

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

Sorszám:20/2026.(VIII.11.)

Nyílt ülés

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

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

Székesfehérvár, 2026.08.11.

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 2. sz. módosítását szükségessé teszi a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattól (a „Nemzetiségi Alap”-ból) kapott 710.000 Ft (09/172-13/2026) támogatás beemelése a költségvetésbe és a fősorok közötti átcsoportosítás.

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

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

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

1. Személyi juttatások	350 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 000 Ft
3. Dologi kiadások	240 000 Ft

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2. módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2026. évi költségvetésről szóló 2. 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

20/2026. (VIII.11.) 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 **3 879 600 Ft-ban**

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

Működési költségvetés összesen 3 879 600 Ft

Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 879 600 Ft

2. Költségvetési kiadását **4 932 071 Ft-ban**

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

Működési költségvetés összesen 4 032 071 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 450 000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 150 000 Ft

- Dologi kiadások 4 142 071 Ft

Felhalmozási költségvetés 190 000 Ft

Ebből:

- Beruházás 190 000 Ft

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

azaz, Egymillió-ötvenkettőezer-négyszázhetvenegy 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	3 169 600	710 000	3 879 600	0	0	0	0	0	0	3 169 600	710 000	3 879 600
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)		3 169 600	710 000	3 879 600	0	0	0	0	0	0	3 169 600	710 000	3 879 600
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.	3 169 600	710 000	3 879 600	0	0	0	0	0	0	3 169 600	710 000	3 879 600

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	100 000	350 000	450 000	0	0	0	0	0	0	100 000	350 000	450 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 000	120 000	150 000	0	0	0	0	0	0	30 000	120 000	150 000
3, Dologi kiadások	K3	3 902 071	240 000	4 142 071	0	0	0	0	0	0	3 902 071	240 000	4 142 071
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)		4 032 071	710 000	4 742 071	0	0	0	0	0	0	4 032 071	710 000	4 742 071
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.	4 222 071	710 000	4 932 071	0	0	0	0	0	0	4 222 071	710 000	4 932 071

Székesfehérvári Roma 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	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaolt 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		-1 052 471	0	-1 052 471	0	0	0	0	0	0	-1 052 471	0	-1 052 471
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7.	3 169 600	710 000	3 879 600	0	0	0	0	0	0	0	710 000	3 879 600
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8.	4 222 071	710 000	4 932 071	0	0	0	0	0	0	0	710 000	4 932 071
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (6-7)			1 052 471	1 052 471	0	0	0	0	0	0	0	1 052 471	1 052 471
5. Maradvány igénybevétele			1 052 471	1 052 471	0	0	0	0	0	0	0	1 052 471	1 052 471
6. Finanszírozási bevételek összesen (6=5):			1 052 471	1 052 471	0	0	0	0	0	0	0	1 052 471	1 052 471
7. Finanszírozási kiadások összesen:	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)			1 052 471	0	0	0	0	0	0	0	-1 052 471	1 052 471	0

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	450 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000
Dologi kiadások	4 142 071
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 742 071

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 600
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 879 600

	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:	4 932 071
----------------------------------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	3 879 600
-----------------------------------	-----------

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	1 410 467	41 667	41 667	41 667	41 667	3 879 600
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	1 410 467	41 667	41 667	41 667	41 667	4 932 071

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	130 000	0	300 000	170 000	0	0	600 000
Dologi kiadások	187 000	100 000	187 000	200 000	250 000	200 000	258 071	100 000	1 300 000	100 000	60 000	1 200 000	4 142 071
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	200 000	578 071	100 000	1 600 000	270 000	60 000	1 200 000	4 932 071

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 052 471	1 583 134	1 524 801	1 379 468	2 932 406	2 724 073	3 241 740	2 705 336	4 015 803	2 457 470	2 229 137	2 210 804	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	530 663	-58 333	-145 333	1 552 938	-208 333	517 667	-536 404	1 310 467	-1 558 333	-228 333	-18 333	-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	3 241 740	2 705 336	4 015 803	2 457 470	2 229 137	2 210 804	1 052 471	