

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Sorszám: 11/2025.(V.05.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.05) számú határozatának I. számú módosítására

Székesfehérvár, 2025. május 05.

Előterjeszti:

Jakubek Tiborné
elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2025. (II.05.) számú határozatával fogadta el a 2025. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2024. évi zárszámadásban elfogadott maradvány – melynek összege 378.526 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 378.526 Ft.

Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-25-0982) kerül beemelésre, melynek összege 345.720 Ft.

I. A 2025. évi költségvetési bevételeket érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	345.720 Ft
2. Finanszírozási bevétel	378.526Ft

II. A 2025. évi költségvetési kiadásokat érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Dologi kiadások	726.246 Ft
--------------------	------------

Összesen:	726.246 Ft
------------------	-------------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1 számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2025. évi költségvetésről szóló 1. számú módosító határozati javaslatot fogadja el.

Elnök

Határozati javaslat

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására** vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
11/2025. (V.05.) számú határozata

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025 (II.05) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26 §. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025(II.05) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **1.885.720Ft-ban**
azaz, Egymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-hétszázhusz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	1.885.720 Ft
Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.885.720 Ft

2. Költségvetési kiadását **2.264.246 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-kettőszázhatvannégyezer-kétszáznegyvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2.264.246 Ft
Ebből:	
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.000 Ft
- Dologi kiadások	2.234.246 Ft

Felhalmozási költségvetés	0 Ft
---------------------------	------

3.Költségvetési egyenlegét (továbbiakban Hiány): **378.526 Ft-ban**
azaz, **háromszázhetvennyolcezer-ötszázhuszonhat** forintban állapítja meg.

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **378.526 Ft-ban** azaz, **háromszázhetvennyolcezer-ötszázhuszonhat** forintban állapítja meg.

- 3.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 4.) A határozat 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- 5.) A határozat 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- 6.) A határozat 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- 7.) A határozat 5. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	345 720	1 885 720	0	0	0	0	0	0	1 540 000	345 720	1 885 720
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		1 540 000	345 720	1 885 720	0	0	0	0	0	0	1 540 000	345 720	1 885 720
9, Felhalmozási költségvetési bevételek (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 540 000	345 720	1 885 720	0	0	0	0	0	0	1 540 000	345 720	1 885 720

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
1, Személyi juttatások	K1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 000		30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
3, Dologi kiadások	K3	1 505 000	724 246	2 229 246	0	0	0	0	0	0	1 505 000	724 246	2 229 246
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 540 000	724 246	2 264 246	0	0	0	0	0	0	1 540 000	724 246	2 264 246
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	1 540 000	724 246	2 264 246	0	0	0	0	0	0	1 540 000	724 246	2 264 246

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

[illegible]

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000
Dologi kiadások	2 229 246
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	5 000
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 264 246

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885 720
	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 885 720

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-378 526
---	----------

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege	0
--	---

Költségvetési kiadások összesen:	2 264 246
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	1 885 720
-----------------------------------	-----------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-378 526	
Maradvány igénybevétele	378 526	
Egyenleg	0	

Bevételek Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 663	41 667	41 667	214 527	41 667	41 667	561 667	214 527	41 667	41 667	41 667	41 667	1 885 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	378 526	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	214 527	420 193	41 667	561 667	214 527	41 667	41 667	41 667	41 667	2 264 246

Kiadások Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	30 000
Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	150 000	50 000	50 000	250 000	300 000	300 000	629 246	2 229 246
Egyéb működési célú kiadások	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	52 000	57 000	52 000	52 000	302 000	152 000	52 000	52 000	252 000	302 000	302 000	637 246	2 264 246

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	378 526	888 189	872 856	862 523	1 025 050	1 143 243	1 032 910	1 542 577	1 705 104	1 494 771	1 234 438	974 105	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	509 663	-15 333	-10 333	162 527	118 193	-110 333	509 667	162 527	-210 333	-260 333	-260 333	-595 579	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	888 189	872 856	862 523	1 025 050	1 143 243	1 032 910	1 542 577	1 705 104	1 494 771	1 234 438	974 105	378 526	