

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

Iktatószám: I/147-1/2025

Ügyintéző: Horváthné Harkai Rita

Tárgy: A Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 2024. évi feladatalapú költségvetési támogatásból 566.640,- Ft, másrészt a Makó Város Önkormányzata működési támogatásából 185.615,- Ft.

A 2025. évi működési költségvetési támogatás összege a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 9. „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 2025. január hónapban közzétett támogatási lista szerint 1.040.000,- Ft összegben került betervezésre.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé beterjesztésre kerülő Makó Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetében a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2025. évben 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást tervezett az önkormányzat.

A 2025. 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 2025. évi költségvetésre 266.280,- Ft.

Összességében a 2025. évi költségvetés főösszege: 4.059.e Ft.

Kiadások:

A 2025. 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	1 034 000			1 034 000		
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0					
3	K1	Személyi juttatások	1 034 000			1 034 000		
4	K2	Szociális hozzájárulási adó	135 000		135 000			
5	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000		12 000			
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 000		147 000			
7	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0					
8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, ebből:	126 000		126 000			
		~ Irodaszer	46 000		46 000			
		~ Koszorú vásárlás	80 000		80 000			
9	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele, ebből	426 000		426 000			
		~ Tárhely domain, Mediacenter Hungary Kft évi díj	~ 16 000		~ 16 000			
		~ Minősített bronz csomag éves díja (elektronikus aláírás) - Microsec Zrt	~ 50 000		~ 50 000			
		~ Vizi Gábor weboldal üzemeltetés	~ 180 000		~ 180 000			
		~ Internet költség (Vodafone)	~ 180 000		180 000			
10	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000			
11	K355	Közvetített szolgáltatások	209 670					209 670
12	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0					
13	K337	Egyéb szolgáltatások, ebből:	566 000		59 000	6 000	446 000	
		~ Autópálya matrica 1db gépjárműre	~ 20 000		~ 20 000			
		~ Bankköltség	~ 66 000		~ 39 000	6 000		
		~ Rendezvények költségei	~ 480 000				~ 446 000	
14	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000		500 000			
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	562 675		385 415		120.650	56.610
16	K335	Egyéb dologi kiadások	3 000		3 000			
17	K3	Dologi kiadások	2.217.000		1 599 415	6 000	566 650	266 280
18	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0					
19	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből:	345 830		345 830			
		~ Egyéb tárgyi eszközök rendezvények megtartásához	~ 0		~ 0			
		~ Mobiltelefonok (3 db) törlesztő részlet 12 havi	~ 345 830		~ 345 830			
20	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 370		93 370			
21	K6	Beruházások	439.200		439.200			
22	K7	Felújítások	0					
23		Költségvetési kiadások	4.058.545		2.185.615	1 040 000	566.650	266.280

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2025. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 2025-2028. évekre (4. számú melléklet);
- e) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása (5. számú melléklet).

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 2025. évi költségvetését az alábbi kiadási, bevételi összeggel fogadja el:

költségvetési bevétele: 4.058.545,- Ft.

költségvetési kiadása: 4.058.454,- Ft.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a 2025. évi költségvetés mellékletei:

- a) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2025. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben (1. számú melléklet);
- b) a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 2025-2028. évekre (4. számú melléklet);
- e) 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 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: elnök

Határozatról értesítést kap:

Birta Júlia Mihaéla elnök
Tripsa Areta Rita elnökhelyettes
Pelsőczy Alina Beatrix képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Bodnár Gréta jegyző
Horváthné Harkai Rita pénzügyi irodavezető
Irattár

Makó, 2025. február 14.

**Birta Júlia Mihaéla s. k.
elnök**

1. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

Adatok Ezer Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Ssz. Kiadások				Ssz.	Bevételek		
1. Személyi jellegű kiadások (K1)		1 124	1 034	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 040	3 040
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)		147	147	2.	Működési bevételek (B4)	96	266
3. Dologi kiadások (K3)		2 217	2 439	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 :		3 488	3 620	8.	Működési bevétel összesen:	3 136	3 306
9.				9.	Előző évek maradványa igénybevétele működésre (B8)	352	314
10. Működési kiadás mindösszesen:		3 488	3 620	10.	Működési bevétel mindösszesen:	3 488	3 620
11. Beruházások (K6)		130	439	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:		130	439	18.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0
19.				19.	Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	130	439
20. Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:		130	439	20.	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	130	439
21. Mindösszesen		3 618	4 059	21.	Mindösszesen	3 618	4 059

2. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

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	2 000	0	0	0	520	0	0	0	0	0	3 040
2	Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevétel (B4)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	266
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	542	22	2 022	22	22	22	542	22	22	22	22	24	3 306
5	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	753
6	Rendelkezésre álló fedezet (5+4)	542	22	2 022	775	22	22	542	22	22	22	22	24	4 059
7	Működési kiadások	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	309	3 620
8	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	439
10	Kiadások összesen (6+7+8+9)	338	338	338	338	338	338	338	337	337	337	337	345	4 059
11	Egyenleg (6-10)	204	-112	1 572	2 009	1 693	1 377	1 581	1 266	951	636	321	0	0

3. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. mú 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.	2025. évre áthúzódó kötelezettség:		0
2.	2025. évre áthúzódó kötelezettség összesen:		0

4. számú melléklet a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.....) Makói Román Nemzetiségi Önk. h. számú határozatához

Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2025-2028. évekre

Bevételek	adatok ezer forintban			
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 040	3 131	3 225	3 322
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B4 Működési bevételek	266	274	282	291
B8 Finanszírozási bevételek	753	776	799	823
B1-B8 Bevételek összesen:	4 059	4 181	4 306	4 435

Kiadások	adatok ezer forintban			
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
K1 Személyi juttatások	1 034	1 065	1 097	1 130
K2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	151	156	161
K3 Dologi kiadások	2 439	2 512	2 588	2 665
K6 Beruházási kiadások	439	452	466	480
K7 Felújítási kiadások	0	0	0	0
K1-K6 Kiadások összesen:	4 059	4 181	4 306	4 435

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)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
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		-	-	-	-
Részesvények, részcsedek értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megítélés	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 törlesztője	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	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	-	-	-	-	-