

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

Sorszám: 42/2025.(IV.23.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.11) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2025. április 23 .

Előterjesztő: Szalai Tamás
Elnök

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a 10/2025. (II.11.) 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 1.616.398 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 1.616.398 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-25-0983) kerül beemelésre, melynek összege 921.920 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.462.661 Ft
2. Finanszírozási bevétel	1.616.398 Ft

II. A 2024. évi költségvetési kiadásokat érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.000 Ft
2. Dologi kiadások	3.624.059 Ft
3. Beruházások	445.000 Ft

Összesen: **4.079.059 Ft**

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására** vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
42/2025. (IV.23.) számú határozata

a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
10/2025 (II.11) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvári Lengyel 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025(II.11) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

I. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételeit **2.462.661 Ft-ban**

azaz, Kettőmillió-négy százhatvankettőezer-hatszázhatvanegy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2.462.661 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.462.661 Ft

2. Költségvetési kiadását **4.079.059 Ft-ban**

azaz, Négy millió-hetvenkilencezer-ötvenkilenc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	3.634.059 Ft
Ebből:	
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.000 Ft
ac) Dologi kiadások	3.624.059 Ft
 Felhalmozási költségvetés	 445.000 Ft

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): **1.616.398 Ft-ban**

azaz, Egymillió-hatszáz tizenhatezer-háromszáz kilencvennyolc forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét **1.616.983 Ft-ban**, azaz, Egymillió-hatszáz tizenhatezer-háromszáz kilencvennyolc forintban állapítja meg.

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

- 2.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 3.) A határozat 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- 4.) A határozat 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- 5.) A határozat 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- 6.) 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	921 920	2 461 920	0	0	0	0	0	0	1 540 000	921 920	2 461 920
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	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
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	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)		1 540 741	921 920	2 462 661	0	0	0	0	0	0	1 540 741	921 920	2 462 661
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.	1 540 741	921 920	2 462 661	0	0	0	0	0	0	1 540 741	921 920	2 462 661

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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
3, Dologi kiadások	K3	1 530 741	2 093 318	3 624 059	0	0	0	0	0	0	1 530 741	2 093 318	3 624 059
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 540 741	2 093 318	3 634 059	0	0	0	0	0	0	1 540 741	2 093 318	3 634 059
7, Beruházások	K6	0	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000
8, Felújítások	K7			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	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000	445 000
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.	1 540 741	2 538 318	4 079 059	0	0	0	0	0	0	1 540 741	2 538 318	4 079 059

Székesfehérvári Lengyel 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	-1 616 398	-1 616 398	0	0	0	0	0	0	0	-1 616 398	-1 616 398
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	1 540 741	921 920	2 462 661	0	0	0	0	0	0	0	921 920	2 462 661
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 741	2 538 318	4 079 059	0	0	0	0	0	0	0	2 538 318	4 079 059
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele			1 616 398	1 616 398	0	0	0	0	0	0	0	1 616 398	1 616 398
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			1 616 398	1 616 398	0	0	0	0	0	0	0	1 616 398	1 616 398
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		1 616 398	1 616 398	0	0	0	0	1 616 398	0	0	1 616 398	1 616 398
Egyenleg (I+II)			-1 616 398	-1 616 398	0	0	0	0	0	0	0	-1 616 398	-1 616 398

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 000
<i>Dologi kiadások</i>	3 624 059
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 634 059

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 461 920	
	0	
<i>Működési bevételek</i>	741	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 462 661	-1 171 398

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	445 000
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445 000

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
		Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	-445 000

Költségvetési kiadások összesen:	4 079 059
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 462 661
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-1 616 398	
Maradvány igénybevétele	1 616 398	
Egyenleg	0	

Bevételek eFt

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	502 627	41 667	561 667	41 667	502 627	41 667	41 667	41 667	41 667	2 461 920
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	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741
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	1 616 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616 398
Bevétel összesen	562 404	41 667	41 667	2 119 025	41 667	561 667	41 667	502 627	41 667	41 667	41 667	41 667	4 079 059

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Dologi kiadások	200 000	200 000	150 000	300 000	100 000	100 000	100 000	400 000	300 000	350 000	700 000	724 059	3 624 059
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	200 000	200 000	150 000	300 000	100 000	545 000	100 000	400 000	300 000	350 000	710 000	724 059	4 079 059

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 616 398	1 978 802	1 820 469	1 712 136	3 531 161	3 472 828	3 489 495	3 431 162	3 533 789	3 275 456	2 967 123	2 298 790	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	362 404	-158 333	-108 333	1 819 025	-58 333	16 667	-58 333	102 627	-258 333	-308 333	-668 333	-682 392	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 978 802	1 820 469	1 712 136	3 531 161	3 472 828	3 489 495	3 431 162	3 533 789	3 275 456	2 967 123	2 298 790	1 616 398	