

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Sorszám:20/2025.(IV.28.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.04.) számú határozatának a módosítása

Székesfehérvár, 2025.április 28.

Előterjesztő:

Károlyi Attila
elnök

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2025. (II.04) számú határozatával fogadta el a 2024. 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 3.307.219 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 3.307.219 Ft.

Ezen felül a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő adott feladatalapú támogatás kerül beemelésre, melynek összege 677.833 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677.833 Ft
2. Finanszírozási bevétel	3.307.219 Ft

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

1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.000 Ft
2. Dologi kiadások	4.728.371 Ft
3. Beruházások	776.681 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Roma 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.

Károlyi Attila
elnök

Határozati javaslat

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

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a

20//2025. (IV.28.) számú határozata

**a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
7/2025 (II.04) számú határozatának módosításáról**

Székesfehérvári Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025(II.04) 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **2.217.833 Ft-ban**

azaz, kettőmillió-kettőszáztizenhétezer-nyolcszázharminchárom forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 2.217.833 Ft

Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.217.833 Ft

2. Költségvetési kiadását **5.525.052,- Ft-ban**

azaz, Ötmillió-ötszázhuszonötezer-ötvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 5.525.052 Ft

Ebből:

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.000 Ft

- Dologi kiadások 4.728.371 Ft

Felhalmozási költségvetés 776.681 Ft

3. Költségvetési egyenleg (továbbiakban Hiány): 3.307.219 Ft-ban

azaz, Hárommillió-háromszázhétezer-kettőszáztizenkilenc forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét **3.307.219 Ft-ban**, azaz Hárommillió-háromszázhétezer-kettőszáztizenkilenc 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	2 217 833	12 184	2 230 017	0	0	0	0	0	0	2 217 833	12 184	2 230 017
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)		2 217 833	12 184	2 230 017	0	0	0	0	0	0	2 217 833	12 184	2 230 017
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.	2 217 833	12 184	2 230 017	0	0	0	0	0	0	2 217 833	12 184	2 230 017

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	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
3, Dologi kiadások	K3	4 728 371	12 184	4 740 555	0	0	0	0	0	0	4 728 371	12 184	4 740 555
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)		4 748 371	12 184	4 760 555	0	0	0	0	0	0	4 748 371	12 184	4 760 555
7, Beruházások	K6	776 681	0	776 681	0	0	0	0	0	0	776 681	0	776 681
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)		776 681	0	776 681	0	0	0	0	0	0	776 681	0	776 681
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.	5 525 052	12 184	5 537 236	0	0	0	0	0	0	5 525 052	12 184	5 537 236

Székesfehérvári Roma 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	12 184	1 552 184	0	0	0	0	0	0	0	12 184	1 552 184
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	12 184	1 552 184	0	0	0	0	0	0	0	12 184	1 552 184
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			3 307 219	3 307 219	0	0	0	0	0	0	0	3 307 219	3 307 219
5. Maradvány igénybevétele			3 307 219	3 307 219	0	0	0	0	0	0	0	3 307 219	3 307 219
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			3 307 219	3 307 219	0	0	0	0	0	0	0	3 307 219	3 307 219
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			3 307 219	3 307 219	0	0	0	0	0	0	0	3 307 219	3 307 219

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
Dologi kiadások	4 740 555
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 760 555

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 230 017	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 230 017	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-2 530 538

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	776 681
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	776 681

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
		-776 681

Költségvetési kiadások összesen:	5 537 236
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	2 230 017
-----------------------------------	-----------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-3 307 219	
Maradvány igénybevétele	3 307 219	
Egyenleg	0	

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetési előirányzat felhasználási és likviditási 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	380 583	41 667	561 667	41 667	380 584	41 667	41 667	41 667	41 667	2 217 833
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	12 184	0	0	0	0	0	0	12 184
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		3 307 219		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	3 687 802	41 667	573 851	41 667	380 584	41 667	41 667	41 667	41 667	5 537 236

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	20 000
Dologi kiadások	187 000	100 000	187 000	500 000	1 200 000	300 000	200 000	350 000	700 000	146 555	120 000	750 000	4 740 555
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	649 681	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	776 681
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	187 000	749 681	187 000	500 000	1 202 000	302 000	329 000	352 000	702 000	148 555	122 000	756 000	5 537 236

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	3 307 219	3 681 882	2 973 868	2 828 535	6 016 337	4 856 004	5 127 855	4 840 522	4 869 106	4 208 773	4 101 885	4 021 552	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	374 663	-708 014	-145 333	3 187 802	-1 160 333	271 851	-287 333	28 584	-660 333	-106 888	-80 333	-714 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	3 681 882	2 973 868	2 828 535	6 016 337	4 856 004	5 127 855	4 840 522	4 869 106	4 208 773	4 101 885	4 021 552	3 307 219	