

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Sorszám: 57/2025.(X.22.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

JAVASLAT

a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025.(II.10) határozatának 3. módosítására

Székesfehérvár, 2025.október 22.

Előterjesztő:

Varga István Attila
elnök

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 8/2025. (II.10.) 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.**

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

3. Dologi kiadások	-216.000 Ft
6. Beruházás	216.000 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására** vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
57/2025. (X.22.) számú határozata

a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025 (II.10) határozatának módosításáról

Székesfehérvári Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025(II.10) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

1) Költségvetési bevételeit **2.024.008 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-huszonnégyezer-nyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek	2.024.008 Ft
Ebből:	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.024.008 Ft

2) Költségvetési kiadását **2.994.685 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszáznyolcvanöt forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások	2.333.685 Ft
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	220.000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80.000 Ft
ac) Dologi kiadások	2.033.685 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások	661.000 Ft

3. A költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 970.677 Ft azaz,
Kilencszázhetvenezer-hatszázhetvenhét forintban állapítja meg.

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét **970.677** Ft-ban, azaz **Kilencszázhetvenezer-hatszázhetvenhét** forintban állapítja meg.

- 3.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 4.) A határozat 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- 5.) A határozat 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- 6.) A határozat 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- 7.) 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	2 024 008	0	2 024 008	0	0	0	0	0	0	2 024 008	0	2 024 008
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)		2 024 008	0	2 024 008	0	0	0	0	0	0	2 024 008	0	2 024 008
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.	2 024 008	0	2 024 008	0	0	0	0	0	0	2 024 008	0	2 024 008

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	220 000		220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 000		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
3, Dologi kiadások	K3	2 249 685	-216 000	2 033 685	0	0	0	0	0	0	2 249 685	-216 000	2 033 685
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)		2 549 685	-216 000	2 333 685	0	0	0	0	0	0	2 549 685	-216 000	2 333 685
7, Beruházások	K6	445 000	216 000	661 000	0	0	0	0	0	0	445 000	216 000	661 000
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	216 000	661 000	0	0	0	0	0	0	445 000	216 000	661 000
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.	2 994 685	0	2 994 685	0	0	0	0	0	0	2 994 685	0	2 994 685

Székesfehérvári Örmény 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)			970 677	970 677	0	0	0	0	0	0	0	970 677	970 677
5. Maradvány igénybevétele			970 677	970 677	0	0	0	0	0	0	0	970 677	970 677
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			970 677	970 677	0	0	0	0	0	0	0	970 677	970 677
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			970 677	970 677	0	0	0	0	0	0	0	970 677	970 677

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	220 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	80 000
<i>Dologi kiadások</i>	2 033 685
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 333 685

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 024 008	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	0	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 024 008	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-309 677

MEGNEVEZÉS	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	661 000
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	661 000

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 összesen:	0	
		Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
		-661 000

Költségvetési kiadások összesen:	2 994 685
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 024 008
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-970 677
Maradvány igénybevétele	970 677
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	283 671	41 667	41 667	283 671	561 667	41 667	41 667	41 667	41 667	2 024 008
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	970 677	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	283 671	1 012 344	41 667	283 671	561 667	41 667	41 667	41 667	41 667	2 994 685

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok								220 000	80 000				300 000
Dologi kiadások	140 000	140 000	140 000	750 000	140 000	100 000	150 000	40 000	90 000	140 000	140 000	63 685	2 033 685
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	445 000	0	0	0	0	216 000	0	0	661 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	140 000	140 000	140 000	750 000	585 000	100 000	150 000	260 000	170 000	356 000	140 000	63 685	2 994 685

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	970 677	1 392 340	1 294 007	1 195 674	729 345	1 156 689	1 098 356	1 232 027	1 533 694	1 405 361	1 091 028	992 695	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	421 663	-98 333	-98 333	-466 329	427 344	-58 333	133 671	301 667	-128 333	-314 333	-98 333	-22 018	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 392 340	1 294 007	1 195 674	729 345	1 156 689	1 098 356	1 232 027	1 533 694	1 405 361	1 091 028	992 695	970 677	