

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Sorszám:41/2025.(IV.30.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.05) számú határozatának 1. sz. módosítására

Székesfehérvár, 2025. 04. 30.

Előterjesztő: Gróf Krisztina
Elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városáz tér 1.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Német 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 2025. évi zárszámadásban elfogadott maradvány – melynek összege 4.043.432 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány nincs, szabad maradvány 4.043.432 Ft.
Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-25-0984) kerül beemelésre, melynek összege 1.313.736 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.313.736 Ft
2. Finanszírozási bevétel	4.043.432 Ft

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

1. Személyi juttatások	360.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.000 Ft
3. Dologi kiadások	5.367.168 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	200.000 Ft
5. Beruházások	850.000 Ft

Összesen: **6.897.168 Ft**

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Német 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

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városáz tér 1.

Határozati javaslat

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

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a

41/2025. (IV.30.) számú határozata

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

Székesfehérvári Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025(II.05) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételeit **2.853.736 Ft-ban**

azaz, Kettőmillió-nyolcszázötvenháromezer-hétszázharminchat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés bevételek 2.853.736 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.853.736 Ft

2. Költségvetési kiadását **6.897.168 Ft-ban**

azaz, Hatmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-egyszázhatvannyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 5.069.652 Ft

Ebből:

aa) Személyi juttatások 360.000 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120.000 Ft

ac) Dologi kiadások 5.367.168 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 200.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 850.000 Ft

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 4.043.432 Ft-ban azaz, Négymillió-negyvenháromezer-négyszázharminckettő forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 4.043.432 Ft-ban, azaz, Négymillió-negyvenháromezer-négyszázharminckettő forintban állapítja meg.

- 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	1 313 736	2 853 736	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 313 736	2 853 736
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	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	1 313 736	2 853 736	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 313 736	2 853 736
9, Felhalmozási költségvetés (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	1 313 736	2 853 736	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 313 736	2 853 736

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	160 000	200 000	360 000	0	0	0	0	0	0	160 000	200 000	360 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 000	70 000	120 000	0	0	0	0	0	0	50 000	70 000	120 000
3, Dologi kiadások	K3	1 130 000	4 237 168	5 367 168	0	0	0	0	0	0	1 130 000	4 237 168	5 367 168
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-512)	200 000		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 540 000	4 507 168	6 047 168	0	0	0	0	0	0	1 540 000	4 507 168	6 047 168
7, Beruházások	K6	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
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	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
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.	1 540 000	5 357 168	6 897 168	0	0	0	0	0	0	1 540 000	5 357 168	6 897 168

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

[illegible]

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

4. sz. melléklet
a határozathoz

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	360 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	120 000
<i>Dologi kiadások</i>	5 367 168
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	6 047 168

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 853 736	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	0	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 853 736	-3 193 432

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	850 000
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	850 000

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások 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	-850 000

Költségvetési kiadások összesen:	6 897 168
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 853 736
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-4 043 432	
Maradvány igénybevétele	4 043 432	
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	698 535	41 667	561 667	41 667	698 535	41 667	41 667	41 667	41 667	2 853 736
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	4 043 432		0	0	0	0	0	0	0	4 043 432
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	4 741 967	41 667	561 667	41 667	698 535	41 667	41 667	41 667	41 667	6 897 168

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	150 000	0	2 000	2 000	2 000	80 000	100 000	80 000	50 000	14 000	480 000
Dologi kiadások	200 000	100 000	100 000	300 000	700 000	350 000	400 000	517 168	700 000	1 000 000	500 000	500 000	5 367 168
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Beruházások	0	0	0	0	450 000	400 000	0	0	0	0	0	0	850 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	200 000	100 000	250 000	300 000	1 352 000	752 000	402 000	597 168	800 000	1 080 000	550 000	514 000	6 897 168

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	4 043 432	4 405 095	4 346 762	4 138 429	8 580 396	7 270 063	7 079 730	6 719 397	6 820 764	6 062 431	5 024 098	4 515 765	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	361 663	-58 333	-208 333	4 441 967	-1 310 333	-190 333	-360 333	101 367	-758 333	-1 038 333	-508 333	-472 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	4 405 095	4 346 762	4 138 429	8 580 396	7 270 063	7 079 730	6 719 397	6 820 764	6 062 431	5 024 098	4 515 765	4 043 432	