

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

Sorszám: 17/2025.(IV.29.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) számú határozatának 1.sz módosítására

Székesfehérvár, 2025. április 29.

Előterjesztő: Sándorovits László
elnök

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2025. (II.14.) 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 937.030 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány nincs, szabad maradvány 937.030 Ft.

Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-25-0986), melynek összege 668.392 Ft kerül beemelésre.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668.392 Ft
2. Finanszírozási bevétel	937.030 Ft

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

3. Dologi kiadások	3.145.422 Ft
--------------------	--------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

Határozati javaslat

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

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a

17/2025. (IV. 29.) számú határozata

**a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025 (II.14) számú határozatának módosításáról**

Székesfehérvári Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025(II.14) 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

1. Költségvetési bevételeit **2.208.392 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-kettőszáznyolcezer-háromszázkilencvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2.208.392 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.208.392 Ft

2. Költségvetési kiadását **3.145.422 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-egyszáznegyvenötezer-négyszázhuszonkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3.145.422 Ft
Ebből:	
- Dologi kiadások	3.145.422 Ft

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

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): **937.030 Ft-ban**
azaz, Kilencszázharminchétezer-harminc forintban állapítja meg.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét **937.030 Ft**-ban, azaz, kilencszázharminchétezer-harminc 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	2 208 392	850 000	3 058 392	0	0	0	0	0	0	2 208 392	850 000	3 058 392
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 költségvetés összesen (1+3+4+6)		2 208 392	850 000	3 058 392	0	0	0	0	0	0	2 208 392	850 000	3 058 392
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	2 208 392	850 000	3 058 392	0	0	0	0	0	0	2 208 392	850 000	3 058 392

[illegible]

Székesfehérvári Szerb 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	1 540 000	850 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	2 390 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	850 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	2 390 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			937 030	937 030	0	0	0	0	0	0	0	937 030	937 030
5. Maradvány igénybevétele			937 030	937 030	0	0	0	0	0	0	0	937 030	937 030
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			937 030	937 030	0	0	0	0	0	0	0	937 030	937 030
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			937 030	937 030	0	0	0	0	0	0	0	937 030	937 030

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	3 985 423
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 985 423

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	9 999
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	9 999

Költségvetési kiadások összesen:	3 995 422
----------------------------------	-----------

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 058 392
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 058 392

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-927 031
---	----------

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	-9 999
--	--------

Költségvetési bevételek összesen:	3 058 392
-----------------------------------	-----------

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	41 667	375 863	1 411 667	41 667	375 863	41 667	41 667	41 667	41 667	3 058 392
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	937 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	41 667	1 312 893	1 411 667	41 667	375 863	41 667	41 667	41 667	41 667	3 995 422

Kiadások Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	450 000	320 000	300 000	400 000	150 000	150 000	1 340 000	400 000	218 393	97 030	80 000	80 000	3 985 423
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	450 000	320 000	300 000	400 000	150 000	159 999	1 340 000	400 000	218 393	97 030	80 000	80 000	3 995 422

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	937 030	1 048 693	770 360	512 027	153 694	1 316 587	2 568 255	1 269 922	1 245 785	1 069 059	1 013 696	975 363	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	111 663	-278 333	-258 333	-358 333	1 162 893	1 251 668	-1 298 333	-24 137	-176 726	-55 363	-38 333	-38 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 048 693	770 360	512 027	153 694	1 316 587	2 568 255	1 269 922	1 245 785	1 069 059	1 013 696	975 363	937 030	