

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Sorszám: 13/2026.(V.11.)

Nyílt ülés

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11) határozatának I. számú módosítására

Székesfehérvár, 2026. május 11.

Előterjesztő:

Jakubek Tiborné
elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2026. (II.11.) határozatával fogadta el a 2026. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2025. évi zárszámadásban elfogadott maradvány – melynek összege 291 089 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 291 089 Ft.
Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-26-0982) kerül beemelésre, melynek összege 699 510 Ft.

I. A 2026. évi költségvetési bevételeket érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 510 Ft
2. Finanszírozási bevétel	291 089 Ft

II. A 2026. évi költségvetési kiadásokat érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Dologi kiadások	990 599 Ft
--------------------	------------

Összesen:	990 599 Ft
------------------	-------------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1. számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2026. évi költségvetésről szóló 1. számú módosító határozati javaslatot fogadja el.

elnök

Határozati javaslat

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására** vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
13/2026. (V.11.) határozata**

**a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026 (II.11) határozatának módosításáról**

Székesfehérvári Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026 (II.11) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

I. A 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **2 551 510 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-ötszázötvenegyezer-ötszázötven forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2 551 510 Ft
Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 551 510 Ft

2. Költségvetési kiadását **2 842 599 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-ötszázkilencvenkilenc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	2 842 599 Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	250 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 000 Ft
- Dologi kiadások	2 568 599 Ft

Felhalmozási költségvetés	0 Ft
---------------------------	------

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

3.Költségvetési egyenelegét (továbbiakban Hiány): **291 089 Ft-ban**
azaz, kettőszázkilencvenegyezer-nyolcvankilenc forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét **291 089 Ft-ban** azaz, **kettőszázkilencvenegyezer-nyolcvankilenc** forintban állapítja meg.

- 3.) A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 4.) A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 5.) A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 6.) A határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 7.) A határozat 5. melléklete helyébe az 5. 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	1 852 000	699 510	2 551 510	0	0	0	0	0	0	1 852 000	699 510	2 551 510
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
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)		1 852 000	699 510	2 551 510	0	0	0	0	0	0	1 852 000	699 510	2 551 510
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.	1 852 000	699 510	2 551 510	0	0	0	0	0	0	1 852 000	699 510	2 551 510

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	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 000		24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
3, Dologi kiadások	K3	1 578 000	990 599	2 568 599	0	0	0	0	0	0	1 578 000	990 599	2 568 599
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
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 852 000	990 599	2 842 599	0	0	0	0	0	0	1 852 000	990 599	2 842 599
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	1 852 000	990 599	2 842 599	0	0	0	0	0	0	1 852 000	990 599	2 842 599

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

[illegible]

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	250 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 000
<i>Dologi kiadások</i>	2 568 599
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 842 599

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 551 510	
	0	
<i>Működési bevételek</i>	0	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 551 510	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-291 089

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	0
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2026. 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 összesen:	0	Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege
		0

Költségvetési kiadások összesen:	2 842 599
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 551 510
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-291 089	
Maradvány igénybevétele	291 089	
Egyenleg	0	

Bevételek Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 663	41 667	41 667	391 422	41 667	41 667	717 667	391 422	41 667	41 667	41 667	41 667	2 551 510
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	291 089	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	717 663	41 667	41 667	391 422	332 756	41 667	717 667	391 422	41 667	41 667	41 667	41 667	2 842 599

Kiadások Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	252 000	2 000	274 000
Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	350 000	300 000	150 000	50 000	50 000	250 000	300 000	300 000	668 599	2 568 599
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	52 000	52 000	52 000	352 000	302 000	152 000	52 000	52 000	252 000	302 000	552 000	670 599	2 842 599

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	291 089	956 752	946 419	936 086	975 508	1 006 264	895 931	1 561 598	1 901 020	1 690 687	1 430 354	920 021	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	665 663	-10 333	-10 333	39 422	30 756	-110 333	665 667	339 422	-210 333	-260 333	-510 333	-628 932	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	956 752	946 419	936 086	975 508	1 006 264	895 931	1 561 598	1 901 020	1 690 687	1 430 354	920 021	291 089	