

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

Sorszám: 18/2026.(VIII.31.)

Nyílt ülés

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) határozatának 2. számú módosítására

Székesfehérvár, 2026. augusztus 31.

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 2. sz. módosítását szükségessé teszi a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a „Nemzetiségi Alap”-ból) kapott 710.000 Ft (09/172-9/2026) támogatás beemelése a költségvetésbe.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710 000 Ft
--	------------

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000 Ft
3. Dologi kiadások	630 000 Ft

Összesen:	710 000 Ft
------------------	-------------------

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2. számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2026. évi költségvetésről szóló 2. számú módosító határozati javaslatot fogadja el.

Elnök

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

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

18/2026. (VIII.31.) 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 **3 261 510 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-kettőszázhatvanegyezer-ötszázötven forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3 261 510 Ft
Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 261 510 Ft

2. Költségvetési kiadását **3 552 599 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-Ötszázötvenkettőezer-ötszázkilencvenkilenc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen	3 552 599 Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	250 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 000 Ft
- Dologi kiadások	3 198 599 Ft

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

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

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **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	2 551 510	710 000	3 261 510	0	0	0	0	0	0	2 551 510	710 000	3 261 510
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)		2 551 510	710 000	3 261 510	0	0	0	0	0	0	2 551 510	710 000	3 261 510
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.	2 551 510	710 000	3 261 510	0	0	0	0	0	0	2 551 510	710 000	3 261 510

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	80 000	104 000	0	0	0	0	0	0	24 000	80 000	104 000
3, Dologi kiadások	K3	2 568 599	630 000	3 198 599	0	0	0	0	0	0	2 568 599	630 000	3 198 599
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)		2 842 599	710 000	3 552 599	0	0	0	0	0	0	2 842 599	710 000	3 552 599
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.	2 842 599	710 000	3 552 599	0	0	0	0	0	0	2 842 599	710 000	3 552 599

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2026. 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		-291 089	0	-291 089	0	0	0	0	0	0	-291 089	0	-291 089
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	2 551 510	710 000	3 261 510	0	0	0	0	0	0	0	710 000	3 261 510
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	2 842 599	710 000	3 552 599	0	0	0	0	0	0	0	710 000	3 552 599
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			291 089	291 089	0	0	0	0	0	0	0	291 089	291 089
5. Maradvány igénybevétele			291 089	291 089	0	0	0	0	0	0	0	291 089	291 089
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			291 089	291 089	0	0	0	0	0	0	0	291 089	291 089
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			291 089	0	0	0	0	0	0	0	-291 089	291 089	0

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	250 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	104 000
<i>Dologi kiadások</i>	3 198 599
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
<i>Tartalékok</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 552 599

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 261 510	
	0	
<i>Működési bevételek</i>	0	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 261 510	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:	3 552 599
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	3 261 510
--	------------------

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	1 101 422	41 667	41 667	41 667	41 667	3 261 510
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	1 101 422	41 667	41 667	41 667	41 667	3 552 599

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	82 000	354 000
Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	350 000	300 000	150 000	50 000	50 000	380 000	300 000	800 000	668 599	3 198 599
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	382 000	302 000	1 052 000	750 599	3 552 599

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	291 089	956 752	946 419	936 086	975 508	1 006 264	895 931	1 561 598	2 611 020	2 270 687	2 010 354	1 000 021	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	665 663	-10 333	-10 333	39 422	30 756	-110 333	665 667	1 049 422	-340 333	-260 333	-1 010 333	-708 932	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	956 752	946 419	936 086	975 508	1 006 264	895 931	1 561 598	2 611 020	2 270 687	2 010 354	1 000 021	291 089	