

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Sorszám: 105/2025.(XI.19.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

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

Székesfehérvár, 2025. 11.19.

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 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	220.000 Ft
3. Dologi kiadások	-220.000 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Német 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

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
105/2025. (XI.19.) 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 bevételek **3.653.736 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-hatszázötvenháromezer-hétszázharminchat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés bevételek 3.653.736 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.653.736 Ft

2. Költségvetési kiadások **7.697.168 Ft-ban**
azaz, Hétmillió-hatszázkilencvenhétezer- egyszázhatvannyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 6.717.168 Ft

Ebből:

aa) Személyi juttatások 580.000 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120.000 Ft

ac) Dologi kiadások 5.677.168 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 340.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 980.000 Ft

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városáz 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	3 653 736	0	3 653 736	0	0	0	0	0	0	3 653 736	0	3 653 736
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)		3 653 736	0	3 653 736	0	0	0	0	0	0	3 653 736	0	3 653 736
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.	3 653 736	0	3 653 736	0	0	0	0	0	0	3 653 736	0	3 653 736

I. Költségvetési egyenleg (1-2) azÁht. szerint		-4 043 432	0	-4 043 432	0	0	0	0	0	0	-4 043 432	0	-4 043 432
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		3 653 736	0	3 653 736	0	0	0	0	0	0	3 653 736	0	3 653 736
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		7 697 168	0	7 697 168	0	0	0	0	0	0	7 697 168	0	7 697 168
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		0	0	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432
3. Előző évi költségvetési maradvány idénybevétele			4 043 432	4 043 432									4 043 432
4.Finanszírozási bevételek összesen (3)		0	4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432
5.Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)		-4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	-4 043 432	0	0

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

2.sz. melléklet
asz. 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	360 000	220 000	580 000	0	0	0	0	0	0	360 000	220 000	580 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 000		120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
3, Dologi kiadások	K3	5 897 168	-220 000	5 677 168	0	0	0	0	0	0	5 897 168	-220 000	5 677 168
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-512)	340 000		340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		6 717 168	0	6 717 168	0	0	0	0	0	0	6 717 168	0	6 717 168
7, Beruházások	K6	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
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)		980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
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.	7 697 168	0	7 697 168	0	0	0	0	0	0	7 697 168	0	7 697 168

Székesfehérvári Német 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	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432	4 043 432
5. Maradvány igénybevétele			4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432	4 043 432
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432	4 043 432
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			4 043 432	4 043 432	0	0	0	0	0	0	0	4 043 432	4 043 432

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>	580 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	120 000
<i>Dologi kiadások</i>	5 677 168
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	340 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	6 717 168

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 653 736	
<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:	3 653 736	-3 063 432

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	980 000
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	980 000

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	-980 000

Költségvetési kiadások összesen:	7 697 168
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	3 653 736
--	------------------

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	841 667	41 667	41 667	41 667	3 653 736
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	841 667	41 667	41 667	41 667	7 697 168

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	500 000	1 300 000	730 000	5 897 168
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	140 000	0	0	340 000
Beruházások	0	0	0	0	450 000	400 000	0	0	0	130 000	0	0	980 000
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	850 000	1 350 000	744 000	7 697 168

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	6 862 431	6 054 098	4 745 765	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	361 663	-58 333	-208 333	4 441 967	-1 310 333	-190 333	-360 333	101 367	41 667	-808 333	-1 308 333	-702 333	
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	6 862 431	6 054 098	4 745 765	4 043 432	