S z é k e s f e h é r v á r i Ö r m é n y N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t
S z é k e s f e h é r v á r , V á r o s h á z t é r 1 .

Sorszám:8/2025.(V.06.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

JAVASLAT
a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025.(II.10) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2025.május 06.

Előterjesztő:

Varga István Attila
elnök

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 8/2025. (II.10.) 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 970.677 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 970.677 Ft.
Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-24-0985) kerül beemelésre, melynek összege 484.008 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484.008 Ft
2. Finanszírozási bevétel	970.677 Ft

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

3. Dologi kiadások	1.009.685 Ft
5. Beruházások	445.000 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Örmény 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

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

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

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a

21/2025. (V.06.) számú határozata

a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025 (II.10) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvári Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025(II.10) 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

1) Költségvetési bevételét **2.024.008 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-huszonnégyezer-nyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek	2.024.008 Ft
Ebből:	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.024.008 Ft

2) Költségvetési kiadását **2.994.685 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszáznyolcvanöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	2.549.685 Ft
Ebből:	
ac) Dologi kiadások	2.549.685 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	445.000 Ft

3. A költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 970.677 Ft azaz, **Kilencszázhetvenezer-hatszázhetvenhét** forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét **970.677** Ft-ban, azaz **Kilencszázhetvenezer-hatszázhetvenhét** 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.

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi bevétele Ft-ban

1. sz. melléklet
a.....határozathoz

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*	*484 008*	*2 024 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 540 000*	*484 008*	*2 024 008*
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**	**484 008**	**2 024 008**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	*0*	*1 540 000*	*484 008*	*2 024 008*
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**	**484 008**	*2 024 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 540 000*	*484 008*	*2 024 008*

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi kiadása Ft-ban

2.sz. melléklet
a .....sz. határozathoz

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***	***0***
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3, Dologi kiadások	K3	***1 540 000***	***1 009 685***	***2 549 685***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 540 000***	***1 009 685***	***2 549 685***
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)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		***1 540 000***	***1 009 685***	***2 549 685***	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***1 540 000***	***1 009 685***	***2 549 685***
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***	***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.**	***1 540 000***	***1 454 685***	***2 994 685***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***1 540 000***	***1 454 685***	***2 994 685***

3. sz. melléklet
a.....határozathoz

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

		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
Megnevezés	**Rovat száma**	**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	-970 677	-970 677	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-970 677***	***-970 677***
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	1 540 000	484 008	2 024 008	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***484 008***	***2 024 008***
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	1 454 685	2 994 685	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 454 685***	***2 994 685***
				0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			**970 677**	**970 677**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***970 677***	***970 677***
5. Maradvány igénybevétele			970 677	970 677	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	**0**	***970 677***	***970 677***
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			970 677	970 677	**0**	**0**	***0***	0	0	***0***	***0***	***970 677***	***970 677***
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	**0**	**0**	***0***	0	0	**0**	**0**	***0***	***0***
Egyenleg (I+II)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a módosítása

4. számú melléklet
a ..... határozathoz

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	*0*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*0*
Dologi kiadások	*2 549 685*
Ellátottak pénzbeli juttatása	*0*
Egyéb működési célú kiadások	*0*
Működési költségvetési kiadások összesen:	***2 549 685***

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*2 024 008*	
Közhatalmi bevételek	*0*	
Működési bevételek	*0*	
Működési célú pénzeszköz átvétel	*0*	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	***2 024 008***	***-525 677***

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	*445 000*
Felújítások	*0*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	*0*
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	***445 000***

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	*0*	
Felhalmozási bevételek	*0*	**Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege**
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	*0*	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	**-445 000**

Költségvetési kiadások összesen:	**2 994 685**

Költségvetési bevételek összesen:	**2 024 008**

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	**-970 677**
Maradvány igénybevétele	**970 677**
Egyenleg	**0**

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési felhasználási ütemterve Ft-ban.

5. számú melléklet
a ..... határozathoz

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	283 671	41 667	41 667	283 671	561 667	41 667	41 667	41 667	41 667	2 024 008
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	970 677	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	**561 663**	**41 667**	**41 667**	**283 671**	**1 012 344**	**41 667**	**283 671**	**561 667**	**41 667**	**41 667**	**41 667**	**41 667**	**2 994 685**

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok													0
Dologi kiadások	140 000	140 000	140 000	750 000	140 000	236 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	293 685	2 549 685
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**750 000**	**585 000**	**236 000**	**150 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**293 685**	**2 994 685**

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	**970 677**	**1 392 340**	**1 294 007**	**1 195 674**	**729 345**	**1 156 689**	**962 356**	**1 096 027**	**1 517 694**	**1 419 361**	**1 321 028**	**1 222 695**	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	**421 663**	**-98 333**	**-98 333**	**-466 329**	**427 344**	**-194 333**	**133 671**	**421 667**	**-98 333**	**-98 333**	**-98 333**	**-252 018**	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	**1 392 340**	**1 294 007**	**1 195 674**	**729 345**	**1 156 689**	**962 356**	**1 096 027**	**1 517 694**	**1 419 361**	**1 321 028**	**1 222 695**	**970 677**	