

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Sütő u. 12.

Sorszám: 37/2026.(V.13.)

Nyílt ülés

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.02) határozatának 1. módosítására

Székesfehérvár, 2026.05.13.

Előterjesztő: Gróf Krisztina
elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Sütő u. 12.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2026. (II.02) 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 4 236 633 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 15 032 Ft, szabad maradvány 4 221 601 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-26-0984) kerül beemelésre, melynek összege 1 319 076 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 319 076 Ft
2. Finanszírozási bevétel	4 236 633 Ft

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

1. Személyi juttatások	600 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 000 Ft
3. Dologi kiadások	5 828 709 Ft
5. Beruházások	840 000 Ft
Összesen:	7 407 709 Ft

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

Elnök

Határozati javaslat

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

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
37/2026. (V.13.) határozata

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026 (II.02) határozatának módosításáról

Székesfehérvári Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026(II.02) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételeit **3 171 076 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-egyszázhetvenegyezer-hetvenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés bevételek 3 171 076 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 171 076 Ft

2. Költségvetési kiadását **7 407 709 Ft-ban**
azaz, Hétmillió-négyszázhétezer-hétszázkilenc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 7 407 709 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 600 000 Ft

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 000 Ft

- Dologi kiadások 5 828 709 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 814 000 Ft

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 4 236 633 Ft-ban azaz,
Négymillió-kettőszázharminchatezer-hatszázharminchárom forintban állapítja meg.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Sütő u. 12.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevitelét **4 236 633 Ft-ban**, azaz, **Négymillió-kettőszázharminchatezer-hatszázharminchárom** 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.
<i>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B1	1 852 000	1 319 076	3 171 076	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 319 076	3 171 076
<i>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>3, Közhatalmi bevételek</i>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>4, Működési bevételek</i>	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5, Felhalmozási bevételek</i>	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>6, Működési célú átvett pénzeszközök</i>	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		1 852 000	1 319 076	3 171 076	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 319 076	3 171 076
9, Felhalmozási költségvetés (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	1 319 076	3 171 076	0	0	0	0	0	0	1 852 000	1 319 076	3 171 076

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	300 000	300 000	600 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	600 000
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 000	90 000	155 000	0	0	0	0	0	0	65 000	90 000	155 000
3, Dologi kiadások	K3	1 423 000	4 405 709	5 828 709	0	0	0	0	0	0	1 423 000	4 405 709	5 828 709
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 788 000	4 795 709	6 583 709	0	0	0	0	0	0	1 788 000	4 795 709	6 583 709
7, Beruházások	K6	64 000	760 000	824 000	0	0	0	0	0	0	64 000	760 000	824 000
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)		64 000	760 000	824 000	0	0	0	0	0	0	64 000	760 000	824 000
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	5 555 709	7 407 709	0	0	0	0	0	0	1 852 000	5 555 709	7 407 709

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítása

4. melléklet
a határozathoz

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	600 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	155 000
<i>Dologi kiadások</i>	5 828 709
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	6 583 709

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 171 076	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	
<i>Működési bevételek</i>	0	
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 171 076	
		Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-3 412 633

MEGNEVEZÉS	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	824 000
<i>Felújítások</i>	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	824 000

MEGNEVEZÉS	2026. 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
		-824 000

Költségvetési kiadások összesen:	7 407 709
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	3 171 076
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-4 236 633
Maradvány igénybevétele	4 236 633
Egyenleg	0

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	701 205	41 667	717 667	41 667	701 205	41 667	41 667	41 667	41 667	3 171 076
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	4 236 633	0	0	0	0	0	0	0	4 236 633
Bevétel összesen	717 663	41 667	41 667	701 205	4 278 300	717 667	41 667	701 205	41 667	41 667	41 667	41 667	7 407 709

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	150 000	0	25 000	10 000	10 000	200 000	100 000	100 000	100 000	60 000	755 000
Dologi kiadások	200 000	100 000	100 000	300 000	700 000	350 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	650 000	528 709	5 828 709
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	250 000	574 000	0	0	0	0	0	0	824 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	200 000	100 000	250 000	300 000	975 000	934 000	410 000	700 000	1 100 000	1 100 000	750 000	588 709	7 407 709

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	4 236 633	4 754 296	4 695 963	4 487 630	4 888 835	8 192 135	7 975 802	7 607 469	7 608 674	6 550 341	5 492 008	4 783 675	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	517 663	-58 333	-208 333	401 205	3 303 300	-216 333	-368 333	1 205	-1 058 333	-1 058 333	-708 333	-547 042	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	4 754 296	4 695 963	4 487 630	4 888 835	8 192 135	7 975 802	7 607 469	7 608 674	6 550 341	5 492 008	4 783 675	4 236 633	