

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

Sorszám: 126/2025.(XI.25.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.11) számú határozatának 3. módosítására

Székesfehérvár, 2025. november 25.

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 a fősorok közötti átcsoportosítás.

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

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

1. Személyi juttatások	256.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000 Ft
3. Dologi kiadások	3.948.059 Ft
3. Beruházások	445.000 Ft

Összesen: 4.879.059 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3. számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2025. évi költségvetésről szóló 3. 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
126/2025. (XI.25.) 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 **3.262.661 Ft-ban**

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

Működési költségvetés összesen	3.262.661 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.262.661 Ft

2. Költségvetési kiadását **4.879.059 Ft-ban**

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

Működési költségvetési kiadások	3.634.059 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	256.000 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000 Ft
ac) Dologi kiadások	3.948.059 Ft

Felhalmozási költségvetés	445.000 Ft
---------------------------	------------

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

azaz, Egymillió-hatszáztizenhatezer-háromszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét **1.616.983 Ft-ban**, azaz, Egymillió-hatszáztizenhatezer-háromszázkilencvennyolc 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	3 261 920		3 261 920	0	0	0	0	0	0	3 261 920	0	3 261 920
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)		3 262 661	0	3 262 661	0	0	0	0	0	0	3 262 661	0	3 262 661
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.	3 262 661	0	3 262 661	0	0	0	0	0	0	3 262 661	0	3 262 661

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	550 000	-294 000	256 000	0	0	0	0	0	0	550 000	-294 000	256 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 000	-30 000	60 000	0	0	0	0	0	0	90 000	-30 000	60 000
3, Dologi kiadások	K3	3 794 059	324 000	4 118 059	0	0	0	0	0	0	3 794 059	324 000	4 118 059
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)		4 434 059	0	4 434 059	0	0	0	0	0	0	4 434 059	0	4 434 059
7, Beruházások	K6	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	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)		445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	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.	4 879 059	0	4 879 059	0	0	0	0	0	0	4 879 059	0	4 879 059

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

[illegible]

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	256 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	60 000
<i>Dologi kiadások</i>	4 118 059
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 434 059

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 261 920	
	0	
<i>Működési bevételek</i>	741	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 262 661	-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:	4 879 059
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	3 262 661
--	------------------

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	841 667	41 667	41 667	41 667	3 261 920
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	841 667	41 667	41 667	41 667	4 879 059

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	50 000	10 000	246 000	316 000
Dologi kiadások	200 000	200 000	150 000	300 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	200 000	620 000	1 848 059	4 118 059
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	150 000	160 000	250 000	630 000	2 094 059	4 879 059

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	3 783 789	4 465 456	4 257 123	3 668 790	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	362 404	-158 333	-108 333	1 819 025	-58 333	16 667	-58 333	352 627	681 667	-208 333	-588 333	-2 052 392	
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	3 783 789	4 465 456	4 257 123	3 668 790	1 616 398	