

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

Sorszám:.....

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) számú határozatának 4.sz módosítására

Székesfehérvár, 2025. Szeptember .

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 költségvetési határozat 3. számú módosítását szükségessé teszi a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat Nemzetiségi Alaptól kapott 800 000 Ft (09/211-11/2025) támogatás valamint a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott 600 000 Ft (NKUL-KP-1-2025/2-000424), 300 000 Ft (NKUL-KP-1-2025/1-000435), 600 000 Ft (NKUL-KP-1-2025/2-000470), 300 000 Ft (NKUL-KP-1-2025/1-000521), 400 000 Ft (NKUL-KP-1-2025/3-000553) beemelése a költségvetésbe.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.000.000 Ft
--	--------------

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

3. Dologi kiadások	2.898.000,- Ft
6. Beruházások	102.000,- Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Szerb 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 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

32/2025. (IX.15) 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 **6.808.392 Ft-ban**
azaz, Hatmillió-nyolcszáznyolcezer-háromszázkilencvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	6.808.392 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.808.392 Ft

2. Költségvetési kiadását **7.745.422 Ft-ban**
azaz, Hétmillió-hétszáznegyvenötezer-négyszázhuszonkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	6.998.423 Ft
Ebből:	
- Dologi kiadások	6.998.423 Ft

Felhalmozási költségvetés	746.999 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	3 808 392	300 000	4 108 392	0	0	0	0	0	0	3 808 392	300 000	4 108 392
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)		3 808 392	300 000	4 108 392	0	0	0	0	0	0	3 808 392	300 000	4 108 392
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.	3 808 392	300 000	4 108 392	0	0	0	0	0	0	3 808 392	300 000	4 108 392

[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.	2 390 000	850 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	3 240 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	2 390 000	850 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	3 240 000
				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	6 998 423
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	6 998 423

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	746 999
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	746 999

Költségvetési kiadások összesen:	7 745 422
----------------------------------	-----------

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 108 392
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	4 108 392

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-2 890 031
---	------------

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	-746 999
--	----------

Költségvetési bevételek összesen:	4 108 392
-----------------------------------	-----------

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	791 667	375 863	3 041 667	41 667	41 667	41 667	6 808 392
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	791 667	375 863	3 041 667	41 667	41 667	41 667	7 745 422

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	933 393	697 030	680 000	1 178 000	6 998 423
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	635 000	102 000	0	0	746 999
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	1 568 393	799 030	680 000	1 178 000	7 745 422

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	937 030	1 048 693	770 360	512 027	153 694	1 316 587	2 568 255	2 019 922	1 995 785	3 469 059	2 711 696	2 073 363	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	111 663	-278 333	-258 333	-358 333	1 162 893	1 251 668	-548 333	-24 137	1 473 274	-757 363	-638 333	-1 136 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 048 693	770 360	512 027	153 694	1 316 587	2 568 255	2 019 922	1 995 785	3 469 059	2 711 696	2 073 363	937 030	