

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

Sorszám: 63/2025.(IX.29.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II.04.) határozatának 4. számú módosítására

Székesfehérvár, 2025. szeptember 29.

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 2025. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi fősorok közötti átcsoportosítás.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800.000 Ft
--	------------

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

3. Dologi kiadások	800.000 Ft
--------------------	------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4. számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2025. évi költségvetésről szóló 4. 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

63/2025. (IX.29.) határozata

**a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
7/2025 (II.04) 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 **3.030.017 Ft-ban**
azaz, hárommillió-harmincezer-tizenhét forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3.030.017 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.017.833 Ft
Egyéb működési bevétel	12.184 Ft

2. Költségvetési kiadását **6.337.236,- Ft-ban**
azaz, Hatmillió-háromszázharminchétezer-kettőszázharminchat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	5.440.555 Ft
Ebből:	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.000 Ft
- Dologi kiadások	5.420.555 Ft

Felhalmozási költségvetés	876.681 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	2 230 017	800 000	3 030 017	0	0	0	0	0	0	2 230 017	800 000	3 030 017
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)		2 230 017	800 000	3 030 017	0	0	0	0	0	0	2 230 017	800 000	3 030 017
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.	2 230 017	800 000	3 030 017	0	0	0	0	0	0	2 230 017	800 000	3 030 017

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
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
3, Dologi kiadások	K3	4 640 555	800 000	5 440 555	0	0	0	0	0	0	4 640 555	800 000	5 440 555
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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)		4 660 555	800 000	5 460 555	0	0	0	0	0	0	4 660 555	800 000	5 460 555
7, Beruházások	K6	876 681		876 681	0	0	0	0	0	0	876 681	0	876 681
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)		876 681	0	876 681	0	0	0	0	0	0	876 681	0	876 681
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.	5 537 236	800 000	6 337 236	0	0	0	0	0	0	5 537 236	800 000	6 337 236

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	800 000	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	2 340 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	1 540 000	800 000	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	2 340 000
				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	5 440 555
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 460 555

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 030 017	
Közhatalmi bevételek	0	
Működési bevételek	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 030 017	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-2 430 538

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	876 681
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	876 681

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
		-876 681

Költségvetési kiadások összesen:	6 337 236
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	3 030 017
-----------------------------------	-----------

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	841 667	41 667	41 667	41 667	3 017 833
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	841 667	41 667	41 667	41 667	6 337 236

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	550 000	300 000	766 545	750 000	5 390 545
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	150 000	0	0	0	0	926 681
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	502 000	552 000	302 000	768 545	756 000	6 337 226

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	4 719 106	5 008 773	4 748 440	4 021 562	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	374 663	-708 014	-145 333	3 187 802	-1 160 333	271 851	-287 333	-121 416	289 667	-260 333	-726 878	-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	4 719 106	5 008 773	4 748 440	4 021 562	3 307 229	