

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

Sorszám:17/2026.(V.27.)

Nyílt ülés

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.09.) határozatának a módosítása

Székesfehérvár, 2026.05.27.

Előterjesztő:

Károlyi Attila
elnök

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

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2026. (II.09) számú 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 1 052 471 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft, szabad maradvány 1 052 471 Ft.

Ezen felül a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő adott feladatalapú támogatás kerül beemelésre, melynek összege 1 317 600 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 317 600 Ft
2. Finanszírozási bevétel	1 052 471 Ft

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

1. Személyi juttatások	100 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000 Ft
3. Dologi kiadások	3 902 071 Ft
4. Beruházások	190 000 Ft

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

Károlyi Attila
elnök

Határozati javaslat

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

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a

17/2026. (V.27.) határozata

**a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026 (II.09) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026(II.09) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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

I. A 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2026. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **3 169 600 Ft-ban**

azaz, Hárommillió-egyszázhatvankilencezer-hatszáz forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 3 169 600 Ft

Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 169 600 Ft

2. Költségvetési kiadását **4 222 071 Ft-ban**

azaz, Négymillió-kettőszázhuszonkettőezer-hetvenegy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 4 032 071 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 100 000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 000 Ft

- Dologi kiadások 3 902 071 Ft

Felhalmozási költségvetés 190 000 Ft

Ebből:

- Beruházás 190 000 Ft

3. Költségvetési egyenleg (továbbiakban Hiány): 1 052 471 Ft-ban

azaz, Egymillió-ötvenkettőezer-négy százhetvenegy forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét
1 052 471 Ft-ban, azaz Egymillió-ötvenkettőezer-négyszázhetvenegy forintban állapítja meg.

- 2.) A határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 3.) A határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 4.) A határozat 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 5.) A határozat 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 6.) 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	1 317 600	3 169 600	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 317 600	3 169 600
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)		1 852 000	1 317 600	3 169 600	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 317 600	3 169 600
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	1 317 600	3 169 600	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 317 600	3 169 600

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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000
3, Dologi kiadások	K3	1 652 000	2 250 071	3 902 071	0	0	0	0	0	0	1 652 000	2 250 071	3 902 071
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)		1 662 000	2 370 071	4 032 071	0	0	0	0	0	0	1 662 000	2 370 071	4 032 071
7, Beruházások	K6	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
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)		190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
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.	1 852 000	2 370 071	4 222 071	0	0	0	0	0	0	1 852 000	2 370 071	4 222 071

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

[illegible]

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000
Dologi kiadások	3 902 071
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 032 071

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 169 600
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 169 600

	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
	-862 471

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	190 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	190 000

MEGNEVEZÉS	2026. 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
	-190 000

Költségvetési kiadások összesen:	4 222 071
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	3 169 600
-----------------------------------	-----------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-1 052 471	
Maradvány igénybevétele	1 052 471	
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	717 663	41 667	41 667	700 467	41 667	717 667	41 667	700 467	41 667	41 667	41 667	41 667	3 169 600
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		1 052 471		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	717 663	41 667	41 667	1 752 938	41 667	717 667	41 667	700 467	41 667	41 667	41 667	41 667	4 222 071

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000
Dologi kiadások	187 000	100 000	187 000	200 000	250 000	700 000	258 071	100 000	500 000	100 000	120 000	1 200 000	3 902 071
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	187 000	100 000	187 000	200 000	250 000	700 000	578 071	100 000	500 000	100 000	120 000	1 200 000	4 222 071

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 052 471	1 583 134	1 524 801	1 379 468	2 932 406	2 724 073	2 741 740	2 205 336	2 805 803	2 347 470	2 289 137	2 210 804	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	530 663	-58 333	-145 333	1 552 938	-208 333	17 667	-536 404	600 467	-458 333	-58 333	-78 333	-1 158 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 583 134	1 524 801	1 379 468	2 932 406	2 724 073	2 741 740	2 205 336	2 805 803	2 347 470	2 289 137	2 210 804	1 052 471	