

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

Sorszám:.....

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.05) számú határozatának 2. számú módosítására

Székesfehérvár, 2025. szeptember 07.

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 2. sz. módosítását szükségessé teszi a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a „Nemzetiségi Alap”-ból) kapott 600.000 Ft (09/211-7/2025) támogatás beemelése a költségvetésbe.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600.000 Ft
--	------------

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

1. Személyi juttatások	100.000 Ft
2. Munkavállalókat terhelő járulékok és szochó	20.000 Ft
3. Dologi kiadások	480.000 Ft

Összesen:	600.000 Ft
------------------	-------------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2. számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2025. évi költségvetésről szóló 2. számú módosító határozati javaslatot fogadja el.

Elnök

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

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

21/2025. (IX.12.) 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 **2.485.720Ft-ban**
azaz, kettőmillió-négyszáznolcvanötezer-hétszázhusz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2.485.720 Ft
Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.485.720 Ft

2. Költségvetési kiadását **2.864.246 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-kettőszázhatvannégyezer-kétszáznegyvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2.864.246 Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	100.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.000 Ft
- Dologi kiadások	2.714.246 Ft

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

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

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	1 885 720	600 000	2 485 720	0	0	0	0	0	0	1 885 720	600 000	2 485 720
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)		1 885 720	600 000	2 485 720	0	0	0	0	0	0	1 885 720	600 000	2 485 720
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.	1 885 720	600 000	2 485 720	0	0	0	0	0	0	1 885 720	600 000	2 485 720

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, Személyi juttatások	K1		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	30 000	20 000	50 000
3, Dologi kiadások	K3	2 229 246	480 000	2 709 246	0	0	0	0	0	0	2 229 246	480 000	2 709 246
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)		2 264 246	600 000	2 864 246	0	0	0	0	0	0	2 264 246	600 000	2 864 246
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.	2 264 246	600 000	2 864 246	0	0	0	0	0	0	2 264 246	600 000	2 864 246

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

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.
I. Költségvetési egyenleg (1-2) kimutatása az Áht. szerint		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	1 540 000	600 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	2 140 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	600 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	2 140 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			378 526	378 526	0	0	0	0	0	0	0	378 526	378 526
5. Maradvány igénybevétele			378 526	378 526	0	0	0	0	0	0	0	378 526	378 526
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			378 526	378 526	0	0	0	0	0	0	0	378 526	378 526
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			378 526	378 526	0	0	0	0	0	0	0	378 526	378 526

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000
Dologi kiadások	2 709 246
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	5 000
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 864 246

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 485 720
	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 485 720

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:	2 864 246
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	2 485 720
-----------------------------------	-----------

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	641 667	41 667	41 667	41 667	2 485 720
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	641 667	41 667	41 667	41 667	2 864 246

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	102 000	20 000	10 000	150 000
Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	150 000	50 000	50 000	450 000	580 000	800 000	129 246	2 709 246
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	452 000	682 000	820 000	139 246	2 864 246

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	1 894 771	1 254 438	476 105	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	509 663	-15 333	-10 333	162 527	118 193	-110 333	509 667	162 527	189 667	-640 333	-778 333	-97 579	
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	1 894 771	1 254 438	476 105	378 526	