 042	14 028 254	15 615 061	13 992 689	12 837 293	11 532 982	13 500 000	13 500 000	29 339 334	177 400 000
	Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	158 696 421	170 457 787	185 304 430	181 592 096	180 647 656	181 419 745	175 467 643	186 625 062	180 768 700	193 338 243	188 229 749	209 938 293	2 192 485 821

5a. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához:
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2023. évi bevételeinek ütemezése**

Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	M.R.O.Ö. Hivatala	11 869 206	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	77 869 206
II.	M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 584	5 335 583	59 349 087
III.	Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda	29 385 761	18 973 683	25 303 071	24 642 545	22 179 069	22 925 201	24 607 627	24 893 204	14 297 777	22 055 113	22 055 113	22 055 114	273 373 278
IV.	Eleki Román Általános Iskola	15 577 154	15 577 154	15 577 154	15 577 154	16 841 881	16 841 881	16 841 881	29 436 871	16 841 881	16 841 881	16 841 881	16 841 884	209 638 657
V.	Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	28 878 777	35 169 335	27 147 668	35 157 124	29 242 687	29 242 687	33 647 018	34 038 524	29 242 687	29 242 687	29 242 687	29 242 687	369 494 568
VI.	Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda	10 800 056	16 800 056	29 570 383	22 817 337	24 392 266	24 392 266	24 392 266	24 392 266	24 392 266	25 887 314	25 887 314	25 887 315	279 611 105
VII.	Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	62 145 827	745 749 920
VIII.	Románvárosi Óvoda	9 081 290	12 065 163	23 746 203	15 059 101	15 503 445	12 908 073	17 880 123	14 720 642	13 983 770	14 000 000	14 000 000	14 452 190	177 400 000
	Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/:	173 738 071	170 731 218	193 490 306	185 399 088	180 305 175	179 791 519	190 850 326	200 962 918	172 239 792	181 508 406	181 508 406	181 960 600	2 192 485 821

6. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi kiadásainak ütemezése

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	26 500 000	27 000 000	35 000 000	38 000 000	35 000 000	65 000 000	68 000 000	75 000 000	52 000 000	60 537 500	54 000 000	52 942 155	588 979 655

Ft

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi kiadásainak ütemezése

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	26 500 000	27 000 000	35 000 000	38 000 000	35 000 000	65 000 000	68 000 000	75 000 000	52 000 000	60 537 500	54 000 000	52 942 155	588 979 655
II.	Intézmények összesen	158 696 421	170 457 787	185 304 430	181 592 096	180 647 656	181 419 745	175 467 643	186 625 062	180 768 700	193 338 243	188 229 749	209 938 293	2 192 485 821
	Mindösszesen:	185 196 421	197 457 787	220 304 430	219 592 096	215 647 656	246 419 745	243 467 643	261 625 062	232 768 700	253 875 743	242 229 749	262 880 448	2 781 465 476

Ft

6a. melléklet

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2023. évi bevételeinek ütemezése**

Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	58 000 000	5 500 000	22 000 000	41 000 000	28 000 000	77 000 000	83 800 000	75 700 000	51 537 500	41 000 000	46 000 000	59 442 155	588 979 655

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi bevételeinek ütemezése

Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	58 000 000	5 500 000	22 000 000	41 000 000	28 000 000	77 000 000	83 800 000	75 700 000	51 537 500	41 000 000	46 000 000	59 442 155	588 979 655
II.	Intézmények összesen	173 738 071	170 731 218	193 490 306	185 399 088	180 305 175	179 791 519	190 850 326	200 962 918	172 239 792	181 508 406	181 508 406	181 960 600	2 192 485 821
	Mindösszesen:	172 108 422	169 101 569	191 860 657	183 769 439	179 275 526	176 572 081	175 867 918	175 867 918	176 572 081	176 672 081	176 672 081	176 849 281	2 781 465 476

6b. melléklet

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. () önkormányzati határozatához
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	Önkormányzat	26 500 000	27 000 000	35 000 000	38 000 000	35 000 000	65 000 000	68 000 000	75 000 000	52 000 000	60 537 500	54 000 000	52 942 155	588 979 655
II.	Intézmények összesen	158 696 421	170 457 787	185 304 430	181 592 096	180 647 656	181 419 745	175 467 643	186 625 062	180 768 700	193 338 243	188 229 749	209 938 293	2 192 485 821
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 196 421	197 457 787	220 304 430	219 592 096	215 647 656	246 419 745	243 467 643	261 625 062	232 768 700	253 875 743	242 229 749	262 880 448	2 781 465 476
IV.	Önkormányzat	58 000 000	5 500 000	22 000 000	41 000 000	28 000 000	77 000 000	83 800 000	75 700 000	51 537 500	41 000 000	46 000 000	59 442 155	588 979 655
V.	Intézmények összesen	173 738 071	170 731 218	193 490 306	185 399 088	180 305 175	179 791 519	190 850 326	200 962 918	172 239 792	181 508 406	181 508 406	181 960 600	2 192 485 821
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 738 071	176 231 218	215 490 306	226 399 088	208 305 175	256 791 519	274 650 326	276 662 918	223 777 292	222 508 406	227 508 406	241 402 755	2 781 465 476
VII.	Különbség	46 541 650	25 315 081	20 500 957	27 307 949	19 965 468	30 337 242	61 519 925	76 557 781	67 566 373	36 199 036	21 477 693	0	